

**PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI BEVÉTELEI**

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 937 510 760	0	0	3 937 510 760	4 310 713 461	3 927 175	0	4 314 640 636	4 298 648 461	3 927 175	0	4 302 575 636	100%	100%		100%
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	3 913 410 760	0	0	3 913 410 760	4 058 373 117	0	0	4 058 373 117	4 058 373 117	0	0	4 058 373 117	400%			100%
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	915 523 265			915 523 265	915 523 265			915 523 265	915 523 265			915 523 265	100%			100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 444 637 530			1 444 637 530	1 434 598 134			1 434 598 134	1 434 598 134			1 434 598 134	100%			100%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	785 148 402			785 148 402	797 797 402			797 797 402	797 797 402			797 797 402	100%			100%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	700 494 816			700 494 816	647 769 789			647 769 789	647 769 789			647 769 789	100%			100%
B1131	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 223 755			32 223 755	32 223 755			32 223 755	32 223 755			32 223 755	100%			100%
B1131	Szociális ágazati összevont pótlék				0	147 297 081			147 297 081	147 297 081			147 297 081	100%			100%
B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék				0	904 660			904 660	904 660			904 660	100%			100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 382 992			35 382 992	35 382 992			35 382 992	35 382 992			35 382 992	100%			100%
	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 382 992			35 382 992	35 382 992			35 382 992	35 382 992			35 382 992	100%			100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				16 552 000	16 552 000			16 552 000	16 552 000			16 552 000	100%			100%
	Ukránjában kitalakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése				16 552 000	16 552 000			16 552 000	16 552 000			16 552 000	100%			100%
B116	Elszámolásból származó bevételek				30 324 039	30 324 039			30 324 039	30 324 039			30 324 039	100%			100%
	2021. évi pótlólagos központi támogatás				30 324 039	30 324 039			30 324 039	30 324 039			30 324 039	100%			100%
B12	Elvonások és befizetések bevételei				213 768 659	213 768 659	3 927 175	0	217 695 834	213 768 659	3 927 175	0	217 695 834	100%	100%		100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	24 100 000	0	0	24 100 000	38 571 685	0	0	38 571 685	26 506 685	0	0	26 506 685	69%			69%
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	12 000 000			12 000 000	16 053 685			16 053 685	16 051 703			16 051 703	100%			100%
	Közremetés bevétele	12 000 000			12 000 000	9 269 168			9 269 168	9 269 168			9 269 168	100%			100%
	TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás				6 782 535	6 782 535			6 782 535	6 782 535			6 782 535	100%			100%
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata 2021. évi támogatás elszámolás				1 982	1 982			1 982	0			0				
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről nemzeti önkormányzatoktól									1 982			1 982				
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata 2021. évi támogatás elszámolás									1 982			1 982				
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásaitól	12 100 000			12 100 000	12 065 000			12 065 000	0			0				
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében" pályázat	12 100 000			12 100 000	12 065 000			12 065 000								
	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól					1 853 000			1 853 000	1 853 000			1 853 000	100%			100%
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					1 853 000			1 853 000	1 853 000			1 853 000	100%			100%
	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól					8 600 000			8 600 000	8 600 000			8 600 000	100%			100%
	Országos Körházi Főigazgatóság					8 600 000			8 600 000	8 600 000			8 600 000	100%			100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	0	0	150 000 000	142 475 792	0	0	142 475 792	142 475 792	0	0	142 475 792	100%			100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről összesen:	150 000 000	0	0	150 000 000	142 475 792	0	0	142 475 792	142 475 792	0	0	142 475 792	100%			100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	150 000 000			150 000 000	142 475 792			142 475 792	142 475 792			142 475 792	100%			100%
	TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás	150 000 000			150 000 000	142 475 792			142 475 792	142 475 792			142 475 792	100%			100%

**PESTERZSÉBET ONKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI BEVÉTELEI**

Rovat	ONKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B3	KÖZHASZNÁLI BEVÉTELEK	6 094 896 000	0	0	6 094 896 000	7 047 525 273	0	0	7 047 525 273	7 047 525 273	0	0	7 047 525 273	100%			100%
B34	Vagyoni típusú adók	930 000 000			930 000 000	1 027 499 249			1 027 499 249	1 027 499 249			1 027 499 249	100%			100%
	Építményadó	570 000 000			570 000 000	629 062 908			629 062 908	629 062 908			629 062 908	100%			100%
	Telekadó	360 000 000			360 000 000	398 436 341			398 436 341	398 436 341			398 436 341	100%			100%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 123 098 000			5 123 098 000	5 964 349 049			5 964 349 049	5 964 349 049			5 964 349 049	100%			100%
	Iparűzési adó	5 114 566 000			5 114 566 000	5 953 761 530			5 953 761 530	5 953 761 530			5 953 761 530	100%			100%
	Iparűzési adó 2021. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	7 993 000			7 993 000	9 408 645			9 408 645	9 408 645			9 408 645	100%			100%
	Időegyenlőség adó	539 000			539 000	1 178 874			1 178 874	1 178 874			1 178 874	100%			100%
B36	Egyéb közhasználati bevételek	41 798 000			41 798 000	55 676 975			55 676 975	55 676 975			55 676 975	100%			100%
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	7 000 000			7 000 000	12 522 507			12 522 507	12 522 507			12 522 507	100%			100%
	Tulajdonosi díj	7 000 000			7 000 000	7 909 343			7 909 343	7 909 343			7 909 343	100%			100%
	Utkezelői hozzájárulás	5 000 000			5 000 000	3 082 530			3 082 530	3 082 530			3 082 530	100%			100%
	Készenléti pótlék és adóbírság bevételei (iparűzési adó)	19 798 000			19 798 000	22 169 370			22 169 370	22 169 370			22 169 370	100%			100%
	Készenléti pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000	5 890 952			5 890 952	5 890 952			5 890 952	100%			100%
	Onkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság				1 592 273	1 592 273			1 592 273	1 592 273			1 592 273	100%			100%
	Egyéb bírság				2 510 000	2 510 000			2 510 000	2 510 000			2 510 000	100%			100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	546 300 000	0	0	546 300 000	865 950 452	314 181	0	866 264 633	865 950 452	314 181	0	866 264 633	100%	100%		100%
<i>B402</i>	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>352 000 000</i>			<i>352 000 000</i>	<i>384 445 695</i>	<i>247 476</i>		<i>384 693 171</i>	<i>384 445 695</i>	<i>247 476</i>		<i>384 693 171</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>		<i>100%</i>
	Onk-i lakások lakbérbevétele	120 000 000			120 000 000	133 667 336			133 667 336	133 667 336			133 667 336	100%			100%
	Onk-i lakások kozumi díja	13 000 000			13 000 000	12 069 566			12 069 566	12 069 566			12 069 566	100%			100%
	Onk-i lakások közös költsége	36 000 000			36 000 000	35 937 300			35 937 300	35 937 300			35 937 300	100%			100%
	Onk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	135 000 000			135 000 000	145 597 417	200 500		145 797 917	145 597 417	200 500		145 797 917	100%	100%		100%
	Onk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000	13 641 144			13 641 144	13 641 144			13 641 144	100%			100%
	Egyéb onk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	10 000 000			10 000 000	12 102 027			12 102 027	12 102 027			12 102 027	100%			100%
	Köztérület használatba vételi díj	24 000 000			24 000 000	31 036 687			31 036 687	31 036 687			31 036 687	100%			100%
	Egyéb				394 218	46 976			41 194	394 218	46 976		41 194				
	Pesterzsébet kártya												46 976				
	Egyéb szolgáltatások -értékbecslés								310 250				310 250				
	Egyéb szolgáltatások - pályázati díj								83 968				83 968				
<i>B403</i>	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>15 000 000</i>			<i>15 000 000</i>	<i>25 427 185</i>			<i>25 427 185</i>	<i>25 427 185</i>			<i>25 427 185</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
