

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2022. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	489 420 748	94 937 301	4 314 640 636		4 898 998 685
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	245 134	7 047 525 273		7 047 770 407
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	458 713 923	13 669 270	866 264 633		1 338 647 826
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	492 500	122 680	4 203 277		4 818 457
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	948 627 171	108 974 385	12 232 633 819		13 290 235 375
	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	5 927 813 808	2 184 553 330			8 112 367 138
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			294 087 203		294 087 203
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 279 538 881	2 213 367 048	2 216 786 208		10 709 692 137
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 927 813 808	-2 184 553 330		-8 112 367 138	-8 112 367 138
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-192 124 563	-192 124 563
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 300 352 244	137 788 103	14 449 420 027	-8 304 491 701	15 695 435 811
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	8 682 186	0	142 475 792		151 157 978
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000	9 779 521	478 487 572		488 367 093
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	29 234 344		29 234 344
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 782 186	9 779 521	650 197 708		668 759 415
	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	73 504 417	108 605 018			182 109 435
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	125 877 770	131 622 051	2 350 851 898	0	2 608 351 719
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-182 109 435	-182 109 435
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-25 571 271	-25 571 271
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134 659 956	141 401 572	3 001 049 606	-207 680 706	3 069 430 428
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	957 409 357	118 753 906	12 882 831 527		13 958 994 790
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 405 416 651	2 344 989 099	4 567 638 106		13 318 043 856
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-8 294 476 573	-8 294 476 573
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-217 695 834	-217 695 834
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 362 826 008	2 463 743 005	17 450 469 633	-8 512 172 407	18 764 866 239

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2022. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 911 194 906	1 548 080 923	253 509 116		5 712 784 945
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	603 448 087	228 854 951	39 585 870		871 888 908
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 518 680 093	544 380 813	2 469 304 435		5 532 365 341
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	873 425	0	87 605 861		88 479 286
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	219 286 812	1 024 546	4 008 209 335		4 228 520 693
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-636 047 101		-636 047 101
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 253 483 323	2 322 341 233	6 222 167 516		15 797 992 072
	1. Központi támogatás megelőlegezése			429 454 493		429 454 493
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			8 112 367 138		8 112 367 138
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	8 541 821 631		8 541 821 631
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-8 112 367 138	-8 112 367 138
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-217 695 834	-217 695 834
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 253 483 323	2 322 341 233	14 763 989 147	-8 330 062 972	16 009 750 731
K6	BERUHÁZÁSOK	109 342 685	140 457 249	577 678 979		827 478 913
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	944 523	1 229 198 133		1 230 142 656
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	61 446 838		61 446 838
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			636 047 101		636 047 101
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 342 685	141 401 772	2 504 371 051		2 755 115 508
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			182 109 435		182 109 435
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	182 109 435		182 109 435
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-182 109 435	-182 109 435
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 342 685	141 401 772	2 686 480 486	-182 109 435	2 755 115 508
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 362 826 008	2 463 743 005	8 726 538 567		18 553 107 580
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	8 723 931 066		8 723 931 066
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-8 294 476 573	-8 294 476 573
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-217 695 834	-217 695 834
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 362 826 008	2 463 743 005	17 450 469 633	-8 512 172 407	18 764 866 239

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2022. évi eredeti előirányzat	2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2022. évi eredeti előirányzat	2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 832 731 838	2 087 252 046	420 504 651	2 507 756 697
Felhalmozási hiány	2 374 277 879	2 506 860 744	-420 504 651	2 086 356 093
Hiány összesen:	4 207 009 717	4 594 112 790	0	4 594 112 790

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)	135 367 290	235 919 726	193 534 767	429 454 493
2. Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadás összesen:	135 367 290	235 919 726	193 534 767	429 454 493

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 832 731 838	2 087 252 046	420 504 651	2 507 756 697
Finanszírozási kiadás (működési hiány)	135 367 290	135 367 290		135 367 290
Előző évek működési előirányzat maradványának , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 968 099 128	2 222 619 336	420 504 651	2 643 123 987
Előző évek felhalmozási előirányzat maradványának , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 374 277 879	2 506 860 744	- 420 504 651	2 086 356 093
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	4 342 377 007	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:	4 342 377 007	4 729 480 080	0	4 729 480 080

