

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>4 306 049 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 306 049 121</b>	<b>362 049 572</b>	<b>7 020 226</b>	<b>0</b>	<b>369 069 798</b>	<b>4 668 098 693</b>	<b>7 020 226</b>	<b>0</b>	<b>4 675 118 919</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>4 279 184 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 279 184 121</b>	<b>216 420 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 420 355</b>	<b>4 495 604 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 495 604 476</b>
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	909 475 775	0	0	909 475 775	16 938 031			16 938 031	926 413 806	0	0	926 413 806
B111	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	458 657 419			458 657 419				0	458 657 419	0	0	458 657 419
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 388 928 800			1 388 928 800	75 796 074			75 796 074	1 464 724 874	0	0	1 464 724 874
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	820 531 091			820 531 091	41 099 801			41 099 801	861 630 892	0	0	861 630 892
B1131	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	31 586 073			31 586 073	1 743 280			1 743 280	33 329 353	0	0	33 329 353
B1131	Szociális ágazati összevont pótlék					62 869 129			62 869 129	62 869 129	0	0	62 869 129
B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék					520 539			520 539	520 539	0	0	520 539
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	601 741 241			601 741 241	5 648 221			5 648 221	607 389 462	0	0	607 389 462
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 763 872	0	0	34 763 872				0	34 763 872	0	0	34 763 872
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	33 499 850			33 499 850	2 117 280			2 117 280	35 617 130	0	0	35 617 130
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	9 688 000	0	0	9 688 000	9 688 000	0	0	9 688 000
	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése					9 688 000			9 688 000	9 688 000	0		9 688 000
<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>144 999 217</b>	<b>7 020 226</b>		<b>152 019 443</b>	<b>144 999 217</b>	<b>7 020 226</b>	<b>0</b>	<b>152 019 443</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről</b>	<b>26 865 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 865 000</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>	<b>27 495 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 495 000</b>
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Köztemetés bevétele	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásaitól	12 065 000	0	0	12 065 000	0	0	0	0	12 065 000	0	0	12 065 000
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében" pályázat	12 065 000			12 065 000				0	12 065 000	0	0	12 065 000
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000
	Országos Kórházi Főigazgatóság	4 800 000			4 800 000				0	4 800 000	0	0	4 800 000
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	630 000	0	0	630 000	630 000	0	0	630 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő				0	630 000			630 000	630 000	0	0	630 000
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>9 293 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 293 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 293 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 293 860 000</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>940 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 000 000</b>
	Építményadó	575 000 000			575 000 000				0	575 000 000	0	0	575 000 000
	Telekadó	365 000 000			365 000 000				0	365 000 000	0	0	365 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>8 311 462 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 311 462 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 311 462 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 311 462 000</b>
	Iparüzési adó	8 298 795 000			8 298 795 000				0	8 298 795 000	0	0	8 298 795 000
	Iparüzési adó 2022. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	11 549 000			11 549 000				0	11 549 000	0	0	11 549 000
	Idegenforgalmi adó	1 118 000			1 118 000				0	1 118 000	0	0	1 118 000
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>42 398 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 398 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 398 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 398 000</b>
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	6 000 000
	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
	Útkezelői hozzájárulás	3 300 000			3 300 000				0	3 300 000	0	0	3 300 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	23 098 000			23 098 000				0	23 098 000	0	0	23 098 000
	Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>585 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 300 000</b>
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>359 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 300 000</b>
	Önk-i lakások lakbérbevétele	120 000 000			120 000 000				0	120 000 000	0	0	120 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000			13 000 000				0	13 000 000	0	0	13 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	36 000 000			36 000 000				0	36 000 000	0	0	36 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	135 000 000			135 000 000				0	135 000 000	0	0	135 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000				0	14 000 000	0	0	14 000 000
	Egyéb önk-i vagyion bérbeadásából származó bevétel	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Közterület használatba vételi díj	31 300 000			31 300 000				0	31 300 000	0	0	31 300 000
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>
<b>B408</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	100 000 000			100 000 000				0	100 000 000	0	0	100 000 000
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
<b>B52</b>	<b>Ingotlanok értékesítése</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
	Önk-i lakások értékesítése	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Egyéb ingatlan értékesítése				0				0	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593 250</b>	<b>0</b>	<b>593 250</b>	<b>0</b>	<b>593 250</b>	<b>0</b>	<b>593 250</b>
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593 250</b>	<b>0</b>	<b>593 250</b>	<b>0</b>	<b>593 250</b>	<b>0</b>	<b>593 250</b>
	<i>1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől</i>					0	593 250	0	593 250	0	593 250	0	593 250
	Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány						593 250		593 250	0	593 250	0	593 250
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>
	Helyi támogatás		1 000 000		1 000 000				0	0	1 000 000	0	1 000 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		22 000 000		22 000 000				0	0	22 000 000	0	22 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	14 195 209 121	23 000 000	0	14 218 209 121	362 049 572	7 613 476	0	369 663 048	14 557 258 693	30 613 476	0	14 587 872 169
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	690 861 895	24 233 418	223 937	715 319 250	4 512 273 150	24 233 418	223 937	4 536 730 505
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	690 861 895	24 233 418	223 937	715 319 250	4 512 273 150	24 233 418	223 937	4 536 730 505
	<b>Belső finanszírozás</b>	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	605 703 467	24 233 418	223 937	630 160 822	4 427 114 722	24 233 418	223 937	4 451 572 077
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	605 703 467	24 233 418	223 937	630 160 822	4 427 114 722	24 233 418	223 937	4 451 572 077
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	605 703 467	24 233 418	223 937	630 160 822	4 427 114 722	24 233 418	223 937	4 451 572 077
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 108 137 723	0	0	1 108 137 723	605 166 039	20 233 418	223 937	625 623 394	1 713 303 762	20 233 418	223 937	1 733 761 117
ebből:	Egyéb helyiség és telek értékesítési számla	1 082 901 724			1 082 901 724				0	1 082 901 724	0	0	1 082 901 724
ebből:	Egyéb működési célú maradvány	25 235 999			25 235 999	580 413 923	13 316 064		593 729 987	605 649 922	13 316 064	0	618 965 986
ebből:	Egyéb működési célú maradvány Polgármesteri Hivatal finanszírozás					24 752 116	6 917 354	223 937	31 893 407	24 752 116	6 917 354	223 937	31 893 407
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 713 273 532	0	0	2 713 273 532	537 428	4 000 000	0	4 537 428	2 713 810 960	4 000 000	0	2 717 810 960
ebből:	Bérlásértékesítés elkülönített számla	636 047 101			636 047 101				0	636 047 101	0	0	636 047 101
ebből:	Önkormányzati feladatok támogatása	102 462 430			102 462 430				0	102 462 430	0	0	102 462 430
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány	1 974 764 001			1 974 764 001		4 000 000		4 000 000	1 974 764 001	4 000 000	0	1 978 764 001
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány Polgármesteri Hivatal finanszírozás					537 428			537 428	537 428	0	0	537 428
	<b>Külső finanszírozás</b>	0	0	0	0	85 158 428	0	0	85 158 428	85 158 428	0	0	85 158 428
B811	<i>Hitelfelvétel</i>	0			0	0			0	0	0	0	0
B814	<i>ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei</i>				0	85 158 428			85 158 428	85 158 428	0	0	85 158 428
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	18 016 620 376	23 000 000	0	18 039 620 376	1 052 911 467	31 846 894	223 937	1 084 982 298	19 069 531 843	54 846 894	223 937	19 124 602 674

