

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción	2022. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	493 076 961	73 027 370	4 327 956 552		4 894 060 883
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	6 094 896 000		6 094 896 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	443 113 224	6 547 821	549 498 720		999 159 765
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	457 500	0	593 250		1 050 750
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	936 647 685	79 575 191	10 972 944 522		11 989 167 398
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	351 725 073	28 813 718	1 922 699 005		2 303 237 796
	2. Működési célú irányító szervei támogatás	5 929 528 597	2 172 785 950			8 102 314 547
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			100 552 436		100 552 436
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 281 253 670	2 201 599 668	2 023 251 441		10 506 104 779
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 929 528 597	-2 172 785 950		-8 102 314 547	-8 102 314 547
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-192 124 563	-192 124 563
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 288 372 758	108 388 909	12 996 195 963	-8 294 439 110	14 200 833 067
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 723 056	0	150 000 000		152 723 056
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000	9 763 780	467 000 000		476 863 780
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	29 000 000		29 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 823 056	9 763 780	646 000 000		658 586 836
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	52 373 353	23 017 033	2 350 851 898		2 426 242 284
	3. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	37 487 973	120 172 398			157 660 371
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	89 861 326	143 189 431	2 350 851 898	0	2 583 902 655
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-157 660 371	-157 660 371
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-25 571 271	-25 571 271
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 684 382	152 953 211	2 996 851 898	-183 231 642	3 059 257 849
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	939 470 741	89 338 971	11 618 944 522		12 647 754 234
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 371 114 996	2 344 789 099	4 374 103 339		13 090 007 434
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-8 259 974 918	-8 259 974 918
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-217 695 834	-217 695 834
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 310 585 737	2 434 128 070	15 993 047 861	-8 477 670 752	17 260 090 916

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción	2022. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 980 226 128	1 528 969 261	252 929 179		5 762 124 568
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	606 897 671	226 358 119	39 459 138		872 714 928
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 436 043 015	524 829 003	2 478 009 481		5 438 881 499
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	715 000	0	100 500 000		101 215 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	219 336 812	1 018 476	2 368 699 281		2 589 054 569
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-711 721 171		-711 721 171
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 243 218 626	2 281 174 859	4 527 875 908		14 052 269 393
	1. Központi támogatás megelőlegezése			235 919 726		235 919 726
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			8 102 314 547		8 102 314 547
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	8 338 234 273		8 338 234 273
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-8 102 314 547	-8 102 314 547
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-217 695 834	-217 695 834
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 243 218 626	2 281 174 859	12 866 110 181	-8 320 010 381	14 070 493 285
K6	BERUHÁZÁSOK	67 367 111	150 374 544	847 942 134		1 065 683 789
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	2 578 667	1 358 840 917		1 361 419 584
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	50 773 087		50 773 087
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			711 721 171		711 721 171
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 367 111	152 953 211	2 969 277 309		3 189 597 631
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			157 660 371		157 660 371
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	157 660 371		157 660 371
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-157 660 371	-157 660 371
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 367 111	152 953 211	3 126 937 680	-157 660 371	3 189 597 631
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 310 585 737	2 434 128 070	7 497 153 217		17 241 867 024
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	8 495 894 644		8 495 894 644
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-8 259 974 918	-8 259 974 918
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-217 695 834	-217 695 834
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 310 585 737	2 434 128 070	15 993 047 861	-8 477 670 752	17 260 090 916

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2022. (Ft)	2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2022.	2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány		2 087 252 046	-24 150 051	2 063 101 995
Felhalmozási hiány		2 506 860 744	24 150 051	2 531 010 795
Hiány összesen:	0	4 594 112 790	0	4 594 112 790

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2022. (Ft)	2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)		235 367 290	552 436	235 919 726
2. Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadás összesen:	0	235 367 290	552 436	235 919 726