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	4 321 032 946	4 903 158 240	- 4 159 555	4 898 998 685
B3	Közhatalmi bevételek	6 094 896 000	6 094 896 000	952 874 407	7 047 770 407
B4	Működési bevételek	992 890 152	999 159 765	339 488 061	1 338 647 826
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről	0	1 050 750	3 767 707	4 818 457
	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 408 819 098	11 998 264 755	1 291 970 620	13 290 235 375
B8	MUKODESI CELU FINANSZIROZASI BEVETEEK	9 799 815 189	10 607 820 951	101 871 186	10 709 692 137
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061	-8 202 185 185	89 818 047	-8 112 367 138
	Előző évi maradvány miatti korrekció:		-192 124 563		-192 124 563
	MUKODESI BEVETEEK ÖSSZESEN:	13 376 918 226	14 211 775 958	1 483 659 853	15 695 435 811
K1	Személyi juttatás	5 487 308 903	5 785 627 430	-72 842 485	5 712 784 945
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840 719 317	875 757 850	-3 868 942	871 888 908
K3	Dologi kiadások	5 066 320 140	5 508 779 674	23 585 667	5 532 365 341
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 030 000	101 215 000	-12 735 714	88 479 286
K5	EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK	2 939 027 329	2 488 486 601	1 740 034 092	4 228 520 693
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 192 854 753	-711 721 171	75 674 070	-636 047 101
	MUKODESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADASOK ÖSSZESEN:	13 241 550 936	14 048 145 384	1 749 846 688	15 797 992 072
K9	MUKODESI CELU FINANSZIROZASI KIADASOK	7 967 083 351	8 439 950 445	101 871 186	8 541 821 631
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061	-8 202 185 185	89 818 047	-8 112 367 138
	Előző évi maradvány miatti korrekció:		-217 695 834		-217 695 834
	MUKODESI KIADASOK ÖSSZESEN:	13 376 918 226	14 068 214 810	1 941 535 921	16 009 750 731

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZASI CELU TAMOGATASOK AH-N BELULROL	150 000 000	145 198 848	5 959 130	151 157 978
B5	FELHALMOZASI BEVETEEK	467 000 000	476 863 780	11 503 313	488 367 093
B7	FELHALMOZASI CELU ATVETT PENZESZKOZOK	29 000 000	29 000 000	234 344	29 234 344
	FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	646 000 000	651 062 628	17 696 787	668 759 415
B8	FELHALMOZASI CELU FINANSZIROZASI BEVETEEK	2 522 489 048	2 587 455 391	20 896 328	2 608 351 719
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169	-161 213 107	-20 896 328	-182 109 435
	Előző évi maradvány miatti korrekció:		-25 571 271		-25 571 271
	FELHALMOZASI BEVETEEK ÖSSZESEN:	3 020 277 879	3 051 733 641	17 696 787	3 069 430 428
K6	BERUHAZASOK	942 754 094	1 045 860 766	-218 381 853	827 478 913
K7	FELUJITASOK	842 324 842	1 361 419 584	-131 276 928	1 230 142 656
K8	EGYEB FELHALMOZASI CELU KIADASOK	42 344 190	76 293 268	-14 846 430	61 446 838
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	711 721 171	-75 674 070	636 047 101
	FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI KIADASOK	3 020 277 879	3 195 294 789	-440 179 281	2 755 115 508
K9	FELHALMOZASI CELU FINANSZIROZASI KIADASOK	148 211 169	161 213 107	20 896 328	182 109 435
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169	-161 213 107	-20 896 328	-182 109 435
	FELHALMOZASI KIADASOK ÖSSZESEN:	3 020 277 879	3 195 294 789	-440 179 281	2 755 115 508