	Működési költségvetési bevételek összesen:	14 185 209 121	0	0	14 185 209 121	362 049 572	7 613 476	0	369 663 048	14 547 258 693	7 613 476	0	14 554 872 169
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	10 000 000	23 000 000	0	33 000 000	0	0	0	0	10 000 000	23 000 000	0	33 000 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 108 137 723	0	0	1 108 137 723	690 324 467	20 233 418	223 937	710 781 822	1 798 462 190	20 233 418	223 937	1 818 919 545
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 713 273 532	0	0	2 713 273 532	537 428	4 000 000	0	4 537 428	2 713 810 960	4 000 000	0	2 717 810 960
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	15 293 346 844	0	0	15 293 346 844	1 052 374 039	27 846 894	223 937	1 080 444 870	16 345 720 883	27 846 894	223 937	16 373 791 714
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	2 723 273 532	23 000 000	0	2 746 273 532	537 428	4 000 000	0	4 537 428	2 723 810 960	27 000 000	0	2 750 810 960
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	18 016 620 376	23 000 000	0	18 039 620 376	1 052 911 467	31 846 894	223 937	1 084 982 298	19 069 531 843	54 846 894	223 937	19 124 602 674

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege (Ft-ban)	2023. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.1.1.1.	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>		<b>634 374 090</b>	<b>16 938 031</b>	<b>651 312 121</b>
1.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám	114,57 fő	634 374 090	16 938 031	651 312 121
	<b>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>		<b>103 727 935</b>	<b>-</b>	<b>103 727 935</b>
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása		29 731 000		29 731 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - Közvilágítás támogatása		-		-
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - Köztemető támogatása		-		-
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - Közutak támogatása		73 996 935		73 996 935
1.1.1.6.	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>		<b>171 371 200</b>		<b>171 371 200</b>
1.1.1.7.	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>		<b>2 550</b>		<b>2 550</b>
1.1.2.	<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
1.1.3.	<b>Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>Összesen:</b>		<b>909 475 775</b>	<b>16 938 031</b>	<b>926 413 806</b>
	<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>		<b>1 573 174 930</b>		<b>1 573 174 930</b>

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege (Ft-ban)	2023. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.2.1	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>		<b>200 889 000</b>	<b>4 759 524</b>	<b>205 648 524</b>
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérí a nyolc órát	1545,3 fő	200 889 000	4 759 524	205 648 524
1.2.2	<b>A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</b>		<b>738 911 160</b>	<b>44 348 373</b>	<b>783 259 533</b>
1.2.2.1	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	140,4 fő	738 911 160	44 348 373	783 259 533
1.2.3	<b>Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>		<b>45 778 940</b>	<b>2 002 466</b>	<b>47 781 406</b>
1.2.3.1.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	47 fő	21 981 430	957 691	22 939 121
1.2.3.1.1.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	13 fő	22 671 610	995 451	23 667 061
1.2.3.1.1.	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 fő	1 125 900	49 324	1 175 224
1.2.4.	<b>Nemzetiségi pótlék</b>		<b>2 434 800</b>	<b>-</b>	<b>2 434 800</b>
1.2.4.1.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	3 fő	2 434 800		2 434 800
1.2.5.	<b>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása</b>		<b>400 818 900</b>	<b>24 685 711</b>	<b>425 504 611</b>
1.2.5.1.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (102 fő)	102 fő	395 556 000	24 369 840	419 925 840
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	1 fő	5 262 900	315 871	5 578 771
	Napi 6 órát elérő, 8 órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.7.	<b>Diabétesz ellátási pótlék (0,2 fő)</b>	0,2 fő	<b>96 000</b>		<b>96 000</b>
	<b>Összesen:</b>		<b>1 388 928 800</b>	<b>75 796 074</b>	<b>1 464 724 874</b>

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege (Ft-ban)	2023. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.3.2.	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>		<b>152 418 811</b>	<b>9 907 708</b>	<b>162 326 519</b>
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		26 157 594	1 793 090	27 950 684
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ		29 548 217	2 593 630	32 141 847
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	390 fő	28 785 900	995 280	29 781 180
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	1 fő	25 000		25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	110 fő	50 944 300	3 575 308	54 519 608
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	60 fő	16 957 800	950 400	17 908 200
1.3.3.	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>		<b>584 779 300</b>	<b>28 235 293</b>	<b>613 014 593</b>
1.3.3.1.	<b>Bölcsődei bértámogatása</b>		<b>489 351 300</b>		<b>489 351 300</b>
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 fő	139 814 000	5 017 760	144 831 760
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	64,1 fő	349 537 300	23 217 533	372 754 833
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		95 428 000		95 428 000
1.3.4.	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>		<b>83 332 980</b>	<b>2 956 800</b>	<b>86 289 780</b>
1.3.4.1.	Bértámogatása	7 fő	38 079 300	2 956 800	41 036 100
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás		45 253 680		45 253 680
	<b>Összesen:</b>		<b>820 531 091</b>	<b>41 099 801</b>	<b>861 630 892</b>

IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege (Ft-ban)	2023. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.4.1.	<i>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i>		601 528 916	5 648 221	607 177 137
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	492 fő,	132 962 772	5 648 221	138 610 993
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása		468 566 144		468 566 144
4.2.	<i>Szünidei étkeztetés támogatása</i>	745 étkezési adag	212 325		212 325
	<b>Összesen:</b>		601 741 241	5 648 221	607 389 462
V.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege (Ft-ban)	2023. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.5.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		34 763 872		34 763 872
<b>I+II+III + IV+V</b>	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		3 755 440 779	139 482 127	3 894 922 906

Kiegészítő információ:

