





Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (FT-ban)				javasolt módosítás (FT-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (FT-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	0	0	29 000 000	29 000 000	0	0	29 000 000	-29 000 000	29 234 344	0	234 344	0	29 234 344	0	29 234 344
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah-n kívülről	29 000 000	0	0	29 000 000	29 000 000	0	0	29 000 000	-29 000 000	29 234 344	0	234 344	0	29 234 344	0	29 234 344
	Helyi támogatás	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	-1 000 000	1 234 344		234 344	0	1 234 344	0	1 234 344
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	28 000 000			28 000 000	28 000 000			28 000 000	-28 000 000	28 000 000		0	0	28 000 000	0	28 000 000
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 224 706 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 224 706 760</b>	<b>11 616 922 857</b>	<b>4 520 425</b>	<b>0</b>	<b>11 621 443 282</b>	<b>1 231 551 770</b>	<b>29 836 475</b>	<b>0</b>	<b>1 261 388 245</b>	<b>12 848 474 627</b>	<b>34 356 900</b>	<b>0</b>	<b>12 882 831 527</b>
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 130 708 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 130 708 283</b>	<b>4 375 948 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 375 948 873</b>	<b>191 689 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 689 233</b>	<b>4 567 638 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 567 638 106</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 130 708 283	0	0	4 130 708 283	4 375 948 873	0	0	4 375 948 873	191 689 233	0	0	191 689 233	4 567 638 106	0	0	4 567 638 106
	Belső finanszírozás	4 130 708 283	0	0	4 130 708 283	4 273 550 903	0	0	4 273 550 903	0	0	0	0	4 273 550 903	0	0	4 273 550 903
B813	Maradvány igénybevétele	4 130 708 283	0	0	4 130 708 283	4 273 550 903	0	0	4 273 550 903	0	0	0	0	4 273 550 903	0	0	4 273 550 903
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 130 708 283	0	0	4 130 708 283	4 273 550 903	0	0	4 273 550 903	0	0	0	0	4 273 550 903	0	0	4 273 550 903
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 779 856 385	0	0	1 779 856 385	1 922 699 005	0	0	1 922 699 005	0	0	0	0	1 922 699 005	0	0	1 922 699 005
ebből:	Bérlásértékesítés elköltönített számla	562 507 275			562 507 275	562 507 275			562 507 275				0	562 507 275	0	0	562 507 275
ebből:	Egyéb helyiség és telek értékesítési számla	596 649 260			596 649 260	596 649 260			596 649 260				0	596 649 260	0	0	596 649 260
ebből:	Egyéb működési célú maradvány	620 699 850			620 699 850	763 542 470			763 542 470				0	763 542 470	0	0	763 542 470
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 350 851 898	0	0	2 350 851 898	2 350 851 898	0	0	2 350 851 898	0	0	0	0	2 350 851 898	0	0	2 350 851 898
ebből:	Értéktetés fejlesztés (Kossuth L. u. bölcsőde konyha)	91 641 927			91 641 927	91 641 927			91 641 927				0	91 641 927	0	0	91 641 927
ebből:	Belterületi utak felújítása	118 689 740			118 689 740	118 689 740			118 689 740				0	118 689 740	0	0	118 689 740
ebből:	Orvosi rendelők felújítása	250 000 000			250 000 000	250 000 000			250 000 000				0	250 000 000	0	0	250 000 000
ebből:	Önkormányzati felkadtatok támogatása	911 220 081			911 220 081	911 220 081			911 220 081				0	911 220 081	0	0	911 220 081
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány	979 300 150			979 300 150	979 300 150			979 300 150				0	979 300 150	0	0	979 300 150
	<b>Külső finanszírozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 397 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 397 970</b>	<b>191 689 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 689 233</b>	<b>294 087 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 087 203</b>
B811	Hitelfelvétel	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei					102 397 970			102 397 970	191 689 233			191 689 233	294 087 203	0	0	294 087 203
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>15 355 415 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 355 415 043</b>	<b>15 992 871 730</b>	<b>4 520 425</b>	<b>0</b>	<b>15 997 392 155</b>	<b>1 423 241 003</b>	<b>29 836 475</b>	<b>0</b>	<b>1 453 077 478</b>	<b>17 416 112 733</b>	<b>34 356 900</b>	<b>0</b>	<b>17 450 469 633</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	10 578 706 760	0	0	10 578 706 760	10 978 447 065	4 520 425	0	10 982 967 490	1 249 064 198	602 131	0	1 249 666 329	12 227 511 263	5 122 556	0	12 232 633 819
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	646 000 000	0	0	646 000 000	638 475 792	0	0	638 475 792	-17 512 428	29 234 344	0	11 721 916	620 963 364	29 234 344	0	650 197 708
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 779 856 385	0	0	1 779 856 385	2 025 096 975	0	0	2 025 096 975	191 689 233	0	0	191 689 233	2 216 786 208	0	0	2 216 786 208
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 350 851 898	0	0	2 350 851 898	2 350 851 898	0	0	2 350 851 898	0	0	0	0	2 350 851 898	0	0	2 350 851 898
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>12 358 563 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 358 563 145</b>	<b>13 003 544 040</b>	<b>4 520 425</b>	<b>0</b>	<b>13 008 064 465</b>	<b>1 440 753 431</b>	<b>602 131</b>	<b>0</b>	<b>1 441 355 562</b>	<b>14 444 297 471</b>	<b>5 122 556</b>	<b>0</b>	<b>14 449 420 027</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 996 851 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 996 851 898</b>	<b>2 989 327 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 989 327 690</b>	<b>-17 512 428</b>	<b>29 234 344</b>	<b>0</b>	<b>11 721 916</b>	<b>2 971 815 262</b>	<b>29 234 344</b>	<b>0</b>	<b>3 001 049 606</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>15 355 415 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 355 415 043</b>	<b>15 992 871 730</b>	<b>4 520 425</b>	<b>0</b>	<b>15 997 392 155</b>	<b>1 423 241 003</b>	<b>29 836 475</b>	<b>0</b>	<b>1 453 077 478</b>	<b>17 416 112 733</b>	<b>34 356 900</b>	<b>0</b>	<b>17 450 469 633</b>

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2022. évi 1. módosítás	2022. évi 2. módosítás	2022. évi 3. módosítás	2022. évi 4. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)	Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)
<b>I.1.1.1.</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>632 477 095</b>	-	-	-	-	<b>632 477 095</b>	<b>4 776 235</b>	<b>637 253 330</b>
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 115,09 fő - alapján	632 477 095					632 477 095	4 776 235	637 253 330
	<b>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	<b>102 168 960</b>	-	-	-	-	<b>102 168 960</b>	<b>1 675 075</b>	<b>103 844 035</b>
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása	28 637 280					28 637 280	909 120	29 546 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - Közvilágítás támogatása						-		-
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - Köztemető támogatása						-		-
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - Közutak támogatása	73 531 680					73 531 680	765 955	74 297 635
<b>I.1.1.6.</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>168 193 800</b>					<b>168 193 800</b>	<b>6 229 400</b>	<b>174 423 200</b>
<b>I.1.1.7.</b>	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>2 550</b>					<b>2 550</b>	<b>150</b>	<b>2 700</b>
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása						-		-
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása						-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>902 842 405</b>	-	-	-	-	<b>902 842 405</b>	<b>12 680 860</b>	<b>915 523 265</b>
	<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>938 313 393</b>					<b>938 313 393</b>		<b>938 313 393</b>

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2022. évi 1. módosítás	2022. évi 2. módosítás	2022. évi 3. módosítás	2022. évi 4. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)	Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)
<b>I.2.1</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>177 463 000</b>	<b>297 000</b>	-	-	<b>1 397 000</b>	<b>176 363 000</b>	<b>32 266 000</b>	<b>208 629 000</b>
I.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (1 613,3 fő)	177 463 000	297 000			1 397 000	176 363 000	32 266 000	208 629 000
<b>I.2.2</b>	<b>A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</b>	<b>713 668 200</b>	<b>486 150</b>	-	-	<b>3 889 200</b>	<b>710 265 150</b>	<b>58 925 520</b>	<b>769 190 670</b>
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>								
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (146,8 fő)	713 668 200	486 150			3 889 200	710 265 150	58 925 520	769 190 670
<b>I.2.3</b>	<b>Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>	<b>38 948 000</b>	<b>3 100 500</b>	-	-	<b>187 200</b>	<b>42 235 700</b>	<b>3 216 210</b>	<b>45 451 910</b>
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>								
1.2.3.1.1.1.1	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2021.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (43,9 fő)	18 576 000	388 800			345 600	19 310 400	1 534 670	20 845 070
1.2.3.1.1.1.2	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2021.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (12,7 fő)	19 332 000	1 127 700				20 459 700	1 595 640	22 055 340
1.2.3.1.1.2.1	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2021.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (2 fő)	1 040 000					1 040 000	85 900	1 125 900
1.2.3.2.1.1.1	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2022.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (4 fő)		1 584 000			158 400	1 425 600		1 425 600
<b>I.2.4.</b>	<b>Nemzetiségi pótlék</b>	<b>2 434 800</b>	-	-	-	-	<b>2 434 800</b>	-	<b>2 434 800</b>
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>								
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (3 fő)	2 434 800					2 434 800		2 434 800
<b>I.2.5.</b>	<b>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása</b>	<b>360 318 000</b>	-	-	-	<b>7 714 350</b>	<b>352 603 650</b>	<b>57 397 800</b>	<b>410 001 450</b>
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>								
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (105 fő)	350 595 000				3 339 000	347 256 000	56 595 000	403 851 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (2 fő)	9 723 000				4 375 350	5 347 650	802 800	6 150 450
	<b>Összesen:</b>	<b>1 292 832 000</b>	<b>3 883 650</b>	-	-	<b>12 813 350</b>	<b>1 283 902 300</b>	<b>151 805 530</b>	<b>1 435 707 830</b>
	A Kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege az önkormányzat által teljesített, az Ávr. Alapján kiadott tájékoztatóban szereplő, október 4-ei határidejű előirányzat-módosítás szerinti módosulásá							1 109 696	1 109 696
		<b>1 292 832 000</b>	<b>3 883 650</b>	-	-	<b>12 813 350</b>	<b>1 283 902 300</b>	<b>150 695 834</b>	<b>1 434 598 134</b>