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2022. (Ft)	2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány		2 087 252 046	- 24 150 051	2 063 101 995
Finanszírozási kiadás (működési hiány)		135 367 290		135 367 290
Előző évek <u>működési előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		2 222 619 336	- 24 150 051	2 198 469 285
Előző évek <u>felhalmozási előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		2 506 860 744	24 150 051	2 531 010 795
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	0	4 729 480 080	0	4 729 480 080
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	4 729 480 080	0	4 729 480 080

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	4 321 032 946	4 822 146 623	71 914 260	4 894 060 883
B3	Közhatalmi bevételek	6 094 896 000	6 094 896 000	-	6 094 896 000
B4	Működési bevételek	992 890 152	995 526 373	3 633 392	999 159 765
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről	0	793 250	257 500	1 050 750
	MUKÖDESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 408 819 098	11 913 362 246	75 805 152	11 989 167 398
B8	MUKÖDESI CELU FINANSZIROZASI BEVÉTELEK	9 799 815 189	10 357 179 136	148 925 643	10 506 104 779
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061	-7 953 941 340	-148 373 207	-8 102 314 547
	Előző évi maradvány miatti korrekció:		-185 590 694	-6 533 869	-192 124 563
	MUKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 376 918 226	14 131 009 348	69 823 719	14 200 833 067
K1	Személyi juttatás	5 487 308 903	5 698 885 043	63 239 525	5 762 124 568
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840 719 317	864 975 949	7 738 979	872 714 928
K3	Dologi kiadások	5 066 320 140	5 255 083 598	183 797 901	5 438 881 499
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 030 000	101 030 000	185 000	101 215 000
K5	EGYÉB MUKÖDESI CELU KIADÁSOK	2 939 027 329	3 256 539 955	-667 485 386	2 589 054 569
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 192 854 753	-1 175 900 253	464 179 082	-711 721 171
	MUKÖDESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 241 550 936	14 000 614 292	51 655 101	14 052 269 393
K9	MUKÖDESI CELU FINANSZIROZASI KIADÁSOK	7 967 083 351	8 189 308 630	148 925 643	8 338 234 273
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061	-7 953 941 340	-148 373 207	-8 102 314 547
	Előző évi maradvány miatti korrekció:		-210 859 681	-6 836 153	-217 695 834
	MUKÖDESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 376 918 226	14 025 121 901	45 371 384	14 070 493 285

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZASI CELU TAMOGATASOK AH-N BELULROL	150 000 000	150 000 000	2 723 056	152 723 056
B5	FELHALMOZASI BEVÉTELEK	467 000 000	476 863 780	0	476 863 780
B7	FELHALMOZASI CELU ATVETT PENZESZKOZOK	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000
	FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	646 000 000	655 863 780	2 723 056	658 586 836
B8	FELHALMOZASI CELU FINANSZIROZASI BEVÉTELEK	2 559 064 139	2 555 090 398	28 812 257	2 583 902 655
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169	-128 848 114	-28 812 257	-157 660 371
	Előző évi maradvány miatti korrekció:		-25 268 987	-302 284	-25 571 271
	FELHALMOZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 056 852 970	3 056 837 077	2 420 772	3 059 257 849
K6	BERUHAZASOK	942 754 094	1 043 464 133	22 219 656	1 065 683 789
K7	FELUJITASOK	842 324 842	896 605 948	464 813 636	1 361 419 584
K8	EGYEB FELHALMOZASI CELU KIADÁSOK	42 344 190	46 754 190	4 018 897	50 773 087
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	1 175 900 253	-464 179 082	711 721 171
	FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 020 277 879	3 162 724 524	26 873 107	3 189 597 631
K9	FELHALMOZASI CELU FINANSZIROZASI KIADÁSOK	148 211 169	128 848 114	28 812 257	157 660 371
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169	-128 848 114	-28 812 257	-157 660 371
	FELHALMOZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 020 277 879	3 162 724 524	26 873 107	3 189 597 631