2020. január 1-jei lakosságszám: 63 117 fő

2021. január 1-jei lakosságszám: 62 294 fő

2022. január 1-jei lakosságszám: 61 204 fő

2023. január 1-jei lakosságszám: 60 845 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	188 501 600	83 949 038		272 450 638		5 525 000		5 525 000	188 501 600	89 474 038	0	277 975 638
K2	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 606 354	17 085 528		41 691 882		918 650		918 650	24 606 354	18 004 178	0	42 610 532
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 155 918 087	421 401 634		2 577 319 721	369 159 397	49 566 051		418 725 448	2 525 077 484	470 967 685	0	2 996 045 169
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	60 000 000	50 500 000	0	110 500 000	0	0	0	0	60 000 000	50 500 000	0	110 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 213 350 667	332 824 058	0	3 546 174 725	159 743 036	-22 021 600	0	137 721 436	3 373 093 703	310 802 458	0	3 683 896 161
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>1 573 174 930</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 573 174 930</i>	<i>2 623 683</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 623 683</i>	<i>1 575 798 613</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 575 798 613</i>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	2 623 683			2 623 683	2 623 683	0	0	2 623 683
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései /szolidaritási hozzájárulás/	1 573 174 930			1 573 174 930				0	1 573 174 930	0	0	1 573 174 930
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0				0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	16 549 000	70 489 058	0	87 038 058	30 265	3 760 000	0	3 790 265	16 579 265	74 249 058	0	90 828 323
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 587 634			5 587 634	210 928			210 928	5 798 562	0	0	5 798 562
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	78 000 000	207 885 000	0	285 885 000	0	4 050 000	0	4 050 000	78 000 000	211 935 000	0	289 935 000
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	<i>1 540 039 103</i>	<i>54 450 000</i>	<i>0</i>	<i>1 594 489 103</i>	<i>156 878 160</i>	<i>-29 831 600</i>	<i>0</i>	<i>127 046 560</i>	<i>1 696 917 263</i>	<i>24 618 400</i>	<i>0</i>	<i>1 721 535 663</i>
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416	130 146 724	-29 831 600	0	100 315 124	514 202 140	24 618 400	0	538 820 540
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586	66 731 436	0	0	66 731 436	205 068 022	0	0	205 068 022
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101	-40 000 000	0	0	-40 000 000	977 647 101	0	0	977 647 101
K6	BERUHÁZÁSOK	586 459 333	85 725 000	0	672 184 333	96 824 897	12 733 680	0	109 558 577	683 284 230	98 458 680	0	781 742 910
K7	FELÚJÍTÁSOK	715 279 340	127 000 000	0	842 279 340	37 431 091	-29 216 058	0	8 215 033	752 710 431	97 783 942	0	850 494 373
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	48 000 000	0	48 000 000	0	-9 950 000	0	-9 950 000	0	38 050 000	0	38 050 000
K84	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)</i>	<i>0</i>	<i>24 000 000</i>	<i>0</i>	<i>24 000 000</i>	<i>0</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>14 000 000</i>	<i>0</i>	<i>14 000 000</i>
K86	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)</i>	<i>0</i>	<i>22 000 000</i>	<i>0</i>	<i>22 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 000 000</i>	<i>0</i>	<i>22 000 000</i>
	Munkáltatói kölcsön		22 000 000		22 000 000				0	0	22 000 000	0	22 000 000
	Helyi támogatási kölcsön	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K89	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>2 050 000</i>	<i>0</i>	<i>2 050 000</i>
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 944 115 381</b>	<b>1 166 485 258</b>	<b>0</b>	<b>8 110 600 639</b>	<b>663 158 421</b>	<b>7 555 723</b>	<b>0</b>	<b>670 714 144</b>	<b>7 607 273 802</b>	<b>1 174 040 981</b>	<b>0</b>	<b>8 781 314 783</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 322 898 595	374 346 937	231 774 205	9 929 019 737	372 512 538	41 635 001	120 615	414 268 154	9 695 411 133	415 981 938	231 894 820	10 343 287 891
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre</i>				0				0	0	0	0	0
K914	<i>Központi támogatás megelőlegezése</i>	<i>151 481 075</i>			<i>151 481 075</i>	<i>85 158 428</i>			<i>85 158 428</i>	<i>236 639 503</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>236 639 503</i>
K915	<i>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</i>	<i>9 171 417 520</i>	<i>374 346 937</i>	<i>231 774 205</i>	<i>9 777 538 662</i>	<i>287 354 110</i>	<i>41 635 001</i>	<i>120 615</i>	<i>329 109 726</i>	<i>9 458 771 630</i>	<i>415 981 938</i>	<i>231 894 820</i>	<i>10 106 648 388</i>

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás</i>	9 005 254 762	374 346 937	231 774 205	9 611 375 904	270 461 126	40 355 251	120 615	310 936 992	9 275 715 888	414 702 188	231 894 820	9 922 312 896
	- Intézmények	6 888 787 019	284 060 408	0	7 172 847 427	109 258 018	33 862 750	0	143 120 768	6 998 045 037	317 923 158	0	7 315 968 195
	- Polgármesteri Hivatal	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477	161 203 108	6 492 501	120 615	167 816 224	2 277 670 851	96 779 030	231 894 820	2 606 344 701
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás</i>	166 162 758	0	0	166 162 758	16 892 984	1 279 750	0	18 172 734	183 055 742	1 279 750	0	184 335 492
	- Intézmények	104 000	0	0	104 000	8 935 686	1 279 750	0	10 215 436	9 039 686	1 279 750	0	10 319 436
	- Polgármesteri Hivatal	166 058 758	0	0	166 058 758	7 957 298	0	0	7 957 298	174 016 056	0	0	174 016 056
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>16 267 013 976</b>	<b>1 540 832 195</b>	<b>231 774 205</b>	<b>18 039 620 376</b>	<b>1 035 670 959</b>	<b>49 190 724</b>	<b>120 615</b>	<b>1 084 982 298</b>	<b>17 302 684 935</b>	<b>1 590 022 919</b>	<b>231 894 820</b>	<b>19 124 602 674</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	4 624 729 607	905 760 258	0	5 530 489 865	568 902 433	33 988 101	0	602 890 534	5 193 632 040	939 748 359	0	6 133 380 399
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 319 385 774	260 725 000	0	2 580 110 774	94 255 988	-26 432 378	0	67 823 610	2 413 641 762	234 292 622	0	2 647 934 384
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	9 156 735 837	374 346 937	231 774 205	9 762 856 979	355 619 554	40 355 251	120 615	396 095 420	9 512 355 391	414 702 188	231 894 820	10 158 952 399
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	166 162 758	0	0	166 162 758	16 892 984	1 279 750	0	18 172 734	183 055 742	1 279 750	0	184 335 492
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>13 781 465 444</b>	<b>1 280 107 195</b>	<b>231 774 205</b>	<b>15 293 346 844</b>	<b>924 521 987</b>	<b>74 343 352</b>	<b>120 615</b>	<b>998 985 954</b>	<b>14 705 987 431</b>	<b>1 354 450 547</b>	<b>231 894 820</b>	<b>16 292 332 798</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 485 548 532</b>	<b>260 725 000</b>	<b>0</b>	<b>2 746 273 532</b>	<b>111 148 972</b>	<b>-25 152 628</b>	<b>0</b>	<b>85 996 344</b>	<b>2 596 697 504</b>	<b>235 572 372</b>	<b>0</b>	<b>2 832 269 876</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>16 267 013 976</b>	<b>1 540 832 195</b>	<b>231 774 205</b>	<b>18 039 620 376</b>	<b>1 035 670 959</b>	<b>49 190 724</b>	<b>120 615</b>	<b>1 084 982 298</b>	<b>17 302 684 935</b>	<b>1 590 022 919</b>	<b>231 894 820</b>	<b>19 124 602 674</b>