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2022. évi 1. módosítás	2022. évi 2. módosítás	2022. évi 3. módosítás	2022. évi 4. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)	Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)
<b>1.3.2.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>	<b>128 186 162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128 186 162</b>	<b>25 229 940</b>	<b>153 416 102</b>
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 294 688					22 294 688	4 375 800	26 670 488
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	23 958 474					23 958 474	6 074 140	30 032 614
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás (390 fő)	26 445 900					26 445 900	2 340 000	28 785 900
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség (1 fő)	25 000					25 000		25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás (110 fő)	41 924 300					41 924 300	9 020 000	50 944 300
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás (60 fő)	13 537 800					13 537 800	3 420 000	16 957 800
<b>1.3.3.</b>	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>444 347 000</b>	<b>-</b>	<b>7 983 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>452 330 000</b>	<b>114 983 000</b>	<b>567 313 000</b>
1.3.3.1.	Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása	375 906 000	-	-	-	-	375 906 000	114 983 000	490 889 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (21 fő)	107 100 000					107 100 000	39 704 700	146 804 700
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (63,1 fő)	268 806 000					268 806 000	75 278 300	344 084 300
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	68 441 000		7 983 000			76 424 000		76 424 000
<b>1.3.4</b>	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>65 823 000</b>	<b>-</b>	<b>2 778 000</b>	<b>-</b>	<b>1 888 000</b>	<b>70 489 000</b>	<b>6 579 300</b>	<b>77 068 300</b>
1.3.4.1.	Bértámogatása (7 fő)	31 500 000					31 500 000	6 579 300	38 079 300
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	34 323 000		2 778 000		1 888 000	38 989 000		38 989 000
	<b>Összesen:</b>	<b>638 356 162</b>	<b>-</b>	<b>10 761 000</b>	<b>-</b>	<b>1 888 000</b>	<b>651 005 162</b>	<b>146 792 240</b>	<b>797 797 402</b>
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>Központi támogatás összege (Ft-ban)</b>	<b>2022. évi 1. módosítás</b>	<b>2022. évi 2. módosítás</b>	<b>2022. évi 3. módosítás</b>	<b>2022. évi 4. módosítás</b>	<b>Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)</b>	<b>Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)</b>	<b>Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)</b>
<b>1.4.1.</b>	<b>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>686 389 524</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 9 328 440</b>	<b>- 42 258 831</b>	<b>634 802 253</b>	<b>13 751 892</b>	<b>648 554 145</b>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetésbér támogatása (53,24 fő)	130 012 080			- 9 328 440	-	120 683 640	13 751 892	134 435 532
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	556 377 444				- 42 258 831	514 118 613		514 118 613
<b>4.2.</b>	<b>Szűnidei étkeztetés támogatása (1 240 étkezési adag)</b>	<b>353 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 151 050</b>	<b>-</b>	<b>202 350</b>	<b>-</b>	<b>202 350</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>686 742 924</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 9 479 490</b>	<b>- 42 258 831</b>	<b>635 004 603</b>	<b>13 751 892</b>	<b>648 756 495</b>
	A Kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege az önkormányzat által teljesített, az Ávr. Alapján kiadott tájékoztatóban szereplő, október 4-ei határidejű előirányzat-módosítás szerinti módosulása						-	986 706	986 706
		<b>686 742 924</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 9 479 490</b>	<b>- 42 258 831</b>	<b>635 004 603</b>	<b>12 765 186</b>	<b>647 769 789</b>
<b>V.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>Központi támogatás összege (Ft-ban)</b>	<b>2022. évi 1. módosítás</b>	<b>2022. évi 2. módosítás</b>	<b>2022. évi 3. módosítás</b>	<b>2022. évi 4. módosítás</b>	<b>Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)</b>	<b>Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)</b>	<b>Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)</b>
<b>5.</b>	<b>Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>35 382 992</b>					<b>35 382 992</b>		<b>35 382 992</b>
<b>I+II+III+IV+V</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 556 156 483</b>	<b>3 883 650</b>	<b>10 761 000</b>	<b>- 22 292 840</b>	<b>- 40 370 831</b>	<b>3 508 137 462</b>	<b>322 934 120</b>	<b>3 831 071 582</b>

Kiegészítő információ:

2021. január 1-jei lakosságszám: 62 294 fő



Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 608 058 737	783 321 057	100 000	4 391 479 794	3 526 396 718	894 540 794	100 000	4 421 037 512	1 865 543 973	-64 313 969	-100 000	1 801 130 004	5 391 940 691	830 226 825		6 222 167 516
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 682 264 275	166 376 454	0	2 848 640 729	2 729 408 418	245 782 673	0	2 975 191 091	-386 548 211	-84 271 829	0	-470 820 040	2 342 860 207	161 510 844	0	2 504 371 051
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	7 430 577 326	333 427 493	203 078 532	7 967 083 351	7 856 172 242	380 261 086	203 517 117	8 439 950 445	136 304 523	-41 907 724	7 474 387	101 871 186	7 992 476 765	338 353 362	210 991 504	8 541 821 631
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	148 211 169	0	0	148 211 169	158 472 610	2 317 587	422 910	161 213 107	19 794 797	1 118 876	-17 345	20 896 328	178 267 407	3 436 465	405 565	182 109 435
	Működési kiadások mindösszesen:	11 038 636 063	1 116 748 550	203 178 532	12 358 563 145	11 382 568 960	1 274 801 880	203 617 117	12 860 987 957	2 001 848 496	-106 221 693	7 374 387	1 903 001 190	13 384 417 456	1 168 580 187	210 991 504	14 763 989 147
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 830 475 444	166 376 454	0	2 996 851 898	2 887 881 028	248 100 260	422 910	3 136 404 198	-366 753 414	-83 152 953	-17 345	-449 923 712	2 521 127 614	164 947 307	405 565	2 686 480 486
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 869 111 507	1 283 125 004	203 178 532	15 355 415 043	14 270 449 988	1 522 902 140	204 040 027	15 997 392 155	1 635 095 082	-189 374 646	7 357 042	1 453 077 478	15 905 545 070	1 333 527 494	211 397 069	17 450 469 633





ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Radics Béla Emléktársaság		250 000		250 000		450 000		450 000				-	-	450 000	-	450 000
	Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		10 000 000		10 000 000		-		-				-	-	-	-	-
	Ády Iskoláért Egyesület						150 000		150 000				-	-	150 000	-	150 000
	Alapítvány a Költészetért Új Stádiumért						300 000		300 000				-	-	300 000	-	300 000
	Anyaoaltalmazó Alapítvány						200 000		200 000				-	-	200 000	-	200 000
	Budapesti Honismereti Társaság						50 000		50 000				-	-	50 000	-	50 000
	Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete						400 000		400 000				-	-	400 000	-	400 000
	Budapesti Városvédő Egyesület						250 000		250 000				-	-	250 000	-	250 000
	Dél-pesti Ilico Egyesület						300 000		300 000				-	-	300 000	-	300 000
	Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület						400 000		400 000				-	-	400 000	-	400 000
	Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete						180 000		180 000				-	-	180 000	-	180 000
	Erzsébeti Lurkókért Alapítvány						200 000		200 000				-	-	200 000	-	200 000
	Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete						100 000		100 000				-	-	100 000	-	100 000
	Egyetemes Tervezés a fogyatékkal élők szolgálatában Egyesület						350 000		350 000				-	-	350 000	-	350 000
	Hazafelé Közhasznú Alapítvány						200 000		200 000				-	-	200 000	-	200 000
	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete						150 000		150 000				-	-	150 000	-	150 000
	Kindergarten Alapítvány						350 000		350 000				-	-	350 000	-	350 000
	Kossuth Társaság						900 000		900 000				-	-	900 000	-	900 000
	Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete						800 000		800 000				-	-	800 000	-	800 000
	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Pesterzsébeti Szervezete						350 000		350 000				-	-	350 000	-	350 000
	Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány						285 000		285 000				-	-	285 000	-	285 000
	Német Hagományokat Ápolók Szövetsége Egyesület						150 000		150 000				-	-	150 000	-	150 000
	Pacsirta Klub Egyesület						400 000		400 000				-	-	400 000	-	400 000
	Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KOBÁK						400 000		400 000				-	-	400 000	-	400 000
	Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						200 000		200 000				-	-	200 000	-	200 000
	Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						400 000		400 000				-	-	400 000	-	400 000
	Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért						455 000		455 000				-	-	455 000	-	455 000
	Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány						300 000		300 000				-	-	300 000	-	300 000
	Pesterzsébeti Duna Szépkorúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja						700 000		700 000				-	-	700 000	-	700 000
	Pesterzsébet-Soroksár Körendjéért Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány						400 000		400 000				-	-	400 000	-	400 000
	Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület						350 000		350 000				-	-	350 000	-	350 000
	Strokeinfo Alapítvány						200 000		200 000				-	-	200 000	-	200 000
	Szárnyrakelők Alapítvány						300 000		300 000				-	-	300 000	-	300 000
	XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány						180 000		180 000				-	-	180 000	-	180 000
	Magyar Vöröskereszt						500 000		500 000				-	-	500 000	-	500 000
	"Hid Kárpátaljáért"						500 000		500 000				-	-	500 000	-	500 000
	Erzsébeti Srácok Boks Egyesület						100 000		100 000				-	-	100 000	-	100 000
	ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály)						300 000		300 000				-	-	300 000	-	300 000
	Hajós Alfréd Diáksport Egyesület						200 000		200 000				-	-	200 000	-	200 000
	HardSteppers Tánc és Sport Egyesület						100 000		100 000				-	-	100 000	-	100 000
	Pestszentkereszt Polgári Lövészegylet						200 000		200 000				-	-	200 000	-	200 000
	Rómi Kajak-Kenu és Sarkányhajó Klub						200 000		200 000				-	-	200 000	-	200 000
	Erzsébeti Fúvósok és Útósok Egyesülete						300 000		300 000				-	-	300 000	-	300 000
	<b>4. Háztartások</b>		<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>		<b>3 900 000</b>		<b>3 900 000</b>				-	-	<b>3 850 000</b>	-	<b>3 850 000</b>
	Dr. V-N. V.		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
	Sz. A. G. (birkózó)						250 000		250 000				-	-	200 000	-	200 000
	B. T. R. (karatéző)						50 000		50 000				-	-	50 000	-	50 000
	B. L. (futballozó)						100 000		100 000				-	-	100 000	-	100 000