<i>B404</i>	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>2 935 378</i>			<i>2 935 378</i>	<i>2 935 378</i>			<i>2 935 378</i>	<i>2 935 378</i>			<i>2 935 378</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
	Egyéb részesedés után kapott osztalék				2 935 378	2 935 378			2 935 378	2 935 378			2 935 378	100%			100%
<i>B406</i>	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>166 000 000</i>			<i>166 000 000</i>	<i>168 895 220</i>	<i>66 659</i>		<i>168 961 879</i>	<i>168 895 220</i>	<i>66 659</i>		<i>168 961 879</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>		<i>100%</i>
<i>B408</i>	<i>Kamatbevételek</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>248 406 870</i>			<i>248 406 870</i>	<i>248 406 870</i>			<i>248 406 870</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
	Működési célú kamatbevételek ÁH-n kívülről				248 406 870	248 406 870			248 406 870	248 406 870			248 406 870	100%			100%
<i>B409</i>	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>																
<i>B410</i>	<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>				<i>7 938 358</i>	<i>7 938 358</i>			<i>7 938 358</i>	<i>7 938 358</i>			<i>7 938 358</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
<i>B411</i>	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>13 000 000</i>			<i>13 000 000</i>	<i>27 901 746</i>	<i>46</i>		<i>27 901 792</i>	<i>27 901 746</i>	<i>46</i>		<i>27 901 792</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>		<i>100%</i>
	Ébből				4 633 239	4 633 239			4 633 239	4 633 239			4 633 239	100%			100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	467 000 000	0	0	467 000 000	478 487 572	0	0	478 487 572	478 487 572	0	0	478 487 572	100%			100%
B52	Ingatlanok értékesítése	467 000 000			467 000 000	478 487 572			478 487 572	478 487 572			478 487 572	100%			100%
	Onk-i lakások és telek értékesítése	60 000 000			60 000 000	15 166 233			15 166 233	15 166 233			15 166 233	100%			100%
	Egyéb ingatlan értékesítése	407 000 000			407 000 000	463 321 339			463 321 339	463 321 339			463 321 339	100%			100%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
B54	Részeseések értékesítése																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	3 322 077	881 200	0	4 203 277	3 322 077	881 200	0	4 203 277	100%	100%		100%
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					3 322 077			3 322 077	3 322 077			3 322 077	100%			100%
	DHK-s követelések megtérülése					3 322 077			3 322 077	3 322 077			3 322 077	100%			100%
B64	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről																
B65	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				0	881 200	881 200	0	881 200	881 200	881 200	0	881 200		100%		100%
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől					593 250			593 250	593 250			593 250		100%		100%
	Pesterzsébet Soroksár Közrendjeért, Közbiztonságáért Alapítvány					593 250			593 250	593 250			593 250				
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Háztartástól					150 000			150 000	150 000			150 000				
	El nem számolt támogatás					150 000			150 000	150 000			150 000				
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb vállalkozásaitól					137 950			137 950	137 950			137 950				
	Biotrans Kft					137 950			137 950	137 950			137 950				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	0	0	29 000 000	0	29 234 344	0	29 234 344	0	2 928 047	0	2 928 047		10%		10%
B74	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	29 000 000	0	0	29 000 000	0	29 234 344	0	29 234 344	0	2 928 047	0	2 928 047		10%		10%
	Helyi támogatás	1 000 000			1 000 000	1 234 344			1 234 344	1 234 344			1 234 344		100%		100%
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	28 000 000			28 000 000	28 000 000			28 000 000	28 000 000			1 693 703		6%		6%
	Peres dolgozóknak nyújtott kölcsön												1 693 703				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0								
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 224 706 760	0	0	11 224 706 760	12 848 474 627	34 356 900	0	12 882 831 527								