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 549 000	70 489 058	-	87 038 058	30 265	3 760 000	-	3 790 265	16 579 265	74 249 058	-	90 828 323
	<i>1. Központi költségvetési szervek</i>	-	63 389 058	-	63 389 058	-	3 760 000	-	3 760 000	-	67 149 058	-	67 149 058
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		54 285 200		54 285 200				-		54 285 200		54 285 200
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség 2022.12.hó) áthúzódó		4 103 858		4 103 858				-		4 103 858		4 103 858
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000				-		5 000 000		5 000 000
	Külös-Pesti Tankerületi Központ						1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						2 260 000		2 260 000		2 260 000		2 260 000
	<i>2. Központi kezelésű előirányzat</i>				-				-		-		-
	<i>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>				-	6 403	-	-	6 403	6 403	-	-	6 403
	Energiaügyi Minisztérium (KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Klímastratégia pályázat)					6 403			6 403	6 403			6 403
	<i>4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</i>				-	23 862	-	-	23 862	23 862	-	-	23 862
	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)					23 862			23 862	23 862			23 862
	<i>5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>				-				-		-		-
	<i>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</i>				-				-		-		-
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</i>	16 549 000	400 000	-	16 949 000	-	-	-	-	16 549 000	400 000	-	16 949 000
	Köztetetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000				-	5 000 000			5 000 000
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		400 000		400 000						400 000		400 000
	Iparüzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	11 549 000			11 549 000				-	11 549 000			11 549 000
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek</i>				-				-		-		-
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</i>	0	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 600 000		1 600 000						1 600 000		1 600 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		1 600 000		1 600 000						1 600 000		1 600 000
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		750 000		750 000						750 000		750 000
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		750 000		750 000						750 000		750 000
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek</i>				-				-		-		-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-				-		-		-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	78 000 000	207 885 000	-	285 885 000	-	4 050 000	-	4 050 000	78 000 000	211 935 000	-	289 935 000
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	-	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	-	-	10 000 000	-	10 000 000
	Egyházaknak (pályázat)		10 000 000		10 000 000		10 000 000		-	10 000 000			-
	Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000
	Budapest Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000
	Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség						700 000		700 000		700 000		700 000
	Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						900 000		900 000		900 000		900 000
	Budapesti Zsidó Hitközség						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
	Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
	Pesterzsébet-Szabó-telepi Református Egyházközség						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
	Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000
	Pesterzsébeti Kolping Család						600 000		600 000		600 000		600 000
	<i>2. Nonprofit gazdasági társaságok</i>				-				-		-		-



ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
	<b>3. Egyéb civil szervezetek</b>	-	84 100 000	-	84 100 000	-	1 080 000	-	1 080 000	-	85 180 000	-	85 180 000
	Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"		100 000		100 000				-	-	100 000	-	100 000
	ESMTK. Egyesület		70 000 000		70 000 000				-	-	70 000 000	-	70 000 000
	Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
	Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
	Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
	Civil szervezetek támogatása (pályázat)		10 000 000		10 000 000	-	10 000 000		-	-	-	-	-
	Erzsébeti Srácok Bokszy Egyesület					150 000			150 000	-	150 000	-	150 000
	ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály)					200 000			200 000	-	200 000	-	200 000
	Hajós Alfréd Diáksport Egyesület					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	HardSteppers Tánc és Sport Egyesület					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	PG Tenisz és Sport Club Egyesület					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub					200 000			200 000	-	200 000	-	200 000
	Erzsébeti Fúvósok és Ütösök Egyesülete					230 000			230 000	-	230 000	-	230 000
	Ady Iskoláért Egyesület					140 000			140 000	-	140 000	-	140 000
	Alapítvány a Költészetért Új Stádiumért					300 000			300 000	-	300 000	-	300 000
	Anyaoaltalmazó Alapítvány					150 000			150 000	-	150 000	-	150 000
	Apraja Falva - A nehézségekkel küzdő Gyermekéért Alapítvány					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	Budapesti Honismereti Társaság					50 000			50 000	-	50 000	-	50 000
	Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete					300 000			300 000	-	300 000	-	300 000
	Budapesti Városvédő Egyesület					200 000			200 000	-	200 000	-	200 000
	ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület					150 000			150 000	-	150 000	-	150 000
	Dél-pesti ILCO Egyesület					300 000			300 000	-	300 000	-	300 000
	Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület					300 000			300 000	-	300 000	-	300 000
	Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	Erzsébeti Lurkókért Alapítvány					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	Egyetemes Tervezés a Fogytékossággal Élők Szolgálatában Egyesület					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	Főnix Állatmentő Alapítvány					150 000			150 000	-	150 000	-	150 000
	Hazafelé Közhasznú Alapítvány					400 000			400 000	-	400 000	-	400 000
	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE)					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	Kerekerdő Óvoda Alapítvány					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	Kindergarten Alapítvány					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	Kossuth Társaság					550 000			550 000	-	550 000	-	550 000
	Kultúr Szinergia Egyesület					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete					800 000			800 000	-	800 000	-	800 000
	Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület					150 000			150 000	-	150 000	-	150 000
	Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség					160 000			160 000	-	160 000	-	160 000
	Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány					300 000			300 000	-	300 000	-	300 000
	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Pesterzsébeti Szervezete					350 000			350 000	-	350 000	-	350 000
	Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület					200 000			200 000	-	200 000	-	200 000
	Pacsirta Klub Egyesület					400 000			400 000	-	400 000	-	400 000
	Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	Pesterzsébeti Duna Szépkorúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja					700 000			700 000	-	700 000	-	700 000

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
	Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KOBÁK					200 000			200 000	-	200 000	-	200 000
	Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért					500 000			500 000	-	500 000	-	500 000
	Pesterzsébeti Nyugdijas Klub					400 000			400 000	-	400 000	-	400 000
	Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület					400 000			400 000	-	400 000	-	400 000
	Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület					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
	Számnyrakelők Alapítvány					200 000			200 000	-	200 000	-	200 000
	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete VGYKE					200 000			200 000	-	200 000	-	200 000
	XIII. sz Óvoda a Gyermekéért Alapítvány					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	<b>4. Háztartások</b>	-	<b>1 535 000</b>	-	<b>1 535 000</b>	-	<b>3 020 000</b>	-	<b>3 020 000</b>	-	<b>4 555 000</b>	-	<b>4 555 000</b>
	Dr. V-N. V.		1 300 000		1 300 000				-	-	1 300 000	-	1 300 000
	C. G. R. (darts, bowling és petanque)		235 000		235 000	30 000			30 000	-	265 000	-	265 000
	A. S. D. (birkózás)					50 000			50 000	-	50 000	-	50 000
	B. A. (birkózás)					50 000			50 000	-	50 000	-	50 000
	B. Lilien (labdarúgás)					30 000			30 000	-	30 000	-	30 000
	B. M. (jégkorong)					50 000			50 000	-	50 000	-	50 000
	B. H. (Cheer Dance)					30 000			30 000	-	30 000	-	30 000
	B. Levente (triathlon)					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	F. Balázs (birkózás)					50 000			50 000	-	50 000	-	50 000
	F. Bendegúz (birkózás)					70 000			70 000	-	70 000	-	70 000
	G. M. T. (birkózás)					50 000			50 000	-	50 000	-	50 000
	H. D. (Cheer Dance)					30 000			30 000	-	30 000	-	30 000
	H. O. (birkózás)					50 000			50 000	-	50 000	-	50 000
	H. L. (birkózás)					50 000			50 000	-	50 000	-	50 000
	K. D. M. (kajak)					70 000			70 000	-	70 000	-	70 000
	K. E. N. (röplabda)					50 000			50 000	-	50 000	-	50 000
	K. O. J. (birkózás)					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	K. M. (kézilabda)					30 000			30 000	-	30 000	-	30 000
	L. Viktor (ladarúgás)					30 000			30 000	-	30 000	-	30 000
	L. Vince (ladarúgás)					30 000			30 000	-	30 000	-	30 000
	L. K. N. (birkózás)					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	L. M. Á. (birkózás)					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	L. L. F. (kosárlabda)					30 000			30 000	-	30 000	-	30 000
	M. Máté (úszás)					50 000			50 000	-	50 000	-	50 000
	M. Míra (úszás)					50 000			50 000	-	50 000	-	50 000
	M. T. B. (birkózás)					50 000			50 000	-	50 000	-	50 000
	M. H. B. (birkózás)					50 000			50 000	-	50 000	-	50 000
	O. V. (birkózás)					50 000			50 000	-	50 000	-	50 000
	O. E. (atlétika, fitness)					50 000			50 000	-	50 000	-	50 000
	O. B. (birkózás)					100 000			100 000	-	100 000	-	100 000
	R. T. (Cheer Dance)					30 000			30 000	-	30 000	-	30 000