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
	C. G. R. (darts, bowling és petanque)						150 000								150 000			150 000
	D. B. P. (jégkorongozó)						100 000								100 000			100 000
	D. M. B. (jégkorongozó)						50 000								50 000			50 000
	D. Zs. K. (Fit-Kid Dance táncos)						50 000								50 000			50 000
	K. D. M. (kajakozó)						150 000								150 000			150 000
	K. E. N. (Röplabdázó)						50 000								50 000			50 000
	K. O. J. (birkózó)						150 000								150 000			150 000
	L. K. (birkózó)						150 000								150 000			150 000
	L. M. Á. (birkózó)						150 000								150 000			150 000
	L. Viktor (evezős)						50 000								50 000			50 000
	L. Vince (evezős)						50 000								50 000			50 000
	M. V. E. (birkózó)						150 000								150 000			150 000
	M. Máté (úszó)						50 000								50 000			50 000
	M. Mira (úszó)						50 000								50 000			50 000
	O. B. (birkózó)						150 000								150 000			150 000
	S. P. M. (karatéző)						50 000								50 000			50 000
	T. B. (evezős)						150 000								150 000			150 000
	T. Zs. (kézilabdázó)						50 000								50 000			50 000
	B. B. J.						200 000								200 000			200 000
	T. I.						100 000								100 000			100 000
	T. K.						100 000								100 000			100 000
	T. J. M.						100 000								100 000			100 000
	Hj. V. B.						200 000								200 000			200 000
	L. G.						50 000								50 000			50 000
	5. Pénzügyi vállalkozások																	
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																	
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	59 000 000				59 000 000	86 435 000								86 435 008			86 435 008
	Integr-XX. Kft.	59 000 000				59 000 000	86 435 000								86 435 008			86 435 008
	8. Egyéb vállalkozásoknak		81 250 000			81 250 000		109 250 000								109 250 000		109 250 000
	ESMTK LE.KFT.		80 000 000			80 000 000		108 000 000								108 000 000		108 000 000
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		1 250 000			1 250 000		1 250 000								1 250 000		1 250 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek																	
	10. Egyéb külföldinek																	
	FELOSZTANDÓ		7 000 000			7 000 000		4 800 000							- 4 800 000			- 4 800 000
<b>K84</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		5 000 000			5 000 000		9 100 000							9 100 000			9 100 000
	1. Központi költségvetési szerveknek		2 000 000			2 000 000		6 000 000							6 000 000			6 000 000
	XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság		2 000 000			2 000 000		2 000 000							2 000 000			2 000 000
	Bélgymintiszterium (Belterületi utak, járdák felújítása)																	
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)						4 000 000								4 000 000			4 000 000
	2. Központi kezelésű előirányzat																	
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																	
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak																	
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak																	
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak																	
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		3 000 000			3 000 000		3 100 000							3 100 000			3 100 000
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		3 000 000			3 000 000		3 100 000							3 100 000			3 100 000
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek																	
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek																	
	10. Társad. fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek																	
<b>K88</b>	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																	



ROVAT KS13	TARTALÉKOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	<b>Működési célú tartalék</b>	<b>154 546 245</b>	<b>43 500 000</b>	<b>0</b>	<b>198 046 245</b>	<b>127 557 962</b>	<b>15 819 000</b>	<b>0</b>	<b>143 376 962</b>	<b>-106 502 546</b>	<b>-15 819 000</b>	<b>0</b>	<b>-122 321 546</b>	<b>21 055 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 055 416</b>
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000	0	0		0								0
2	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 500 000		1 500 000	0	0		0								0
3	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000	0	0		0								0
4	Oktatási és kulturális támogatási céltartalék		5 500 000		5 500 000	0	0		0								0
5	Sport támogatási céltartalék		5 500 000		5 500 000	0	2 500 000		2 500 000		-2 500 000		-2 500 000				0
6	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000	42 675 849	0		42 675 849	-42 675 849			-42 675 849				0
7	Közművelődési érdekeltségénélő támogatás önrésze	500 000			500 000	500 000	0		500 000	-500 000			-500 000				0
8	Nyári napközis tábor		9 000 000		9 000 000	0	0		0								0
9	Nyári gyermekékeztetés	4 000 000			4 000 000	0	0		0								0
10	Kitüntetések, díjak		8 000 000		8 000 000	0	3 819 000		3 819 000		-3 819 000		-3 819 000				0
11	Környezetvédelmi alap	49 075 825			49 075 825	26 776 772	0		26 776 772	-7 155 875			-7 155 875	19 620 89			19 620 89
12	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000	0		7 000 000	-7 000 000			-7 000 000				0
13	Képviselői keret	18 000 000			18 000 000	4 570 836	0		4 570 836	-4 570 836			-4 570 836				0
14	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000		-5 000 000		-5 000 000				0
15	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000	0	1 500 000		1 500 000		-1 500 000		-1 500 000				0
16	Intézmények működési tartaléka	30 000 000			30 000 000	37 605 999	0		37 605 999	-37 605 999			-37 605 999				0
17	Koronavírus kiadások tartaléka	12 700 000			12 700 000	8 393 506	0		8 393 506	-8 393 506			-8 393 506				0
18	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	12 100 000			12 100 000	35 000	0		35 000	-35 000			-35 000				0
19	Fapótlás	1 170 420			1 170 420	0	0		0	1 434 515			1 434 515	1 434 515			1 434 515
20	Veszélyes hulladékgyűjtés, lombtalanítás		2 000 000		2 000 000	0	2 000 000		2 000 000		-2 000 000		-2 000 000				0
21	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					0			0								0
22	Pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítása tartalék						1 000 000		1 000 000		-1 000 000		-1 000 000				0
	<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>1 192 854 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 192 854 753</b>	<b>711 721 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711 721 171</b>	<b>-75 674 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75 674 070</b>	<b>636 047 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 047 101</b>
23	Pöltnerberg u. 10-12. iskola értékesítéséből származó bevétel üres vagy megüresedő bérlakások korszerűsítésére és felújítására	9 195 000			9 195 000	9 195 000			9 195 000	-9 195 000			-9 195 000				0
24	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és járdafelújítás pályázati támogatás (Kossuth L. 49. felújítás)	446 216 311	0		446 216 311	0	0		0								0
25	Belterületi utak felújítása pályázati támogatás	17 468 083	0		17 468 083	0	0		0								0
26	Belterületi utak felújítása pályázati önrész	17 468 084			17 468 084	18 896			18 896	-18 896			-18 896				0
27	Kerekérdő Óvoda Bóbita tagóvoda felújítás önrész	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000	-40 000 000			-40 000 000				0
28	Pályázati önrész	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000	-100 000 000			-100 000 000				0
29	Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel	562 507 275			562 507 275	562 507 275			562 507 275	73 539 826			73 539 826	636 047 10			636 047 10
	<b>Általános tartalék</b>	<b>293 965 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 965 262</b>	<b>23 196 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 196 124</b>	<b>1 955 916 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 955 916 178</b>	<b>1 979 112 30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 979 112 30</b>
30	Önkormányzat	293 965 262			293 965 262	23 196 124			23 196 124	1 955 916 178			1 955 916 178	1 979 112 30			1 979 112 30
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>1 641 366 260</b>	<b>43 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 684 866 260</b>	<b>862 475 257</b>	<b>15 819 000</b>	<b>0</b>	<b>878 294 257</b>	<b>1 773 739 562</b>	<b>-15 819 000</b>	<b>0</b>	<b>1 757 920 562</b>	<b>2 636 214 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 636 214 811</b>