Onkormányzati bevételek összesen	16 433 771 196	17 187 846 425	72 244 491	17 260 090 916
Onkormányzati kiadások összesen	16 397 196 105	17 187 846 425	72 244 491	17 260 090 916

Vállalt kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	5 901 130 826	5 901 130 826	5 901 130 826
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	5 901 130 826	5 901 130 826	5 901 130 826

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2022. évi terv adatok (Ft)	2021. várható adatok (Ft)	2020. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	4 894 060 883	4 133 830 031	2 911 176 424
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 094 896 000	5 815 529 477	5 360 473 291
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	999 159 765	910 683 355	751 505 365
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 050 750	43 323 090	7 203 129
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 989 167 398	10 903 365 953	9 030 358 209
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 506 104 779	9 217 084 366	8 145 596 226
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-8 102 314 547	-6 269 228 859	-5 816 606 980
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 392 957 630	13 851 221 460	11 359 347 455
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	152 723 056	1 162 209 561	77 533 104
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	476 863 780	129 043 927	91 637 357
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	9 775 904	9 830 588
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	658 586 836	1 301 029 392	179 001 049
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 583 902 655	291 146 435	603 008 397
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-157 660 371	-14 749 427	-93 500 309
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 084 829 120	1 577 426 400	688 509 137
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 477 786 750	15 428 647 860	12 047 856 592

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2022. évi terv adatok (Ft)	2021. várható adatok (Ft)	2020. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 762 124 568	4 294 392 400	4 089 145 725
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	872 714 928	696 536 784	723 086 963
K3	DOLOGI KIADÁSOK	5 438 881 499	3 339 169 593	3 245 038 441
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 215 000	92 153 254	96 054 642
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 589 054 569	1 386 105 750	460 758 086
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-711 721 171		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 052 269 393	9 808 357 781	8 614 083 857
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 338 234 273	6 492 408 383	5 903 665 007
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-8 102 314 547	-6 269 228 859	-5 816 606 980
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 288 189 119	10 031 537 305	8 701 141 884
K6	BERUHAZÁSOK	1 065 683 789	392 798 283	154 446 334
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 361 419 584	1 309 370	178 408 084
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	50 773 087	23 510 744	17 562 141
	Felhalmozási célú tartalék	711 721 171		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 189 597 631	417 618 397	350 416 559
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	157 660 371	14 749 427	93 500 309
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-157 660 371	-14 749 427	-93 500 039
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 189 597 631	417 618 397	350 416 829
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 477 786 750	10 449 155 702	9 051 558 713

*

Európai Uniós-, és hazai pályázatok
(Ft-ban)

22/2022. (X. 6.) ök. sz. rend.
1.4.11.1k.1.k.1c

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
1	Fővárosi Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával és a BKK. Zrt.-vel)	Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2021.06.08	VEKOP-5.3.1-15-2020-00020	12 100 000	-	2017.01.01-2022.12.01		0
2	Önk.	ITM KEOP-ok Irányító Hatósága	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten	2019. 08. hó	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241	20 000 000	-	2020.04.15-2022.03.31.		20 000 000