Onkormányzati bevételek összesen	16 397 196 105	17 263 509 599	1 501 356 640	18 764 866 239
Onkormányzati kiadások összesen	16 397 196 105	17 263 509 599	1 501 356 640	18 764 866 239

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	4 898 998 685	4 133 830 031	2 911 176 424
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7 047 770 407	5 815 529 477	5 360 473 291
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 338 647 826	910 683 355	751 505 365
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	4 818 457	43 323 090	7 203 129
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 290 235 375	10 903 365 953	9 030 358 209
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 709 692 137	9 217 084 366	8 145 596 226
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-8 112 367 138	-6 269 228 859	-5 816 606 980
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 887 560 374	13 851 221 460	11 359 347 455
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	151 157 978	1 162 209 561	77 533 104
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	488 367 093	129 043 927	91 637 357
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 234 344	9 775 904	9 830 588
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	668 759 415	1 301 029 392	179 001 049
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 608 351 719	291 146 435	603 008 397
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 109 435	-14 749 427	-93 500 309
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 095 001 699	1 577 426 400	688 509 137
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 982 562 073	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	5 712 784 945	4 294 392 400	4 089 145 725
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	871 888 908	696 536 784	723 086 963
K3	DOLOGI KIADÁSOK	5 532 365 341	3 339 169 593	3 245 038 441
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	88 479 286	92 153 254	96 054 642
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 228 520 693	1 386 105 750	460 758 086
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-636 047 101		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 797 992 072	9 808 357 781	8 614 083 857
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 541 821 631	6 492 408 383	5 903 665 007
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-8 112 367 138	-6 269 228 859	-5 816 606 980
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 227 446 565	10 031 537 305	8 701 141 884
K6	BERUHAZÁSOK	827 478 913	392 798 283	154 446 334
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 230 142 656	1 309 370	178 408 084
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	61 446 838	23 510 744	17 562 141
	Felhalmozási célú tartalék	636 047 101		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 755 115 508	417 618 397	350 416 559
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 109 435	14 749 427	93 500 309
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 109 435	-14 749 427	-93 500 039
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 755 115 508	417 618 397	350 416 829
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	18 982 562 073	10 449 155 702	9 051 558 713

*

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

19/2023. (II. 28.) 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	12 065 000	-	2017.01.01-2023.11.01		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 Bölcsede főzőkonyhájának fejlesztése	2020.	PM/19768-1/2020	45 820 964	45 820 964	2020.12.15.-2022.12.31	Kossuth Bölcsede 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 22 081
7.	Önk.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Önkormányzati orvosi rendelő 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 Uniós-, és hazai pályázatok
(Ft-ban)

19(2023. (I. 29.) Gk. sz. rend.
1.4.11-1/2023

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)

19/2023. (II. 28.) 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	27	27
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	749	749	749
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	917	917	917
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye bedolgozói létszám	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak áthúzódo létszáma 2021 évről	5	5	5										
CSILI Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Közfoglalkoztatottak áthúzódo létszáma 2021 évről	38	38	38										
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás				25	25	25	25	25	25	23	23	23	23
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	93	90	90	90	90

(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	4 898 998 685	362 225 800	368 690 835	465 260 985	372 990 050	629 048 152	423 275 664	374 947 395	386 807 128	388 410 049	350 875 573	373 317 620	403 149 434
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	151 157 978	0	102 628 454	0	0	0	0	0	42 570 394	0	0	0	5 959 130
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7 047 770 407	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	1 126 960 407
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 338 647 826	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	425 091 966
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	488 367 093	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	16 503 313
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	4 818 457	0	0	0	0	793 250	0	0	257 500	0	0	0	3 767 707
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 234 344	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	2 834 344
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 958 994 790	624 494 575	734 548 281	1 150 659 498	2 640 524 909	897 011 261	689 769 393	637 552 846	689 649 862	650 951 780	2 619 178 605	640 387 479	1 984 266 301
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 023 567 283	500 389 187	373 732 328	373 769 087	373 711 454	549 954 846	376 419 737	345 100 000	345 652 436	339 316 246	345 893 135	345 819 534	536 113 459
	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	294 087 203	87 777 733	1 120 874	1 157 633	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 652 436	2 152 399	1 893 135	1 819 534	192 113 459
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	8 294 476 573	617 627 827	641 909 629	639 870 592	775 562 312	626 011 285	755 062 194	652 465 857	619 492 826	821 973 363	680 797 395	695 139 857	768 563 436
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-8 294 476 573	-617 627 827	-641 909 629	-639 870 592	-775 562 312	-626 011 285	-755 062 194	-652 465 857	-619 492 826	-821 973 363	-680 797 395	-695 139 857	-768 563 436
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 764 866 239	1 124 883 762	1 108 280 609	1 524 428 585	3 014 236 363	1 446 966 107	1 066 189 130	982 652 846	1 035 302 298	990 268 026	2 965 071 740	986 207 013	2 520 379 760