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
	S. G. T. (karate)						30 000		30 000	-	30 000	-	30 000
	S. P. M. (karate)						30 000		30 000	-	30 000	-	30 000
	Sz. A. (asztalitenisz)						200 000		200 000	-	200 000	-	200 000
	SZ. E. M. (szumo)						70 000		70 000	-	70 000	-	70 000
	T. B. (evezés)						100 000		100 000	-	100 000	-	100 000
	T. K. (labdarúgás)						30 000		30 000	-	30 000	-	30 000
	Z. A. (birkózás)						50 000		50 000	-	50 000	-	50 000
	V. V. (Cheer Dance)						30 000		30 000	-	30 000	-	30 000
	B. B. J.						200 000		200 000	-	200 000	-	200 000
	B. J.						200 000		200 000	-	200 000	-	200 000
	T. K.						150 000		150 000	-	150 000	-	150 000
	V. B.						320 000		320 000	-	320 000	-	320 000
	<b>5. Pénzügyi vállalkozások</b>												
	<b>6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</b>		4 000 000		4 000 000						4 000 000		4 000 000
	Pilisi Parkerdő Zrt.		4 000 000		4 000 000						4 000 000		4 000 000
	<b>7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</b>	78 000 000	0	0	78 000 000	0	0	0	0	78 000 000	0	0	78 000 000
	Integrit-XX. Kft.	78 000 000			78 000 000					78 000 000			78 000 000
	<b>8. Egyéb vállalkozásoknak</b>		101 250 000		101 250 000						101 250 000		101 250 000
	ESMTK LE.KFT.		100 000 000		100 000 000						100 000 000		100 000 000
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		1 250 000		1 250 000						1 250 000		1 250 000
	<b>9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek</b>												
	<b>10. Egyéb külföldinek</b>												
	<b>FELOSZTANDÓ</b>		7 000 000		7 000 000		50 000		50 000		6 950 000		6 950 000
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</b>		24 000 000		24 000 000		10 000 000		10 000 000		14 000 000		14 000 000
	<b>1. Központi költségvetési szervek</b>		24 000 000		24 000 000		10 000 000		10 000 000		14 000 000		14 000 000
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) <b>ÁTHÚZÓDÓ</b>		4 000 000		4 000 000						4 000 000		4 000 000
	Központi költségvetési szervek kiegészítő támogatása		20 000 000		20 000 000		15 000 000		15 000 000		5 000 000		5 000 000
	Budapesti Rendőr-Főkapitányság (XX. ker. Rendőrség)						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)						4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
	<b>2. Központi kezelésű előirányzat</b>												
	<b>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</b>												
	<b>4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</b>												
	<b>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</b>												
	<b>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</b>												
	<b>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>												
	<b>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</b>												
	<b>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>												
	<b>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</b>												
<b>K88</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak</b>												
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</b>		2 000 000		2 000 000		50 000		50 000		2 050 000		2 050 000
	<b>1. Egyházi jogi személyek</b>												
	<b>2. Nonprofit gazdasági társaságok</b>												

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
	3. Egyéb civil szervezetek				-				-				-
	4. Háztartások	-	2 000 000	-	2 000 000	-	50 000	-	50 000	-	2 050 000	-	2 050 000
	Kerékpár vásárlás támogatása (Felosztandó)		2 000 000		2 000 000				-		2 000 000		2 000 000
	K. V. M.						50 000		50 000		50 000		50 000
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-
	8. Egyéb vállalkozásoknak				-				-				-
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>94 549 000</b>	<b>304 374 058</b>	<b>0</b>	<b>398 923 058</b>	<b>30 265</b>	<b>-2 140 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 109 735</b>	<b>94 579 265</b>	<b>302 234 058</b>	<b>0</b>	<b>396 813 323</b>
	Működési célú támogatások összesen:	94 549 000	278 374 058	-	372 923 058	30 265	7 810 000	-	7 840 265	94 579 265	286 184 058	-	380 763 323
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	-	26 000 000	-	26 000 000	-	- 9 950 000	-	- 9 950 000	-	16 050 000	-	16 050 000
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>94 549 000</b>	<b>304 374 058</b>	<b>-</b>	<b>398 923 058</b>	<b>30 265</b>	<b>- 2 140 000</b>	<b>-</b>	<b>- 2 109 735</b>	<b>94 579 265</b>	<b>302 234 058</b>	<b>-</b>	<b>396 813 323</b>