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
1.	Önk.	Nemzeti Sportközpontok	A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel	Az Önkormányzat által biztosított ingatlanokon a Nemzeti Sportközpontok által megvalósítandó, majd ellenérték nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülő 9 db kültéri sportpark és 1 db 200 m-es futókör kiépítése.	2016.08.15.	BNSK-KIV-0352/0001/2019		6 937 060	A műszaki átadás átvétel 2021. december hónapban megvalósult.		A tényleges ellenérték nélküli átadás-átvétel várható időpontja 2022. 03. hó
2.	Önk.	Budapest Főváros Önkormányzata	TÉR_KÖZ 2018 "A" Program - Duna-parti sétány kialakítása	Dunaparti sétány kialakítása	2018.	FPH059/1023-2/2018	150 000 000	286 399 115	2020.10.05-2022.12.15.	-	149 258 327
3.	Önk.	Pénzügyminisztérium	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	Kossuth Bölcseude főzőkonyhájának fejlesztése	2020.	PM/19768-1/2020	45 820 964	45 820 964	2020.12.15.-2022.12.31	Kossuth Bölcseude HSZI	45 820 964
4.	Önk.	Magyar Labdarúgó Szövetség	Budapest pályaeépítési program	Bp. XX.ker. Zodony u. 2. alatti sportlelpen 4 blokkos labdarúgó öltöző építése	2019.	INFRA 04/0001-0053/2019		17 325 000 + 9 344 190	2019. 05. 31.-2022. 07.	ESMTK Egyesület	
5.	Önk.	Belügyminisztérium	Önkormányzati feladatellátási szolg. fejlesztés támogatása Belterületi utak felújítása	Belterületi utak felújítása	2021.	BMÖTF/6-9/2021	59 344 870	59 344 870	2021.06.29-2022.12.31.		59 344 870
6.	Önk.	Belügyminisztérium	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás	2021.	BMÖTF/1086/2021	911 220 081	-	2021. 10. 27.- 2022.12.31		911 220 081
7.	Önk.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Önkormányzati orvosi rendelők felújítása	Önkormányzati orvosi rendelők felújítása	2021.	IV/9460/2021/EBPFO	250 000 000	-	2021.12.01-2022.12.31.	Vörösmarty 5. Rendelő Virág Benedek 46-48 Rendelő Bácska tér 3. Rendelő	250 000 000
8.	HSZI	Magánszemély	Gyermekotthon beszerzés	Gyermekotthon beszerzés	2021.12.21	K00004/2021	200 000	-	2020.12.21-6éi	Gyermekotthon	200 000
9.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Pesterzsébeti Városi Vegyeskar jubileumi koncertje	Pesterzsébeti Városi Vegyeskar jubileumi koncertje megvalósításának támogatása	2021.04.08	EMT-TE-B-A--21-0443	1 000 000	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	1 000 000

Európai Unió-, és hazai pályázatok
(Ft-ban)

22/2022. (X. 6.) ök. sz. rend.
1.4.11-16.1.1.16

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
10.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csili Népdalkör	A népi kultúra területén közösségteremtő műfalyokban működő-Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyarnéptáncos, népzenei és népdal köri - szervezetek, közösségek támogatása	2020.08.31	CSSP-NEPZENE-2021-0215	600 000	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	600 000
11.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csili munkatársai részére tréningek megvalósítása	Csili munkatársai részére tréningek megvalósítása	2021.06.15	205104/02341	200 000	-	2021.09.01.-2022.03.31	Csili	200 000
12.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	"Értsünk szót"	Roma kulturális közösségek aktivizálása, program támogatása	2021.04.08	EMT-TE-B-A--21-0544	912 539	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	912 539
13.	Csili	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (NKA nevében eljárva)	Földrajztudomány és környezetkutatás a közművelődésben című rendezvény	Földrajztudomány és környezetkutatás a közművelődésben című rendezvény megvalósítása	2021.05.26	201108/02554	400 000	-	2021.07.01.-2022.04.30	Csili	400 000
14.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Családi táncház a Téka együttessel	A népi kultúra területén közösségteremtő műfalyokban működő-Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyarnéptáncos, népzenei és népdal köri - szervezetek, közösségek támogatása	2021.06.14	CSS-TANCHAZ-2021-0247	700 000	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	700 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE
(fő)