ROVAT	TARTALÉKOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Tartalékok összesen																
	Működési célú tartalék	154 546 245	43 500 000	-	198 046 245	127 557 962	15 819 000	-	143 376 962	- 106 502 546	- 15 819 000	-	-122 321 546	21 055 416	-	-	21 055 416
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	-	-	1 192 854 753	711 721 171	-	-	711 721 171	- 75 674 070	-	-	-75 674 070	636 047 101	-	-	636 047 101
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>1 347 400 998</b>	<b>43 500 000</b>	<b>-</b>	<b>1 390 900 998</b>	<b>839 279 133</b>	<b>15 819 000</b>	<b>-</b>	<b>855 098 133</b>	<b>- 182 176 616</b>	<b>- 15 819 000</b>	<b>-</b>	<b>- 197 995 616</b>	<b>657 102 517</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>657 102 517</b>
	Általános tartalék	293 965 262	0	0	293 965 262	23 196 124	0	0	23 196 124	1 955 916 178	0	0	1 955 916 178	1 979 112 302	0	0	1 979 112 302
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>1 641 366 260</b>	<b>43 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 684 866 260</b>	<b>862 475 257</b>	<b>15 819 000</b>	<b>0</b>	<b>878 294 257</b>	<b>1 773 739 562</b>	<b>-15 819 000</b>	<b>0</b>	<b>1 757 920 562</b>	<b>2 636 214 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 636 214 819</b>

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	28 000 000			28 000 000	28 000 000			28 000 000	- 860 000			- 860 000	27 140 000	-	-	27 140 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14)	5 000 000			5 000 000	6 000 000			6 000 000	- 550 000			- 550 000	5 450 000	-	-	5 450 000
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18)	3 000 000			3 000 000	4 000 000			4 000 000	- 560 000			- 560 000	3 440 000	-	-	3 440 000
Települési gyógyszerátvitel Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		10 000		10 000	-	5 010 000	-	5 010 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	- 651 530			- 651 530	-	348 470	-	348 470
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 000 000		1 000 000		500 000		500 000	- 400 000			- 400 000	-	100 000	-	100 000
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	- 2 845 400			- 2 845 400	-	7 154 600	-	7 154 600
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		5 000 000		5 000 000		4 500 000		4 500 000	- 978 353			- 978 353	-	3 521 647	-	3 521 647
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 000 000		1 000 000		200 000		200 000	- 145 000			- 145 000	-	55 000	-	55 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		2 000 000		2 000 000		500 000		500 000	- 309 193			- 309 193	-	190 807	-	190 807
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	- 500 000			- 500 000	-	4 500 000	-	4 500 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 500 000		1 500 000		800 000		800 000	- 380 000			- 380 000	-	420 000	-	420 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §		2 000 000		2 000 000		500 000		500 000	- 500 000			- 500 000	-	-	-	-
Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G §						1 500 000		1 500 000	- 835 100			- 835 100	-	664 900	-	664 900
Év végi egyszeri támogatás		6 000 000		6 000 000		12 500 000		12 500 000	- 260 000			- 260 000	-	12 240 000	-	12 240 000
<b>Pénzben nyújtott települési támogatások összesen</b>	<b>36 000 000</b>	<b>39 500 000</b>	<b>-</b>	<b>75 500 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>-</b>	<b>80 000 000</b>	<b>- 1 970 000</b>	<b>- 7 794 576</b>	<b>-</b>	<b>- 9 764 576</b>	<b>36 030 000</b>	<b>34 205 424</b>	<b>-</b>	<b>70 235 424</b>
Közzetetés Szt. 48. §	24 000 000			24 000 000	20 000 000			20 000 000	- 2 629 563			- 2 629 563	17 370 437	-	-	17 370 437
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16)	1 000 000			1 000 000	500 000			500 000	- 500 000			- 500 000	-	-	-	-
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>25 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 000 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 500 000</b>	<b>- 3 129 563</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 3 129 563</b>	<b>17 370 437</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 370 437</b>
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>61 000 000</b>	<b>39 500 000</b>	<b>-</b>	<b>100 500 000</b>	<b>58 500 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>-</b>	<b>100 500 000</b>	<b>- 5 099 563</b>	<b>- 7 794 576</b>	<b>-</b>	<b>- 12 894 139</b>	<b>53 400 437</b>	<b>34 205 424</b>	<b>-</b>	<b>87 605 861</b>

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2022. dec. 1-i előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2022. dec. 31-i előir. (FT-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 243 200	0	1 243 200	0	683 200	0	683 200	0	-683 200	0	-683 200	0	0	0	0
	Szoftver (office)beszerzés képviselőknek		1 243 200		1 243 200		683 200		683 200		-683 200		-683 200	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	461 177 747	93 000 000	0	554 177 747	479 217 966	95 683 245	0	574 901 211	-128 078 783	-51 941 298	0	-180 020 081	351 139 183	43 741 947	0	394 881 130
	<b>Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása</b>	<b>40 293 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 293 300</b>	<b>40 231 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 231 800</b>	<b>-19 945 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19 945 300</b>	<b>20 286 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 286 500</b>
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	-1 000 000			-1 000 000	0	0	0	0
2	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	3 500 000			3 500 000	3 361 100			3 361 100	-2 189 700			-2 189 700	1 171 400	0	0	1 171 400
Ebből:	Baross u. 37. 4/20. - lakás					77 800			77 800	-77 800			-77 800	0	0	0	0
Ebből:	Ady E. u. 106. 7/31 - lakás					77 800			77 800				0	77 800	0	0	77 800
Ebből:	Bíró M. u. 6. fszt. 2. - lakás					77 800			77 800	-77 800			-77 800	0	0	0	0
Ebből:	Kossuth L. u. 34. 8/94 - lakás					97 800			97 800				0	97 800	0	0	97 800
Ebből:	Szent Imre herceg u. 77. 2/3 - lakás					36 000			36 000	-36 000			-36 000	0	0	0	0
Ebből:	Kossuth L. u. 65. fszt 5. - lakás					75 400			75 400	-400			-400	75 000	0	0	75 000
Ebből:	Szent Imre herceg u. 4. 1-2. - lakás					88 000			88 000				0	88 000	0	0	88 000
Ebből:	Attila u. 56. fszt. 4. - lakás					49 500			49 500				0	49 500	0	0	49 500
Ebből:	Thököly u. 5. fszt. 8. - lakás					49 500			49 500				0	49 500	0	0	49 500
Ebből:	Sárrét u. 11. fszt. 5. - lakás					77 500			77 500				0	77 500	0	0	77 500
Ebből:	Lajtha L. u. 26. 10/61. - lakás					101 000			101 000				0	101 000	0	0	101 000
Ebből:	Baba u. 55. fszt. 1. - lakás					81 000			81 000				0	81 000	0	0	81 000
Ebből:	Bajza u. 11. fszt. 11. - lakás					76 000			76 000				0	76 000	0	0	76 000
Ebből:	Bajza u. 11. fszt. 1/8 - lakás					62 000			62 000				0	62 000	0	0	62 000
Ebből:	Vörösmarty u. 107. fszt. 2. - lakás					92 000			92 000				0	92 000	0	0	92 000
Ebből:	Vörösmarty u. 107. fszt. 1. - laká					90 000			90 000				0	90 000	0	0	90 000
Ebből:	Bádogos u. 51. fszt. 7. - lakás					51 200			51 200				0	51 200	0	0	51 200
Ebből:	Bádogos u. 51. fszt. 3. - lakás					27 600			27 600				0	27 600	0	0	27 600
Ebből:	Gólya utca 14. fszt. 2. - lakás									75 500			75 500	75 500	0	0	75 500
3	Önkormányzati lakások fűtőkorszerzése	5 000 000			5 000 000	5 077 400			5 077 400				0	5 077 400	0	0	5 077 400
Ebből:	Damjanich u. 21. fszt. 5. - lakás gázbevezetés, gázfűtés kiépítése					2 060 900			2 060 900				0	2 060 900	0	0	2 060 900
Ebből:	Géza u. 19. fszt. 3. - lakás gázbevezetés, gázfűtés kiépítése					2 132 800			2 132 800				0	2 132 800	0	0	2 132 800
Ebből:	Honvéd u. 7. fszt.2. - lakás gázbevezetés, fűtés kiépítése					883 700			883 700				0	883 700	0	0	883 700
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	-1 223 000			-1 223 000	4 777 000	0	0	4 777 000
Ebből:	Sárrét u. 24. fszt. 1. - lakás - elektromos mérőhely, gerincvezeték kiépítése					1 094 000			1 094 000				0	1 094 000	0	0	1 094 000
Ebből:	Honvéd u. 7. fszt. 1. - lakás - fürdőszoba kialakítása, csempézése					1 218 100			1 218 100				0	1 218 100	0	0	1 218 100
Ebből:	Honvéd u. 7. fszt. 2. - lakás - fürdőszoba kialakítása, csempézése					2 464 900			2 464 900				0	2 464 900	0	0	2 464 900
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0	0
6	Lakások komfortosítása bérletkaspályázatra	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	-12 532 600			-12 532 600	7 467 400	0	0	7 467 400
Ebből:	Szent Imre herceg u. 77. 2/2 - lakás központi fűtés					622 100			622 100	-622 100			-622 100	0	0	0	0
Ebből:	Thököly u. 5. fszt. 8. - lakás gázbevezetés, gázfűtés kiépítése					2 060 900			2 060 900				0	2 060 900	0	0	2 060 900
Ebből:	Thököly u. 5. fszt. 8. - lakás belső elektromos hálózat kialakítása, szerelvényezés					987 000			987 000				0	987 000	0	0	987 000
Ebből:	Attila u. 56. fszt. 14. - lakás gázbevezetés, gázfűtés kiépítése					2 060 900			2 060 900				0	2 060 900	0	0	2 060 900
Ebből:	Peredy u. 5. fszt. 3. és fszt. 7. - lakások gázmérőhelyek tervezése, kialakítása, kazán beépítés					2 358 600			2 358 600				0	2 358 600	0	0	2 358 600