ROVAT	TARTALÉKOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-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:
K513	<b>Működési célú tartalék</b>	<b>384 055 416</b>	<b>54 450 000</b>	<b>0</b>	<b>438 505 416</b>	<b>130 146 724</b>	<b>-29 831 600</b>	<b>0</b>	<b>100 315 124</b>	<b>514 202 140</b>	<b>24 618 400</b>	<b>0</b>	<b>538 820 540</b>
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 300 000		2 300 000		-1 942 100		-1 942 100	0	357 900	0	357 900
2	Madarak fák napi verseny		2 000 000		2 000 000		-2 000 000		-2 000 000	0	0	0	0
3	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000		-6 325 000		-6 325 000	0	0	0	0
4	Sport támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000		-3 000 000		-3 000 000	0	3 325 000	0	3 325 000
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	40 000 000			40 000 000	-2 647 545			-2 647 545	37 352 455	0	0	37 352 455
6	Nyári napközis tábor		11 000 000		11 000 000		-11 000 000		-11 000 000	0	0	0	0
7	Nyári gyermekétkeztetés	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
8	Kitüntetések, díjak		8 000 000		8 000 000		-1 864 500		-1 864 500	0	6 135 500	0	6 135 500
9	Környezetvédelmi alap	19 620 897			19 620 897				0	19 620 897	0	0	19 620 897
10	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
11	Képviselői keret	18 000 000			18 000 000	-982 218			-982 218	17 017 782	0	0	17 017 782
12	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000				0	0	5 000 000	0	5 000 000
13	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		-700 000		-700 000	0	2 300 000	0	2 300 000
14	Intézmények működési tartaléka	80 000 000			80 000 000	122 168 607			122 168 607	202 168 607	0	0	202 168 607
15	Koronavírus kiadások tartaléka	13 000 000			13 000 000	-5 722 620			-5 722 620	7 277 380	0	0	7 277 380
16	Fapótlás	1 434 519			1 434 519				0	1 434 519	0	0	1 434 519
17	Gyermekétkeztetés tartalék	100 000 000			100 000 000				0	100 000 000	0	0	100 000 000
18	Nagycsaládok és mozgássérültek karácsonyi csomag		500 000		500 000				0	0	500 000	0	500 000
19	Pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítása tartalék		5 000 000		5 000 000				0	0	5 000 000	0	5 000 000
20	Felelős állattartók napja		2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000	0	2 000 000
21	Házi esővízgyűjtő edények pályázatása		3 000 000		3 000 000		-3 000 000		-3 000 000	0	0	0	0
22	Közüzemi díjak tartaléka	100 000 000			100 000 000	-22 669 500			-22 669 500	77 330 500	0	0	77 330 500
23	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					0			0	0	0	0	0
24	Balesetveszély elhárítása					40 000 000			40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000
	<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>1 017 647 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 017 647 101</b>	<b>-40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40 000 000</b>	<b>977 647 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977 647 101</b>
1	Pályázati önrész	100 000 000			100 000 000				0	100 000 000	0	0	100 000 000
2	Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel	636 047 101			636 047 101				0	636 047 101	0	0	636 047 101
3	Közterület fejlesztés	281 600 000			281 600 000	-40 000 000			-40 000 000	241 600 000	0	0	241 600 000
	<b>Általános tartalék</b>	<b>138 336 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 336 586</b>	<b>66 731 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 731 436</b>	<b>205 068 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 068 022</b>
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>1 540 039 103</b>	<b>54 450 000</b>	<b>0</b>	<b>1 594 489 103</b>	<b>156 878 160</b>	<b>-29 831 600</b>	<b>0</b>	<b>127 046 560</b>	<b>1 696 917 263</b>	<b>24 618 400</b>	<b>0</b>	<b>1 721 535 663</b>
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416	130 146 724	-29 831 600	0	100 315 124	514 202 140	24 618 400	0	538 820 540
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101	-40 000 000	0	0	-40 000 000	977 647 101	0	0	977 647 101
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>1 401 702 517</b>	<b>54 450 000</b>	<b>-</b>	<b>1 456 152 517</b>	<b>90 146 724</b>	<b>- 29 831 600</b>	<b>-</b>	<b>60 315 124</b>	<b>1 491 849 241</b>	<b>24 618 400</b>	<b>-</b>	<b>1 516 467 641</b>
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586	66 731 436	0	0	66 731 436	205 068 022	0	0	205 068 022
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>1 540 039 103</b>	<b>54 450 000</b>	<b>0</b>	<b>1 594 489 103</b>	<b>156 878 160</b>	<b>-29 831 600</b>	<b>0</b>	<b>127 046 560</b>	<b>1 696 917 263</b>	<b>24 618 400</b>	<b>0</b>	<b>1 721 535 663</b>

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (5)	30 000 000			30 000 000				-	30 000 000	-	-	30 000 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	3 000 000			3 000 000				-	3 000 000	-	-	3 000 000
Rendkívüli települési támogatás lakhatást súlyosan veszélyeztető élethelyzetre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (15)	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (17)	5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	-	-	5 000 000
Települési gyógyszer-támogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		6 000 000		6 000 000				-	-	6 000 000	-	6 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. §		500 000		500 000				-	-	500 000	-	500 000
Év végi egyszeri támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 18. §		12 000 000		12 000 000				-	-	12 000 000	-	12 000 000
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. §		13 000 000		13 000 000	-	2 000 000		-	2 000 000	-	11 000 000	11 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		4 000 000		4 000 000				-	-	4 000 000	-	4 000 000
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000				-	-	5 000 000	-	5 000 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G §		6 000 000		6 000 000	-	1 000 000		-	1 000 000	-	5 000 000	5 000 000
Beiskolázási támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/H §						3 000 000		3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000
<b>Pénzben nyújtott települési támogatások összesen</b>	<b>39 000 000</b>	<b>50 500 000</b>	<b>-</b>	<b>89 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 000 000</b>	<b>50 500 000</b>	<b>-</b>	<b>89 500 000</b>
Köztemetés Szt. 48. §	20 000 000			20 000 000				-	20 000 000	-	-	20 000 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (13)	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>21 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 000 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>60 000 000</b>	<b>50 500 000</b>	<b>-</b>	<b>110 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 000 000</b>	<b>50 500 000</b>	<b>-</b>	<b>110 500 000</b>

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0	9 842 520	0	9 842 520	0	9 842 520	0	9 842 520
	Füziós biopszia egység szoftver + license beszerzés					9 842 520			9 842 520	0	9 842 520	0	9 842 520
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	427 637 270	66 000 000	0	493 637 270	75 817 757	210 000	0	76 027 757	503 455 027	66 210 000	0	569 665 027
	<b>Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása</b>	<b>85 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 500 000</b>
1	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000	0	0	4 500 000
2	Önkormányzati lakások fűtőkorszerűsítése	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
3	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
4	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
5	Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
6	Szabadság utca 10. fszt. 2-3. lakás egybenyitás és komfortosítás tetőcserével	26 000 000			26 000 000				0	26 000 000	0	0	26 000 000
7	Kossuth Lajos utca 65. fszt. 4. lakás használhatóvá tétele (fűtés, elektromos hálózat, vizesedő fal)	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	6 000 000
8	Vágóhid utca 18-26. G. I/16. lakás komfortosítás és fürdőszoba kialakítása	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	6 000 000
	<b>Közterülettel kapcsolatos beruházások</b>	<b>312 047 270</b>	<b>61 000 000</b>	<b>0</b>	<b>373 047 270</b>	<b>15 817 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 817 757</b>	<b>327 865 027</b>	<b>61 000 000</b>	<b>0</b>	<b>388 865 027</b>
	<b>Kertészeti beruházások</b>	<b>312 047 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 047 270</b>	<b>13 185 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 185 737</b>	<b>325 233 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 233 007</b>
1	Ady E. u. 3. mellett található játszótér bővítése, felújítása	70 000 000			70 000 000				0	70 000 000	0	0	70 000 000
2	Ady E. u. 3. mellett található játszótér bővítése, felújítása - koncepció és kiviteli terv készítése <b>ÁTHÚZÓDÓ</b>	5 347 270			5 347 270				0	5 347 270	0	0	5 347 270
3	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
4	"Urbán 6" típusú padok beszerzése és telepítése					417 900			417 900	417 900	0	0	417 900
5	Közterületi szemetesedények kihelyezése	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	6 000 000
6	Közterületre játszószerkezet kihelyezése	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
7	Ivóutak kihelyezése játszótérre, kutyafuttatóba, cseréje	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
8	Beruházások költségvetésének elkészítése	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
9	Napvitorlák beszerzése játszótérre	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
10	Napvitorla beszerzése Tátra téri játszótérre					237 500			237 500	237 500	0	0	237 500
11	Baba parkba sporteszközök (sportkapu és fitnesseszközök) beszerzése	700 000			700 000				0	700 000	0	0	700 000
12	Kerületi kutyafuttatók és játszótérek területén napelemes lámpatestek elhelyezése	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
13	Török Flóris u.-i kutyafuttató áthelyezése	10 000 000			10 000 000	-1 170 340			-1 170 340	8 829 660	0	0	8 829 660
14	Kakasdomb kutyafuttató létesítése	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
15	Berkenye kutyafuttató eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
16	Duna sétány II. ütem - kivitelezés	150 000 000			150 000 000				0	150 000 000	0	0	150 000 000
17	Vörösmarty tér átalakítás tervezési munkái	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
18	Hunyadi tér átalakítás tervezési munkái	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	6 000 000