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	5 712 784 945	460 691 541	422 830 843	493 843 547	545 213 068	454 096 244	568 762 862	446 042 973	423 865 441	494 447 799	426 226 999	474 773 697	501 989 931
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	871 888 908	82 171 370	73 897 005	68 184 490	91 156 326	62 005 442	75 214 688	76 838 433	55 771 324	63 955 632	83 557 063	67 493 226	71 643 909
K3	DOLOGI KIADÁSOK	5 532 365 341	410 101 724	415 101 724	446 808 782	456 318 785	502 629 827	505 708 011	423 858 511	389 074 701	584 039 173	434 918 344	427 129 395	536 676 364
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	88 479 286	7 420 000	7 420 000	7 420 000	7 420 000	7 420 000	7 415 000	7 415 000	7 605 000	7 420 000	7 420 000	7 420 000	6 684 286
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 228 520 693	244 918 873	244 918 873	222 466 040	188 868 287	367 852 046	81 987 787	238 963 687	248 981 627	7 355 935	244 174 851	149 643 780	1 988 388 907
K6	BÉRÜHÁZÁSOK	827 478 913	74 157 336	96 157 336	113 747 431	93 052 326	89 407 290	-126 976 429	57 391 419	93 848 712	107 012 105	68 087 302	56 570 234	105 023 851
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 230 142 656	69 334 000	69 334 000	64 194 310	96 909 066	69 334 000	421 340 527	66 593 924	95 722 388	69 333 999	69 334 000	69 334 000	69 378 442
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	61 446 838	2 329 000	2 329 000	2 329 000	2 329 000	4 429 000	4 639 000	2 329 000	2 347 897	6 329 000	2 310 103	27 868 078	1 878 760
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 553 107 580	1 351 123 844	1 331 988 781	1 418 993 600	1 481 266 858	1 557 173 849	1 538 091 446	1 319 432 947	1 317 217 090	1 339 893 643	1 336 028 662	1 280 232 410	3 281 664 450
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	429 454 493	223 145 023	1 120 874	1 157 633	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 652 436	2 152 399	1 893 135	1 819 534	192 113 459
	Központi támogatás megelőlegezése	429 454 493	223 145 023	1 120 874	1 157 633	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 652 436	2 152 399	1 893 135	1 819 534	192 113 459
	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	8 294 476 573	617 627 827	641 909 629	639 870 592	775 562 312	626 011 285	755 062 194	652 465 857	619 492 826	821 973 363	680 797 395	695 139 857	768 563 436
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-8 294 476 573	-617 627 827	-641 909 629	-639 870 592	-775 562 312	-626 011 285	-755 062 194	-652 465 857	-619 492 826	-821 973 363	-680 797 395	-695 139 857	-768 563 436
	Előző évi maradvány miatti korrekció:	-217 695 834					-210 859 681				-6 836 153			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 764 866 239	1 574 268 867	1 333 109 655	1 420 151 233	1 482 366 858	1 347 414 168	1 539 191 446	1 320 532 947	1 318 869 526	1 335 209 889	1 337 921 797	1 282 051 944	3 473 777 909