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2022. dec. 1-ri előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2022. dec. 31-ri előir. (FT-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
7	Knezsits u. 48. fűtőkorszerítés - <b>Áthúzódó</b>	1 793 300			1 793 300	1 793 300		1 793 300				0	1 793 300	0		1 793 300	
	<b>Köztérreltel kapcsolatos beruházások</b>	<b>116 880 000</b>	<b>87 000 000</b>	<b>0</b>	<b>203 880 000</b>	<b>104 372 875</b>	<b>83 273 545</b>	<b>0</b>	<b>187 646 420</b>	<b>-81 971 155</b>	<b>-44 784 648</b>	<b>0</b>	<b>-126 755 803</b>	<b>22 401 720</b>	<b>38 488 897</b>	<b>0</b>	<b>60 890 617</b>
	<i>Kertészeti beruházások</i>	<i>116 240 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>136 240 000</i>	<i>103 732 875</i>	<i>10 008 600</i>	<i>0</i>	<i>113 741 475</i>	<i>-81 971 155</i>	<i>-10 008 600</i>	<i>0</i>	<i>-91 979 755</i>	<i>21 761 720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 761 720</i>
8	1 db játszótér beruházása	78 740 000			78 740 000	78 740 000			78 740 000	-70 759 000			-70 759 000	7 981 000	0	0	7 981 000
9	Köztérreltel utcabátorok és parki tartozékok kihelyezése	3 000 000			3 000 000	2 873 400			2 873 400	-2 873 400			-2 873 400	0	0	0	0
10	Köztérreltel szemestedsények kihelyezése	5 000 000			5 000 000	5 126 600			5 126 600				0	5 126 600	0	0	5 126 600
11	Triál hinták cseréje	5 000 000			5 000 000	0			0				0	0	0	0	0
12	Ivókatuk kihelyezése játszótérre, kutyafuttatóba, cseréje	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0	0
13	Beruházások költségvetésének elkészítése	2 000 000			2 000 000	160 685			160 685	-160 685			-160 685	0	0	0	0
14	Mátyás király téri parkoló területrendezés	10 000 000			10 000 000	246 450			246 450	-246 450			-246 450	0	0	0	0
15	Kiserdő fejlesztése kutyafuttató létesítése		20 000 000		20 000 000	8 600			8 600		-8 600		-8 600	0	0	0	0
16	Napvitorlák beszerzése játszótérre	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-3 807 500			-3 807 500	1 192 500	0	0	1 192 500
17	Baba parkba sporteszközök (sportkapu és fitneszeszközök) beszerzése	2 000 000			2 000 000	2 172 440			2 172 440				0	2 172 440	0	0	2 172 440
18	Kerületi kutyafuttatók és játszótér területén napelmes lámpatestek elhelyezése	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	-1 124 120			-1 124 120	1 375 880	0	0	1 375 880
19	Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen)					10 000 000			10 000 000		-10 000 000		-10 000 000	0	0	0	0
20	Fit Parkba zajcsökkentő, ütéscsillapító sport burkolat telepítése					2 429 100			2 429 100				0	2 429 100	0	0	2 429 100
21	Téglagyár térre - padok, asztal, láca, szemetes kihelyezése					559 800			559 800				0	559 800	0	0	559 800
22	Téglagyár térre - könyvkuckó kihelyezése					135 000			135 000				0	135 000	0	0	135 000
23	Török Flóris u. 90. előtti aknában locsolási mérőhely kialakítása					61 500			61 500				0	61 500	0	0	61 500
24	Köztérreltel szemestedsények beszerzése és telepítése					727 900			727 900				0	727 900	0	0	727 900
	<b>Utakkal kapcsolatos beruházások</b>	<b>640 000</b>	<b>67 000 000</b>	<b>0</b>	<b>67 640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>73 264 945</b>	<b>0</b>	<b>73 904 945</b>	<b>0</b>	<b>-34 776 048</b>	<b>0</b>	<b>-34 776 048</b>	<b>640 000</b>	<b>38 488 897</b>	<b>0</b>	<b>39 128 897</b>
24	Tempo 30-s övezet kiviteli terv elkészítése (297/2018. (XII. 06.) Ök. Hat)	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0	0	0	0
25	Tempo 30-s övezet (fekvőrendőrök) kialakítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-137 276			-137 276	0	9 862 724	0	9 862 724
26	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület üzemeltetéséhez szükséges közművek (gáz, víz, tűzvíz, szennyvíz, csapadékvíz) tervezését, engedélyeztetését - <b>Áthúzódó</b>	640 000			640 000	640 000			640 000				0	640 000	0	0	640 000
27	Gyalogátkelő helyek kivitelezési munkái (2 db)	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000		-15 000 000		-15 000 000	0	0	0	0
28	Gubacsi telep forgalomtechnikai kivitelezési munkák	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000		-7 638 772		-7 638 772	0	2 361 228	0	2 361 228
29	János u. parkoló építése	20 000 000			20 000 000	26 264 945			26 264 945				0	0	26 264 945	0	26 264 945
30	Tátra tér forgalomtechnikai munkák kivitelezése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000		-10 000 000		-10 000 000	0	0	0	0
	<b>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások</b>	<b>30 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>	<b>55 101 665</b>	<b>12 409 700</b>	<b>0</b>	<b>67 511 365</b>	<b>-25 716 370</b>	<b>-7 156 650</b>	<b>0</b>	<b>-32 873 020</b>	<b>29 385 295</b>	<b>5 253 050</b>	<b>0</b>	<b>34 638 345</b>
31	Játszóterek kihelyezése intézményekbe	16 000 000			16 000 000	15 720 900	0		15 720 900	-15 720 900			-15 720 900	0	0	0	0
32	Intézményi beruházások	11 000 000			11 000 000	11 000 000	0		11 000 000	-10 751 100			-10 751 100	248 900	0	0	248 900
33	Vízisort u. 12-18. II. csónakház fejéppílet víziközmű bekötés	3 000 000			3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000		-3 000 000		-3 000 000	0	0	0	0
34	Vízisort u. 20-28. közműbekötés kialakítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000		-3 000 000		-3 000 000	0	0	0	0
35	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület közműellátásának kiépítése (gáz, víz, tűzvíz, szennyvíz, csapadékvíz)	3 000 000			3 000 000	13 762 765	0		13 762 765	30			30	13 762 795	0	0	13 762 795
36	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) vizesblokk kialakítása					0	936 700		936 700				0	0	936 700	0	936 700
37	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) - földem fetarás, szakvélemény készítés					0	483 000		483 000		-483 000		-483 000	0	0	0	0
38	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) - tetőtér beépítésére vonatkozó tervek, költségbeccsés					4 990 000			4 990 000		-673 650		-673 650	0	4 316 350	0	4 316 350
39	Vízisort u. 12-18. sz. alatt kötélláló készítése, kihelyezése					2 850 000	0		2 850 000				0	2 850 000	0	0	2 850 000
40	Baross Óvoda (Baross u.) udvarrendezés (öntözőrendszer kiépítése, fűvesítés)					4 645 000	0		4 645 000	-244 400			-244 400	4 400 600	0	0	4 400 600



Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2022. dec. 1-ri előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2022. dec. 31-ri előir. (FT-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
41	Pesterzsébeti Múzeumban, Gaál Imre Galériában és a Rátkay Átlók Galériában riasztó, tűz- és füstjező rendszer kiépítése					0	0		0				0	0	0	0	0
42	Zodony u. 2. sporttelep öltözőpülékének telken belüli szennyvíz elvezetése					440 000			440 000				0	440 000	0	0	440 000
43	Ady Endre u. 150. sporttelep öltözőjében új csatornahálózat kiépítése					2 150 000			2 150 000				0	2 150 000	0	0	2 150 000
44	Üvegszálás záslórudak beszerzése, telepítése					760 000			760 000				0	760 000	0	0	760 000
45	Dunai sétány II. koncepció és kiviteli terv					3 773 000			3 773 000				0	3 773 000	0	0	3 773 000
46	Duna sétány mentén stég gyártása									1 000 000			1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	<b>Pályázatok</b>	<b>274 004 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 004 447</b>	<b>279 511 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 511 626</b>	<b>-445 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445 958</b>	<b>279 065 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 065 668</b>
47	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	31 959 854			31 959 854	31 375 858			31 375 858				0	31 375 858	0	0	31 375 858
48	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	65 697 293			65 697 293	57 273 238			57 273 238				0	57 273 238	0	0	57 273 238
49	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható költség	27 055 547			27 055 547	27 055 547			27 055 547				0	27 055 547	0	0	27 055 547
50	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	25 160 624			25 160 624	25 160 624			25 160 624				0	25 160 624	0	0	25 160 624
51	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	25 160 624			25 160 624	25 160 624			25 160 624				0	25 160 624	0	0	25 160 624
52	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések el nem számolható kiadás					13 438 555			13 438 555	-1 886 926			-1 886 926	11 551 629	0	0	11 551 629
53	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	97 350 580	0	0	97 350 580	97 350 580	0	0	97 350 580	0	0	0	0	97 350 580	0	0	97 350 580
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	25 002 820			25 002 820	25 002 820			25 002 820				0	25 002 820	0	0	25 002 820
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	11 774 360			11 774 360	11 774 360			11 774 360				0	11 774 360	0	0	11 774 360
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	60 573 400			60 573 400	60 573 400			60 573 400				0	60 573 400	0	0	60 573 400
54	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) <b>El nem számolható költség</b>	<b>1 619 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 619 925</b>	<b>2 696 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 696 600</b>	<b>1 440 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 440 968</b>	<b>4 137 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 137 568</b>
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	1 619 925			1 619 925	2 696 600			2 696 600	-1 076 675			-1 076 675	1 619 925	0	0	1 619 925
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő								0	2 517 643			2 517 643	2 517 643	0	0	2 517 643
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>35 000 000</b>	<b>3 420 000</b>	<b>0</b>	<b>38 420 000</b>	<b>34 280 300</b>	<b>1 742 835</b>	<b>0</b>	<b>36 023 135</b>	<b>-16 286 030</b>	<b>-1 292 260</b>	<b>0</b>	<b>-17 578 290</b>	<b>17 994 270</b>	<b>450 575</b>	<b>0</b>	<b>18 444 845</b>
1	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése	35 000 000			35 000 000	34 280 300			34 280 300	-16 286 030			-16 286 030	17 994 270	0	0	17 994 270
2	Laptop beszerzés képviselőknek		3 420 000		3 420 000		1 292 260		1 292 260		-1 292 260		0	0	0	0	
3	Infokommunikációs eszköz beszerzés képviselőknek						450 575		450 575				0	0	450 575	0	450 575
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>21 837 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 837 750</b>	<b>35 278 371</b>	<b>6 510 496</b>	<b>0</b>	<b>41 788 867</b>	<b>1 326 500</b>	<b>-564 813</b>	<b>0</b>	<b>761 687</b>	<b>36 604 871</b>	<b>5 945 683</b>	<b>0</b>	<b>42 550 554</b>
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba				0		241 000		241 000		517 010		517 010	0	758 010	0	758 010
2	Szabadka u. rendelők klimatizálása					1 500 000			1 500 000	-873 500			-873 500	626 500	0	0	626 500
3	Klíma beszerzése Civil Házba						234 000		234 000				0	0	234 000	0	234 000
4	Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelőbe klíma beszerzés					365 800			365 800				0	365 800	0	0	365 800
5	Pesterzsébeti Múzeumban, Gaál Imre Galériában és a Rátkay Átlók Galériában riasztó, tűz- és füstjező rendszer kiépítése						4 000 000		4 000 000		-2 918 170		-2 918 170	0	1 081 830	0	1 081 830
6	Tárgyi eszközök beszerzése ukrán menekültek szállására						1 356 000		1 356 000		2 108 000		2 108 000	0	3 464 000	0	3 464 000
7	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzése						679 496		679 496		-271 653		-271 653	0	407 843	0	407 843
8	POHI Légópincede aggregátor beszerzése									2 200 000			2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000
	<b>Pályázatok</b>	<b>21 837 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 837 750</b>	<b>33 412 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 412 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 412 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 412 571</b>
1	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	10 918 875			10 918 875	10 918 875			10 918 875				0	10 918 875	0	0	10 918 875
2	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	10 918 875			10 918 875	10 918 875			10 918 875				0	10 918 875	0	0	10 918 875
3	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések el nem számolható kiadás					41 260			41 260				0	41 260	0	0	41 260
4	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) <b>El nem számolható költség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 533 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 533 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 533 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 533 561</b>
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő				0	2 610 236			2 610 236				0	2 610 236	0	0	2 610 236
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő					8 923 325			8 923 325				0	8 923 325	0	0	8 923 325

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (FI-ban)				2022. dec. 1-1 előir. (FI-ban)				Javasolt módosítás (FI-ban)				2022. dec. 31-1 előir. (FI-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	139 864 183	26 369 064	0	166 233 247	148 169 693	26 769 629	0	174 939 322	-38 739 144	-14 397 728	0	-53 136 872	109 430 549	12 371 901	0	121 802 450
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	139 864 183	26 369 064	0	166 233 247	148 169 693	26 769 629	0	174 939 322	-38 739 144	-14 397 728		-53 136 872	109 430 549	12 371 901	0	121 802 450
<i>ebből</i>	<i>Pályázatok</i>	<i>79 877 392</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79 877 392</i>	<i>83 139 533</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>83 139 533</i>	<i>1 229 592</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 229 592</i>	<i>84 369 125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84 369 125</i>
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	8 629 161			8 629 161	8 471 480			8 471 480				0	8 471 480	0	0	8 471 480
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	17 738 268			17 738 268	15 463 776			15 463 776				0	15 463 776	0	0	15 463 776
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható költség	7 304 997			7 304 997	7 304 997			7 304 997				0	7 304 997	0	0	7 304 997
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	9 741 465			9 741 465	9 741 465			9 741 465				0	9 741 465	0	0	9 741 465
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	9 741 465			9 741 465	9 741 465			9 741 465				0	9 741 465	0	0	9 741 465
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések el nem számolható kiadás					3 639 550			3 639 550	-509 471			-509 471	3 130 079	0	0	3 130 079
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	26 284 656	0	0	26 284 656	26 284 656	0	0	26 284 656	0	0	0	0	26 284 656	0	0	26 284 656
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	6 750 761			6 750 761	6 750 761			6 750 761				0	6 750 761	0	0	6 750 761
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	3 179 077			3 179 077	3 179 077			3 179 077				0	3 179 077	0	0	3 179 077
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	16 354 818			16 354 818	16 354 818			16 354 818				0	16 354 818	0	0	16 354 818
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) <b>El nem számolható költség</b>	437 380	0	0	437 380	2 492 144	0	0	2 492 144	1 739 063	0	0	1 739 063	4 231 207	0	0	4 231 207
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	437 380			437 380	1 787 380			1 787 380	1 059 298			1 059 298	2 846 678	0	0	2 846 678
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő					704 764			704 764	679 765			679 765	1 384 529	0	0	1 384 529
K6	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>657 879 680</b>	<b>124 032 264</b>	<b>0</b>	<b>781 911 944</b>	<b>696 946 330</b>	<b>131 389 405</b>	<b>0</b>	<b>828 335 735</b>	<b>-181 777 457</b>	<b>-68 879 299</b>	<b>0</b>	<b>-250 656 756</b>	<b>515 168 873</b>	<b>62 510 106</b>	<b>0</b>	<b>577 678 979</b>

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	654 747 907	0	0	654 747 907	1 039 953 478	30 000 000	0	1 069 953 478	-97 643 076	-430 000	0	-98 073 076	942 310 402	29 570 000	0	971 880 402
	<i>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</i>	<i>107 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>107 800 000</i>	<i>96 955 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 955 650</i>	<i>-62 980 473</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-62 980 473</i>	<i>33 975 177</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 975 177</i>
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	0			0				0	0	0	0	0
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása	15 000 000			15 000 000	14 685 680			14 685 680	4 166 080			4 166 080	18 851 760	0		18 851 760
3	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0	0
4	Perczel Mór u. 30. fszt. 1. lakás tetőfelújítás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0	0
5	Vörösmarty u. 107. lakások fűtésátalakítása, tetőcsere	15 000 000			15 000 000	13 723 903			13 723 903	-13 723 903			-13 723 903	0	0	0	0
6	Attila u. 56. fsz. 14. komfortosítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0	0	0	0
7	Jókai 23. fsz. 2. komfortosítás, tető- és egyéb felújítás	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000	-9 000 000			-9 000 000	0	0	0	0
8	Honvéd u. 7. fsz. 1-2. összenyitása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0	0
9	Török Fl. 62.-64. 5/32 piaci pályázati lakás felújítása	5 500 000			5 500 000	1 268 000			1 268 000	-1 268 000			-1 268 000	0	0	0	0
10	Pázsitos stny. 10. 1/6 piaci pályázati lakás felújítása	5 000 000			5 000 000	1 387 650			1 387 650	-1 387 650			-1 387 650	0	0	0	0
11	Szabadság u. 10. fsz. 2-3. szociális bérlakás összenyitása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0	0
12	Frangepán u. 110. lakás osztatlan közös tulajdon elektromos hálózat felújítása	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	-4 000 000			-4 000 000	0	0	0	0
13	Szent Imre herceg u. 51. lakás nyílászáró csere	1 400 000			1 400 000	1 714 320			1 714 320					1 714 320	0	0	1 714 320
14	Kossuth Lajos 22-24. kiégett helyiség felújítása	24 900 000			24 900 000	24 900 000			24 900 000	-12 767 000			-12 767 000	12 133 000	0	0	12 133 000
15	Peterdy u. 5. fszt. 3. és fszt. 7. lakások felújítása					1 276 097			1 276 097					1 276 097	0	0	1 276 097
	<i>Közterülettel kapcsolatos kiadások:</i>	<i>17 390 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 390 000</i>	<i>27 480 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 480 000</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>17 480 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 480 000</i>
16	Vágóhid u. lakótelep csapadékvíz elvezetés I. ütem	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0	0
17	Magyar utca (Mártírok útja - Nagykörösi út között) Műszaki ellenőr	2 140 000			2 140 000	2 140 000			2 140 000					2 140 000	0	0	2 140 000
18	Lajtha László utca (Határ út - János utca között) Műszaki ellenőr	990 000			990 000	990 000			990 000					990 000	0	0	990 000
19	Szent Imre utca (János utca - Ferenc utca között) Műszaki ellenőr	260 000			260 000	260 000			260 000					260 000	0	0	260 000
20	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) Műszaki ellenőr	1 160 000			1 160 000	0			0					0	0	0	0
21	Kende Kanuth utca (Határ út - Nagysándor József utca között) Műszaki ellenőr	2 840 000			2 840 000	2 840 000			2 840 000					2 840 000	0	0	2 840 000
22	Szalárdi M. utca és Rózsás utca járda felújítás terv					0			0					0	0	0	0
23	Szalárdi Mór utca - Műszaki ellenőr					0			0					0	0	0	0
24	Köteles u. (Mártonffy u. - Nagysándor J. u. között) Útfelújítási terv					480 000			480 000					480 000	0	0	480 000
25	Előd u. (Fészekrakó u. - Virág B. u. között) Útfelújítási terv					480 000			480 000					480 000	0	0	480 000
26	Berkenye sétány 9-11-13. Útfelújítási terv					480 000			480 000					480 000	0	0	480 000
27	Jósika u. (Virág B. u. - Orsolya u. között) Útfelújítási terv					480 000			480 000					480 000	0	0	480 000
28	Topánka u. 10-14. és a Kossuth L. u. 21-29. közötti szervizút, parkoló felújítási terv					550 000			550 000					550 000	0	0	550 000
29	Baross u. (Szabadka u. - Fiumei u. között) Útfelújítási terv					580 000			580 000					580 000	0	0	580 000
30	Rimaszombat u. (181878 hrsz alatt) Útfelújítási terv					600 000			600 000					600 000	0	0	600 000
31	Károly u. (Török Fl. u. - Virág B. u. között) Útfelújítási terv					700 000			700 000					700 000	0	0	700 000
32	Alsóhatár u. (Török Fl. u. - Virág B. u. között) Útfelújítási terv					800 000			800 000					800 000	0	0	800 000
33	Mártonffy u. (Mártírok u. - Nagykörösi u. között) Útfelújítási terv					970 000			970 000					970 000	0	0	970 000