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
19	Emlékezés terén vésett emlékmű lefedése fekete gránit lappal					3 582 677			3 582 677	3 582 677	0	0	3 582 677
20	Könyvkuckó telepítése Helsinki út 2-3 mögötti zöldfelületre					118 000			118 000	118 000	0	0	118 000
21	Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái					10 000 000			10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
	<i>Utakkal kapcsolatos beruházások</i>	0	61 000 000	0	61 000 000	2 632 020	0	0	2 632 020	2 632 020	61 000 000	0	63 632 020
22	Wesselényi u. - Eperjes u. kereszteződésnél gyalogátkelő tervezési és kivitelezési munkái		25 000 000		25 000 000				0	0	25 000 000	0	25 000 000
23	Gubacsi telep forgalomtechnikai kivitelezési munkák		8 000 000		8 000 000				0	0	8 000 000	0	8 000 000
24	Tátra tér forgalomtechnikai munkák kivitelezése		18 000 000		18 000 000				0	0	18 000 000	0	18 000 000
25	Városközpont forgalomtechnikai terve		10 000 000		10 000 000				0	0	10 000 000	0	10 000 000
26	Topánka u. 2., Baross 38. és Helsinki út 2-5. burkolat kialakítása					2 632 020			2 632 020	2 632 020	0	0	2 632 020
	<b>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások</b>	<b>30 090 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 090 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>90 090 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>95 090 000</b>
1	Játszószerek kihelyezése intézményekbe	16 000 000			16 000 000				0	16 000 000	0	0	16 000 000
2	Intézményi beruházások	11 000 000			11 000 000				0	11 000 000	0	0	11 000 000
3	Vízisort u. 12-18. II. csónakház fejelet víziközmű bekötés		5 000 000		5 000 000				0	0	5 000 000	0	5 000 000
4	Dunai sétány II. koncepció és kiviteli terv <b>ÁTHÚZÓDÓ</b>	2 090 000			2 090 000				0	2 090 000	0	0	2 090 000
5	Duna sétány mentén stég gyártása <b>ÁTHÚZÓDÓ</b>	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
6	Vörösmarty Óvoda és Bölcsőde fűtésének szétválasztása					60 000 000			60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000
	<b>Egyéb idegen tulajdonú építményen végzett beruházás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
1	Pesterzsébet "zsidómentő" rendőrkapitánya emlékére emléktábla készítése, elhelyezése						210 000		210 000	0	210 000	0	210 000
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>
1	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése	25 000 000			25 000 000				0	25 000 000	0	0	25 000 000
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>422 320</b>	<b>-26 000</b>	<b>0</b>	<b>396 320</b>	<b>422 320</b>	<b>1 474 000</b>	<b>0</b>	<b>1 896 320</b>
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba		1 500 000		1 500 000		-26 000		-26 000	0	1 474 000	0	1 474 000
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Képviselő Irodába					422 320			422 320	422 320	0	0	422 320
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>133 822 063</b>	<b>18 225 000</b>	<b>0</b>	<b>152 047 063</b>	<b>20 584 820</b>	<b>2 707 160</b>	<b>0</b>	<b>23 291 980</b>	<b>154 406 883</b>	<b>20 932 160</b>	<b>0</b>	<b>175 339 043</b>
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	133 822 063	18 225 000	0	152 047 063	20 584 820	2 707 160	0	23 291 980	154 406 883	20 932 160	0	175 339 043
Ebből:	170023/1 hrsz alatt "kivett gyalogút" Térítésmentes ingatlan ÁFÁ-ja	11 610 000			11 610 000				0	11 610 000	0	0	11 610 000
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>586 459 333</b>	<b>85 725 000</b>	<b>0</b>	<b>672 184 333</b>	<b>96 824 897</b>	<b>12 733 680</b>	<b>0</b>	<b>109 558 577</b>	<b>683 284 230</b>	<b>98 458 680</b>	<b>0</b>	<b>781 742 910</b>



Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>563 212 079</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>663 212 079</b>	<b>29 473 300</b>	<b>-23 004 770</b>	<b>0</b>	<b>6 468 530</b>	<b>592 685 379</b>	<b>76 995 230</b>	<b>0</b>	<b>669 680 609</b>
	<i>Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai:</i>	<i>56 133 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 133 000</i>	<i>-526 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-526 700</i>	<i>55 606 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 606 300</i>
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	-1 250 000			-1 250 000	1 750 000	0	0	1 750 000
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
3	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
4	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
5	Frangepán u. 110. lakás osztatlan közös tulajdon elektromos hálózat felújítása	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
6	Kossuth Lajos 22-24. kiégett helyiség felújítása (nyílászáró csere) <b>ATHÚZÓDÓ</b>	12 133 000			12 133 000				0	12 133 000	0	0	12 133 000
7	Kossuth Lajos 22-28. (Rendvédelmi Osztály) ingatlanának portálcseréje (üveg, nyílászáró)	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
8	Igló u. 6. 3/1 lakás nyílászárók cseréje					723 300			723 300	723 300	0	0	723 300
	<i>Közterülettel kapcsolatos felújítások:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					0				0	0	0	0	0
	<i>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások:</i>	<i>426 400 000</i>	<i>100 000 000</i>	<i>0</i>	<i>526 400 000</i>	<i>29 924 809</i>	<i>-23 004 770</i>	<i>0</i>	<i>6 920 039</i>	<i>456 324 809</i>	<i>76 995 230</i>	<i>0</i>	<i>533 320 039</i>
1	Intézményi játszótér felújítása	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
2	Intézményi udvarok felújítása	5 000 000			5 000 000	-75 191			-75 191	4 924 809	0	0	4 924 809
3	Kossuth Lajos u. 49. ingatlan közmű tervek	14 900 000			14 900 000				0	14 900 000	0	0	14 900 000
4	Kossuth Lajos u. 49. ingatlan felújítása II. ütem kiviteli munkák	299 500 000			299 500 000				0	299 500 000	0	0	299 500 000
5	Csili kazáncsere	40 000 000			40 000 000				0	40 000 000	0	0	40 000 000
6	Marót utcai SZSZK kazáncsere	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
7	Vörösmarty óvoda hőszigetelés	30 000 000			30 000 000				0	30 000 000	0	0	30 000 000
8	Lurkóház Óvoda udvarának felújítása	30 000 000			30 000 000				0	30 000 000	0	0	30 000 000
9	Vízisport u. 12-18. alatti kabinsor felújítása (II. ütem) és I. csónakház faszerkezeteinek lazúrozása		100 000 000		100 000 000		-23 004 770		-23 004 770	0	76 995 230	0	76 995 230
10	Ady Bölcsőde mosdóhelyiségeinek felújítása, radiátorok és linóleum csere					30 000 000			30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000
	<i>Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás pályázat (MBÖGF/1086/2021)</i>	<i>80 679 079</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 679 079</i>	<i>75 191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75 191</i>	<i>80 754 270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 754 270</i>
	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása <b>ATHÚZÓDÓ</b>	80 679 079			80 679 079				0	80 679 079	0	0	80 679 079
	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása <b>El nem számolható kiadás</b>					75 191			75 191	75 191	0	0	75 191
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések				0				0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	152 067 261	27 000 000	0	179 067 261	7 957 791	-6 211 288	0	1 746 503	160 025 052	20 788 712	0	180 813 764
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	152 067 261	27 000 000	0	179 067 261	7 957 791	-6 211 288		1 746 503	160 025 052	20 788 712	0	180 813 764
Ebből:	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás pályázat (MBÖGF/1086/2021/	21 783 351	0	0	21 783 351	20 302	0	0	20 302	21 803 653	0	0	21 803 653
	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása <b>ATHÚZÓDÓ</b>	21 783 351			21 783 351				0	21 783 351	0	0	21 783 351
	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása <b>El nem számolható költség</b>					20 302			20 302	20 302	0	0	20 302
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>715 279 340</b>	<b>127 000 000</b>	<b>0</b>	<b>842 279 340</b>	<b>37 431 091</b>	<b>-29 216 058</b>	<b>0</b>	<b>8 215 033</b>	<b>752 710 431</b>	<b>97 783 942</b>	<b>0</b>	<b>850 494 373</b>