22/2022. (X. 6.) ök. sz. rend.
1.5. sz. melléklet

Megnevezés	2021. 12. 31. előirányzat	2022. 01. 01. előirányzat	2022. 02. 01. előirányzat	2022. 03. 01. előirányzat	2022. 04. 01. előirányzat	2022. 05. 01. előirányzat	2022. 06. 01. előirányzat	2022. 07. 01. előirányzat	2022. 08. 01. előirányzat	2022. 09. 01. előirányzat	2022. 10. 01. előirányzat	2022. 11. 01. előirányzat	2022. 12. 01. előirányzat
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22
CSILI Művelődési Központ	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Pesterzsébeti Múzeum	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda	63	63	63	63	63	63	63	63	63	44	44	44	44
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda	59	59	59	59	59	59	59	59	59	67	67	67	67
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
GAMESZ	58	58	58	58	58	58	58	58	58	57	57	57	57
Intézmények összesen	754	754	754	755	755	756	756	756	756	744	744	744	744
Polgármesteri Hivatal	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Önkormányzat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Önkormányzat összesen	922	922	922	923	923	924	924	924	924	912	912	912	912
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye bedolgozói létszám	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2021 évről	5	5	5										
CSILI Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				4	4	4	4	4					
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2021 évről	38	38	38										
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás				25	25	25	25	25					
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Menedékes személyek Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás						50	50	50	50	50	50	50	50
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen	57	57	57	43	43	93	93	93	64	64	64	64	64

(Ft)

ROVAT	BEVÉTELEK	2023.	2024.	2025.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 084 611 217	4 084 611 217	4 084 611 217
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 094 896 000	6 094 896 000	6 094 896 000
ebből	Helyi adók	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000
ebből	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	41 798 000	41 798 000	41 798 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	992 890 152	992 890 152	992 890 152
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	60 000 000	60 000 000
ebből	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	29 000 000	29 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 261 397 369	11 261 397 369	11 261 397 369
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 958 725 259	2 958 725 259	2 958 725 259
	Maradvány igénybevétele	2 958 725 259	2 958 725 259	2 958 725 259
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 220 122 628	14 220 122 628	14 220 122 628

ROVAT	KIADÁSOK	2023.	2024.	2025.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 485 051 703	5 485 051 703	5 485 051 703
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	840 425 881	840 425 881	840 425 881
K3	DOLOGI KIADÁSOK	5 103 513 003	5 103 513 003	5 103 513 003
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 030 000	101 030 000	101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 015 788 948	2 015 788 948	2 015 788 948
K6	BERUHÁZÁSOK	341 304 505	341 304 505	341 304 505
K7	FELÚJÍTÁSOK	164 641 298	164 641 298	164 641 298
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 000 000	33 000 000	33 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 084 755 338	14 084 755 338	14 084 755 338
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	135 367 290	135 367 290	135 367 290
	Központi támogatás megelőlegezése	135 367 290	135 367 290	135 367 290
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 220 122 628	14 220 122 628	14 220 122 628

ROVAT	BEVÉTELEK	2022. előirányzat	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 894 060 883	362 225 800	362 225 800	465 260 985	372 990 050	629 048 152	470 784 464	374 947 395	386 489 628	388 410 049	360 225 800	360 726 960	360 725 800
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	152 723 056	0	0	0	0	0	0	0	2 723 056	0	150 000 000	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 094 896 000	174 450 000	174 450 000	174 915 000	2 174 915 000	174 450 000	174 450 000	174 450 000	174 450 000	174 915 000	2 174 915 000	174 450 000	174 086 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	999 159 765	80 418 775	81 378 992	86 319 733	85 219 859	85 219 859	84 643 729	80 755 451	78 164 840	80 226 731	85 988 032	85 219 859	85 603 905
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	476 863 780	5 000 000	5 000 000	421 763 780	5 000 000	5 100 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 050 750	0	0	0	0	793 250	0	0	257 500	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 600 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 647 754 234	624 494 575	625 454 792	1 150 659 498	2 640 524 909	897 011 261	737 278 193	637 552 846	649 485 024	650 951 780	2 778 528 832	627 796 819	628 015 705
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 830 032 516	500 389 187	373 732 328	373 769 087	373 711 454	549 954 846	376 419 737	345 100 000	345 652 436	338 263 847	345 100 000	345 100 000	345 143 760
	Maradvány igénybevétele	4 729 480 080	412 611 454	372 611 454	372 611 454	372 611 454	759 714 527	375 319 737	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000
	Előző évi maradvány miatti korrekció:	-217 695 834	0	0	0	0	-210 859 681	0	0	0	-6 836 153	0	0	0
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	100 552 436	87 777 733	1 120 874	1 157 633	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 652 436	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 143 760
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	8 259 974 918	617 627 827	641 909 629	639 870 592	775 562 312	626 011 285	755 062 194	652 465 857	619 492 826	822 023 363	680 797 395	694 939 857	734 211 781
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-8 259 974 918	-617 627 827	-641 909 629	-639 870 592	-775 562 312	-626 011 285	-755 062 194	-652 465 857	-619 492 826	-822 023 363	-680 797 395	-694 939 857	-734 211 781
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 260 090 916	1 124 883 762	999 187 120	1 524 428 585	3 014 236 363	1 446 966 107	1 113 697 930	982 652 846	995 137 460	989 215 627	3 123 628 832	972 896 819	973 159 465