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
34	Desszefwfy u. (Lázár u. - Knézich u. között és a Bártfa u. - Knézich között) Útfelújítási terv					1 880 000				1 880 000				1 880 000	0		1 880 000
35	Átlós u. (Helsínki u. - Vörösmarty u. között és a Vörösmarty u. - Köztársaság tér között) Útfelújítási terv					3 250 000				3 250 000				3 250 000	0		3 250 000
	<b>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>37 154 460</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>67 154 460</b>	<b>-22 144 960</b>	<b>-430 000</b>	<b>0</b>	<b>-22 574 960</b>	<b>15 009 500</b>	<b>29 570 000</b>	<b>0</b>	<b>44 579 500</b>
36	Intézményi játszóterek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0	0
37	Intézményi udvarok felújítása	5 000 000			5 000 000	2 154 460			2 154 460	-2 154 460			-2 154 460	0	0	0	0
38	Kerekerdő Óvoda Bóbita tagóvoda (Kalmár I. u.) világításkorszerűsítés és állmennyezet esere	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0	0
39	Ady Endre bölcsőde világításkorszerűsítés és állmennyezet esere (2. ütem)	10 000 000			10 000 000	15 009 500			15 009 500				15 009 500	0	0	0	15 009 500
40	Nyitnikék óvoda Kossuth L. Óvoda világításkorszerűsítés	10 000 000			10 000 000	4 990 500			4 990 500	-4 990 500			-4 990 500	0	0	0	0
41	Csónakház kabinsor (I. és II. csónakházak között) felújítása						30 000 000		30 000 000		-430 000		-430 000	0	29 570 000	0	29 570 000
1-3	<b>Pályázatok összesen:</b>	<b>489 557 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 557 907</b>	<b>878 363 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878 363 368</b>	<b>-2 517 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 517 643</b>	<b>875 845 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875 845 725</b>
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás (MBÖGF/1086/2021)</b>	<b>366 144 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 144 701</b>	<b>717 496 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 496 127</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>717 496 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 496 128</b>
	Magyar utca (Mártírok útja - Nagykörösi út között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	119 231 755			119 231 755	119 231 755			119 231 755				119 231 755	0	0	0	119 231 755
	Kende Kamuth utca (Határ út- Nagysándor József utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	175 886 240			175 886 240	175 886 240			175 886 240				175 886 240	0	0	0	175 886 240
	Szent Imre utca (János utca - Ferenc utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	11 718 616			11 718 616	11 718 616			11 718 616				11 718 616	0	0	0	11 718 616
	Lajtha László u. (Határ út-János u között)	59 308 090			59 308 090	59 308 090			59 308 090				59 308 090	0	0	0	59 308 090
	Kossuth L. u. 49. helyiség állapotának felmérése, tervek elkészítése, költségvetés elkészítése					13 350 000			13 350 000	-2 874 000			-2 874 000	10 476 000	0	0	10 476 000
	Kossuth L. u. 49. épület tető, nyílászáró felújítása és homlokzatszigetelés					338 001 426			338 001 426	-77 805 078			-77 805 078	260 196 348	0	0	260 196 348
	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása									80 679 079			80 679 079	80 679 079	0	0	80 679 079
2.	<b>Belterületi utak felújítása</b>	<b>65 947 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 947 695</b>	<b>91 426 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 426 730</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>91 426 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 426 729</b>
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pölsenberg utca között) útfelújítás - Támogatás	32 973 848			32 973 848	32 973 848			32 973 848				32 973 848	0	0	0	32 973 848
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pölsenberg utca között) útfelújítás - Önrész	32 973 847			32 973 847	32 973 847			32 973 847				32 973 847	0	0	0	32 973 847
	Szalárdi M. utca járdafelújítás - Támogatás					5 464 100			5 464 100				5 464 100	0	0	0	5 464 100
	Szalárdi M. utca járdafelújítás - Önrész					5 464 100			5 464 100				5 464 100	0	0	0	5 464 100
	Rózsás utca járdafelújítás - Támogatás					6 258 917			6 258 917				6 258 917	0	0	0	6 258 917
	Rózsás utca járdafelújítás - Önrész					6 258 918			6 258 918	-1			-1	6 258 917	0	0	6 258 917
	Szalárdi M. utca és Rózsás utca járdafelújítás terve - Támogatás					92 500			92 500				92 500	0	0	0	92 500
	Szalárdi M. utca és Rózsás utca járdafelújítás terve - Önrész					92 500			92 500				92 500	0	0	0	92 500
	Szalárdi Mór u. és Rózsás u. járdafelújítás - műszaki ellenőr - Támogatás					344 000			344 000				344 000	0	0	0	344 000
	Szalárdi Mór u. és Rózsás u. járdafelújítás - műszaki ellenőr - Önrész					344 000			344 000				344 000	0	0	0	344 000
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pölsenberg utca között) útfelújítás - műszaki ellenőr - Támogatás					580 000			580 000				580 000	0	0	0	580 000
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pölsenberg utca között) útfelújítás - műszaki ellenőr - Önrész					580 000			580 000				580 000	0	0	0	580 000
3.	<b>Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program)</b>	<b>57 465 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 465 511</b>	<b>69 440 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 440 511</b>	<b>-2 517 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 517 643</b>	<b>66 922 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 922 868</b>
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	53 388 340			53 388 340	53 388 340			53 388 340	0	0	0	0	53 388 340	0	0	53 388 340
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	15 180 560			15 180 560	15 180 560			15 180 560				15 180 560	0	0	0	15 180 560
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	38 207 780			38 207 780	38 207 780			38 207 780				38 207 780	0	0	0	38 207 780