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

32/2023. (VI.19.) 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 2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030. és ezt követő években	
1	Helyi adók	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	74 011 696 000
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	339184000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	80 000 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	<b>Saját bevételek (01+....+07)</b>	<b>9 303 860 000</b>	<b>9 303 860 000</b>	<b>9 303 860 000</b>	<b>9 303 860 000</b>	<b>9 303 860 000</b>	<b>9 303 860 000</b>	<b>9 303 860 000</b>	<b>9 303 860 000</b>	<b>74 430 880 000</b>

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030. 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, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
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 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása

ROVAT	BEVÉTELEK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 675 118 919	371 152 653	376 263 755	465 036 858	399 452 745	551 348 787	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 842 121	358 837 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	3 274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	3 274 480 000	274 480 000	274 580 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	585 300 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	870 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	593 250					593 250							
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 100 000
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 587 872 169</b>	<b>697 137 653</b>	<b>702 248 755</b>	<b>791 021 858</b>	<b>3 725 437 745</b>	<b>877 927 037</b>	<b>684 822 000</b>	<b>684 822 000</b>	<b>684 822 000</b>	<b>684 822 000</b>	<b>3 684 822 000</b>	<b>684 827 121</b>	<b>685 162 000</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 536 730 505</b>	<b>399 574 436</b>	<b>318 741 388</b>	<b>318 878 162</b>	<b>318 934 796</b>	<b>949 190 468</b>	<b>323 411 255</b>	<b>318 000 000</b>	<b>318 000 000</b>	<b>318 000 000</b>	<b>318 000 000</b>	<b>318 000 000</b>	<b>318 000 000</b>
	Maradvány igénybevétele	4 451 572 077	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	948 160 822	323 411 255	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	85 158 428	81 574 436	741 388	878 162	934 796	1 029 646							
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 124 602 674</b>	<b>1 096 712 089</b>	<b>1 020 990 143</b>	<b>1 109 900 020</b>	<b>4 044 372 541</b>	<b>1 827 117 505</b>	<b>1 008 233 255</b>	<b>1 002 822 000</b>	<b>1 002 822 000</b>	<b>1 002 822 000</b>	<b>4 002 822 000</b>	<b>1 002 827 121</b>	<b>1 003 162 000</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	277 975 638	18 591 540	18 363 590	18 363 590	26 842 590	30 888 590	28 692 994	32 613 590	18 363 890	18 363 890	25 334 614	16 363 890	25 192 870
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 610 532	2 844 505	2 809 629	2 809 629	4 106 916	4 799 279	4 390 028	4 989 879	2 809 675	2 809 675	3 876 195	2 503 675	3 861 447
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 996 045 169	214 770 000	228 568 820	251 062 188	216 351 097	607 787 352	188 805 991	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 849 721
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	110 500 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 212 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 683 896 161	287 904 653	295 627 935	301 344 524	314 559 841	370 067 021	343 806 462	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	270 585 725
K6	BERUHÁZÁSOK	781 742 910	56 015 000	56 015 000	56 518 326	56 015 000	164 803 551	56 281 700	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 019 333
K7	FELÚJÍTÁSOK	850 494 373	70 189 945	70 189 945	40 973 887	68 602 445	108 289 945	71 108 536	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	38 050 000	3 000 000	3 000 000	3 050 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 781 314 783</b>	<b>662 523 643</b>	<b>683 782 919</b>	<b>683 330 144</b>	<b>699 685 889</b>	<b>1 299 843 738</b>	<b>705 293 711</b>	<b>690 786 414</b>	<b>674 356 510</b>	<b>674 356 510</b>	<b>682 393 754</b>	<b>672 050 510</b>	<b>652 911 041</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>10 343 287 891</b>	<b>981 743 738</b>	<b>794 274 388</b>	<b>900 839 388</b>	<b>841 429 049</b>	<b>841 050 105</b>	<b>936 440 501</b>	<b>890 319 002</b>	<b>765 986 194</b>	<b>780 344 390</b>	<b>846 416 224</b>	<b>822 763 314</b>	<b>941 681 598</b>
	Központi támogatás megelőlegezése	236 639 503	233 055 511	741 388	878 162	934 796	1 029 646							
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	7 326 287 631	564 301 407	592 256 133	593 201 524	598 890 317	565 985 688	720 898 872	643 023 751	550 444 565	564 802 761	630 874 595	607 221 686	694 386 332
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	2 780 360 757	184 386 820	201 276 867	306 759 702	241 603 936	274 034 771	215 541 629	247 295 251	215 541 629	215 541 629	215 541 629	215 541 628	247 295 266
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 124 602 674</b>	<b>1 644 267 381</b>	<b>1 478 057 307</b>	<b>1 584 169 532</b>	<b>1 541 114 938</b>	<b>2 140 893 843</b>	<b>1 641 734 212</b>	<b>1 581 105 416</b>	<b>1 440 342 704</b>	<b>1 454 700 900</b>	<b>1 528 809 978</b>	<b>1 494 813 824</b>	<b>1 594 592 639</b>

## PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2023. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	2023. Engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésidijának, 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>62 000 000</b>
	adóelengedés összege	3 242 245
	- telekadó	1 285 603
	- építményadó	1 956 642
	adókedvezmény összege	58 757 755
	- telekadó	55 714 397
	- építményadó	3 043 358
4.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>251 252 247</b>
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>313 252 247</b>

Vállalt kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	132 905 000	49 720 000	4 000 000
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	132 905 000	49 720 000	4 000 000