ROVAT	KIADÁSOK	2022. előirányzat	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 762 124 568	460 691 541	422 830 843	493 843 547	545 213 068	454 096 244	613 282 862	446 042 973	423 865 441	494 397 599	426 226 999	474 237 697	507 395 754
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	872 714 928	82 171 370	73 897 005	68 184 490	91 156 326	62 005 442	78 108 488	76 838 433	55 771 324	63 955 632	83 557 063	67 366 494	69 702 861
K3	DOLOGI KIADÁSOK	5 438 881 499	410 101 724	415 101 724	446 808 782	456 318 785	502 629 827	505 803 011	423 858 511	389 074 701	577 876 698	439 101 724	435 101 724	437 104 288
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 215 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000	8 415 000	8 415 000	8 605 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 589 054 569	244 918 873	244 918 873	222 466 040	188 868 287	367 852 046	81 987 787	238 963 687	255 948 847	8 373 510	244 918 873	244 918 873	244 918 873
K6	BÉRÜHÁZÁSOK	1 065 683 789	74 157 336	96 157 336	113 747 431	93 052 326	89 407 290	119 028 317	57 391 419	93 848 712	104 365 552	74 157 336	74 157 336	76 213 398
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 361 419 584	69 444 000	69 444 000	64 304 310	97 019 066	69 444 000	551 093 311	66 703 924	95 872 388	69 443 999	69 444 000	69 444 000	69 762 586
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	50 773 087	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	5 629 000	5 839 000	3 529 000	3 547 897	7 529 000	3 529 000	3 529 000	3 525 190
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 241 867 024	1 353 433 844	1 334 298 781	1 421 303 600	1 483 576 858	1 559 483 849	1 963 557 776	1 321 742 947	1 326 534 310	1 334 361 990	1 349 354 995	1 377 175 124	1 417 042 950
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	235 919 726	223 145 023	1 120 874	1 157 633	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 652 436	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 143 760
	Központi támogatás megelőlegezése	235 919 726	223 145 023	1 120 874	1 157 633	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 652 436	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 143 760
	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	8 259 974 918	617 627 827	641 909 629	639 870 592	775 562 312	626 011 285	755 062 194	652 465 857	619 492 826	822 023 363	680 797 395	694 939 857	734 211 781
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-8 259 974 918	-617 627 827	-641 909 629	-639 870 592	-775 562 312	-626 011 285	-755 062 194	-652 465 857	-619 492 826	-822 023 363	-680 797 395	-694 939 857	-734 211 781
	Előző évi maradvány miatti korrekció:	-217 695 834					-210 859 681				-6 836 153			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 260 090 916	1 576 578 867	1 335 419 655	1 422 461 233	1 484 676 858	1 349 724 168	1 964 657 776	1 322 842 947	1 328 186 746	1 328 625 837	1 350 454 995	1 378 275 124	1 418 186 710