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) <b>EI nem számolható költség</b>	4 077 171	0	0	4 077 171	16 052 171	0	0	16 052 171	-2 517 643	0	0	-2 517 643	13 534 528	0	0	13 534 528
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	2 517 643			2 517 643	2 517 643			2 517 643	-2 517 643			-2 517 643	0	0	0	0
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	1 559 528			1 559 528	1 559 528			1 559 528				1 559 528	0	0	1 559 528	0
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő					11 975 000			11 975 000				11 975 000	0	0	11 975 000	0
<b>K72</b>	<b>Informaticai eszközök felújítása</b>				0				0				0				0
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések				0				0				0	0	0	0	0
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	176 781 935	0	0	176 781 935	280 787 439	8 100 000	0	288 887 439	-31 453 608	-116 100	0	-31 569 708	249 333 831	7 983 900	0	257 317 731
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	176 781 935	0	0	176 781 935	280 787 439	8 100 000	0	288 887 439	-31 453 608	-116 100	0	-31 569 708	249 333 831	7 983 900	0	257 317 731
<b>Ebből:</b>	<b>Pályázatok összesen:</b>	<b>132 180 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 180 637</b>	<b>237 158 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 158 111</b>	<b>-679 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-679 767</b>	<b>236 478 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 478 344</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás (MBOGF/1086/2021/)</b>	<b>98 859 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 859 069</b>	<b>193 723 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 723 954</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>193 723 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 723 953</b>
	Magyar utca (Mártírok útja - Nagykörösi út között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	32 192 574			32 192 574	32 192 574			32 192 574				32 192 574	0	0	32 192 574	0
	Kende Kanuth utca (Határ út- Nagysándor József utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	47 489 285			47 489 285	47 489 285			47 489 285	-1			47 489 284	0	0	47 489 284	0
	Szent Imre utca (János utca - Ferenc utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	3 164 026			3 164 026	3 164 026			3 164 026				3 164 026	0	0	3 164 026	0
	Lajtha László u. (Határ út-János u között)	16 013 184			16 013 184	16 013 184			16 013 184				16 013 184	0	0	16 013 184	0
	Kossuth L. u. 49.helyiség állapotának felmérése, tervek elkészítése, költségvetés elkészítése					3 604 500			3 604 500	-775 980			-775 980	2 828 520	0	0	2 828 520
	Kossuth L. u. 49. épület tető, nyílászáró felújítása és homlokzatszigetelés					91 260 385			91 260 385	-21 007 371			-21 007 371	70 253 014	0	0	70 253 014
	Pesterzsébeti Kerekded Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező területszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása									21 783 351			21 783 351	21 783 351	0	0	21 783 351
<b>2.</b>	<b>Belterületi utak felújítása</b>	<b>17 805 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 805 878</b>	<b>24 685 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 685 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 685 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 685 217</b>
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - <b>Támogatás</b>	8 902 939			8 902 939	8 902 939			8 902 939				8 902 939	0	0	8 902 939	0
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - <b>Önrész</b>	8 902 939			8 902 939	8 902 939			8 902 939				8 902 939	0	0	8 902 939	0
	Szalárdi M. utca járdafelújítás - <b>Támogatás</b>					1 475 307			1 475 307				1 475 307	0	0	1 475 307	0
	Szalárdi M. utca járdafelújítás - <b>Önrész</b>					1 475 307			1 475 307				1 475 307	0	0	1 475 307	0
	Rózsás utca járdafelújítás - <b>Támogatás</b>					1 689 908			1 689 908				1 689 908	0	0	1 689 908	0
	Rózsás utca járdafelújítás - <b>Önrész</b>					1 689 908			1 689 908	-1			1 689 907	0	0	1 689 907	0
	Szalárdi M. utca és Rózsás utca járdafelújítás terve - <b>Támogatás</b>					24 974			24 974				24 974	0	0	24 974	0
	Szalárdi M. utca és Rózsás utca járdafelújítás terve - <b>Önrész</b>					24 975			24 975	1			24 976	0	0	24 976	0
	Szalárdi Mór u. és Rózsás u. járdafelújítás - műszaki ellenőr - <b>Támogatás</b>					92 880			92 880				92 880	0	0	92 880	0
	Szalárdi Mór u. és Rózsás u. járdafelújítás - műszaki ellenőr - <b>Önrész</b>					92 880			92 880				92 880	0	0	92 880	0
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - műszaki ellenőr - <b>Támogatás</b>					156 600			156 600				156 600	0	0	156 600	0
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - műszaki ellenőr - <b>Önrész</b>					156 600			156 600				156 600	0	0	156 600	0
<b>3.</b>	<b>Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program)</b>	<b>15 515 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 515 690</b>	<b>18 748 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 748 940</b>	<b>-679 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-679 766</b>	<b>18 069 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 069 174</b>
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) <b>Támogatás</b>	14 414 852	0	0	14 414 852	14 414 852	0	0	14 414 852	0	0	0	0	14 414 852	0	0	14 414 852
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	4 098 751			4 098 751	4 098 751			4 098 751				4 098 751	0	0	4 098 751	0
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	10 316 101			10 316 101	10 316 101			10 316 101				10 316 101	0	0	10 316 101	0

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) <b>EI nem számolható költség</b>	1 100 838	0	0	1 100 838	4 334 088	0	0	4 334 088	-679 766	0	0	-679 766	3 654 322	0	0	3 654 322
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	679 765			679 765	679 765			679 765	-679 765			-679 765	0	0	0	0
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	421 073			421 073	421 073			421 073	-1			-1	421 072	0	0	421 072
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő					3 233 250			3 233 250				0	3 233 250	0	0	3 233 250
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>831 529 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>831 529 842</b>	<b>1 320 740 917</b>	<b>38 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 358 840 917</b>	<b>-129 096 684</b>	<b>-546 100</b>	<b>0</b>	<b>-129 642 784</b>	<b>1 191 644 233</b>	<b>37 553 900</b>	<b>0</b>	<b>1 229 198 133</b>

**Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  
fizetési kötelezettségeinek bemutatása  
(Ft)**

19/2023. (II. 28.) ök. sz. rend.  
2.9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029. és ezt követő években	
1	Helyi adók	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	48 424 784 000
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	334 384 000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	467 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	887 000 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
<b>8</b>	<b>Saját bevételek (01+....+07)</b>	<b>6 561 896 000</b>	<b>6 154 896 000</b>	<b>6 154 896 000</b>	<b>6 154 896 000</b>	<b>6 154 896 000</b>	<b>6 154 896 000</b>	<b>6 154 896 000</b>	<b>6 154 896 000</b>	<b>49 646 168 000</b>

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029. és ezt követő években	
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)</b>									
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)</b>									
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18):</b>									

Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása

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	4 314 640 636	328 725 800	335 190 835	362 480 318	341 490 050	561 140 001	373 668 276	343 447 395	354 330 184	348 087 668	319 375 573	341 317 620	305 386 916
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	142 475 792		102 628 454						39 847 338		0		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7 047 525 273	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	1 126 715 273
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	866 264 633	45 525 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000	48 723 720	45 525 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000	362 290 913
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	478 487 572	5 000 000	5 000 000	412 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	16 487 572
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	4 203 277					593 250							3 610 027
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 882 831 527</b>	<b>556 100 800</b>	<b>665 194 289</b>	<b>997 320 318</b>	<b>2 569 330 050</b>	<b>789 108 251</b>	<b>601 043 276</b>	<b>574 021 115</b>	<b>621 552 522</b>	<b>575 927 668</b>	<b>2 547 215 573</b>	<b>568 692 620</b>	<b>1 817 325 045</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 567 638 106	431 777 733	345 120 874	345 157 633	345 100 000	487 942 620	347 808 283	345 100 000	345 652 436	346 152 399	345 893 135	345 819 534	536 113 459
	Maradvány igénybevétele	4 273 550 903	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	486 842 620	346 708 283	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000
	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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 450 469 633</b>	<b>987 878 533</b>	<b>1 010 315 163</b>	<b>1 342 477 951</b>	<b>2 914 430 050</b>	<b>1 277 050 871</b>	<b>948 851 559</b>	<b>919 121 115</b>	<b>967 204 958</b>	<b>922 080 067</b>	<b>2 893 108 708</b>	<b>914 512 154</b>	<b>2 353 438 504</b>

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	253 509 116	16 844 057	14 017 970	14 317 970	24 415 970	21 282 970	40 062 552	21 995 490	14 097 170	15 012 707	15 657 170	27 253 170	28 551 920
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 585 870	3 575 731	2 024 736	2 078 215	3 861 329	3 853 783	6 066 638	2 170 149	2 049 509	2 287 349	2 556 398	5 568 970	3 493 063
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 469 304 435	187 940 000	187 940 000	197 153 282	206 453 638	228 933 530	233 701 015	216 599 899	189 197 143	272 437 151	182 506 940	180 800 727	185 641 110
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	87 605 861	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	6 480 861
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 008 209 335	244 834 000	244 834 000	222 381 167	188 783 414	155 266 514	81 902 914	238 878 814	248 896 754	484 909	244 089 978	149 558 907	1 988 297 964
K6	BERUHÁZÁSOK	577 678 979	65 159 000	65 159 000	83 539 094	75 120 882	69 702 850	-137 385 965	48 393 083	68 879 000	70 536 053	60 338 646	50 538 842	57 698 494
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 229 198 133	69 294 000	69 294 000	64 154 310	96 869 066	69 294 000	421 300 527	66 553 924	95 260 465	69 293 999	69 294 000	69 294 000	69 295 842
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 726 538 567</b>	<b>597 350 788</b>	<b>592 973 706</b>	<b>593 328 038</b>	<b>605 208 299</b>	<b>560 137 647</b>	<b>657 661 681</b>	<b>604 295 359</b>	<b>628 102 938</b>	<b>443 756 168</b>	<b>584 128 235</b>	<b>518 257 694</b>	<b>2 341 338 014</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 723 931 066	840 772 850	643 030 503	641 028 225	776 662 312	627 111 285	756 162 194	653 565 857	621 145 262	824 125 762	682 690 530	696 959 391	960 676 895
	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
	Híteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	6 001 318 225	453 500 741	473 516 160	473 828 818	481 514 657	457 364 657	551 716 811	466 751 127	456 355 802	638 902 703	511 357 938	476 176 111	560 332 700
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	2 293 158 348	164 127 086	168 393 469	166 041 774	294 047 655	168 646 628	203 345 383	185 714 730	163 137 024	183 070 660	169 439 457	218 963 746	208 230 736
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 450 469 633</b>	<b>1 438 123 638</b>	<b>1 236 004 209</b>	<b>1 234 356 263</b>	<b>1 381 870 611</b>	<b>1 187 248 932</b>	<b>1 413 823 875</b>	<b>1 257 861 216</b>	<b>1 249 248 200</b>	<b>1 267 881 930</b>	<b>1 266 818 765</b>	<b>1 215 217 085</b>	<b>3 302 014 909</b>



## PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2022. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	<b>Helyi adók elengedése, kedvezmények összege összesen</b>	<b>57 000 000</b>
	adóelengedés összege	2 000 000
	- telekadó	800 000
	- építményadó	1 200 000
	adókedvezmény összege	55 000 000
	- telekadó	53 200 000
	- építményadó	1 800 000
4.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>282 724 834</b>
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>339 724 834</b>

Vállalt kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	541 535 965	541 535 965	541 535 965
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	541 535 965	541 535 965	541 535 965