**PESTERZSÉBET ONKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI BEVÉTELEI**

Rovat	ONKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
BB	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 130 708 283	0	0	4 130 708 283	4 567 638 106	0	4 567 638 106	4 567 638 106	0	0	4 567 638 106	100%			100%	
BB1	Belföldi finanszírozás bevételei	4 130 708 283			4 130 708 283	4 567 638 106		4 567 638 106	4 567 638 106			4 567 638 106	100%			100%	
	Belső finanszírozás	4 130 708 283			4 130 708 283	4 273 550 903		4 273 550 903	4 273 550 903			4 273 550 903	100%			100%	
<i>BB13</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>4 130 708 283</i>			<i>4 130 708 283</i>	<i>4 273 550 903</i>		<i>4 273 550 903</i>	<i>4 273 550 903</i>			<i>4 273 550 903</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>	
<i>BB131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>4 130 708 283</i>			<i>4 130 708 283</i>	<i>4 273 550 903</i>		<i>4 273 550 903</i>	<i>4 273 550 903</i>			<i>4 273 550 903</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 779 856 385			1 779 856 385	1 922 699 005		1 922 699 005	1 922 699 005			1 922 699 005	100%			100%	
ebből:	Bérlésként értékesítés elkarbantartási számla	562 507 275			562 507 275	562 507 275		562 507 275	562 507 275			562 507 275	100%			100%	
ebből:	Egyéb helyiség és telek értékesítési számla	596 649 260			596 649 260	596 649 260		596 649 260	596 649 260			596 649 260	100%			100%	
ebből:	Egyéb működési célú maradvány	620 699 850			620 699 850	763 542 470		763 542 470	763 542 470			763 542 470	100%			100%	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 350 851 898			2 350 851 898	2 350 851 898		2 350 851 898	2 350 851 898			2 350 851 898	100%			100%	
ebből:	Étkeztetés fejlesztés (Kossuth L. u. bölcsőde konyha)	91 641 927			91 641 927	91 641 927		91 641 927	91 641 927			91 641 927	100%			100%	
ebből:	Belterületi utak felújítása	118 689 740			118 689 740	118 689 740		118 689 740	118 689 740			118 689 740	100%			100%	
ebből:	Orvosi rendelők felújítása	250 000 000			250 000 000	250 000 000		250 000 000	250 000 000			250 000 000	100%			100%	
ebből:	Onkormányzati feladatok támogatása	911 220 081			911 220 081	911 220 081		911 220 081	911 220 081			911 220 081	100%			100%	
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány	979 300 150			979 300 150	979 300 150		979 300 150	979 300 150			979 300 150	100%			100%	
	Külső finanszírozás					294 087 203		294 087 203	294 087 203			294 087 203	100%			100%	
<i>BB11</i>	<i>Hitelevétel</i>																
<i>BB14</i>	<i>ÁH-n belüli megőrzések bevételei</i>					<i>294 087 203</i>		<i>294 087 203</i>	<i>294 087 203</i>			<i>294 087 203</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>	
	Onkormányzat bevételei összesen:	15 355 415 043	0	0	15 355 415 043	17 416 112 733	34 356 900	17 450 469 633	17 404 047 733	8 050 603	0	17 412 098 336	100%	23%		100%	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	10 578 706 760			10 578 706 760	12 227 511 263	5 122 556	12 232 633 819	12 215 446 263	5 122 556		12 220 568 819	100%	100%		100%	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	646 000 000	0		646 000 000	620 963 364	29 234 344	650 197 708	620 963 364	2 928 047		623 891 411	100%	10%		96%	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 779 856 385			1 779 856 385	2 216 786 208		2 216 786 208	2 216 786 208			2 216 786 208	100%			100%	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 350 851 898			2 350 851 898	2 350 851 898		2 350 851 898	2 350 851 898			2 350 851 898	100%			100%	
	Működési bevételek mindösszesen:	12 358 563 145			12 358 563 145	14 444 297 471	5 122 556	14 449 420 027	14 432 232 471	5 122 556		14 437 355 027	100%	100%		100%	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 996 851 898	0		2 996 851 898	2 971 815 262	29 234 344	3 001 049 606	2 971 815 262	2 928 047		2 974 743 309	100%	10%		99%	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 355 415 043	0		15 355 415 043	17 416 112 733	34 356 900	17 450 469 633	17 404 047 733	8 050 603		17 412 098 336	100%	23%		100%	