

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2023. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	465 011 665	1 890 047	4 963 334 552		5 430 236 264
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	9 293 860 000		9 293 860 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	541 502 849	3 886 200	590 544 981		1 135 934 030
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	585 000	0	1 479 646		2 064 646
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 007 099 514	5 776 247	14 849 219 179		15 862 094 940
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	295 316 566	0	1 733 761 117		2 029 077 683
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	7 430 873 690	2 709 418 824			10 140 292 514
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			118 105 608		118 105 608
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 726 190 256	2 709 418 824	1 851 866 725	0	12 287 475 805
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 430 873 690	-2 709 418 824		-10 140 292 514	-10 140 292 514
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 302 416 080	5 776 247	16 701 085 904	-10 140 292 514	18 009 278 231
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 230 903	0	6 920 000		11 150 903
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 827	0	10 000 000		10 060 827
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	28 000 000		28 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 291 730	0	44 920 000		49 211 730
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	31 729 322	21 136 329	2 717 810 960		2 770 676 611
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	31 066 549	175 542 215			206 608 764
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62 795 871	196 678 544	2 717 810 960	0	2 977 285 375
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-206 608 764	-206 608 764
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 087 601	196 678 544	2 762 730 960	-206 608 764	2 819 888 341
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 011 391 244	5 776 247	14 894 139 179		15 911 306 670
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 788 986 127	2 906 097 368	4 569 677 685		15 264 761 180
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-10 346 901 278	-10 346 901 278
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 800 377 371	2 911 873 615	19 463 816 864	-10 346 901 278	20 829 166 572

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2023. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 471 486 686	1 718 470 635	278 417 238		6 468 374 559
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	641 959 017	253 932 030	42 667 940		938 558 987
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 427 073 719	729 321 719	3 128 735 639		7 285 131 077
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	970 000	0	110 500 000		111 470 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	192 025 642	13 470 687	3 540 529 472		3 746 025 801
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-912 369 101		-912 369 101
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 733 515 064	2 715 195 071	6 188 481 188		17 637 191 323
	1. Központi támogatás megelőlegezése			269 586 683		269 586 683
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			10 140 292 514		10 140 292 514
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	10 409 879 197	0	10 409 879 197
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-10 140 292 514	-10 140 292 514
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 733 515 064	2 715 195 071	16 598 360 385	-10 140 292 514	17 906 778 006
K6	BERUHÁZÁSOK	66 862 307	189 376 044	831 599 132		1 087 837 483
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	7 302 500	881 829 482		889 131 982
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	33 050 000		33 050 000
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			912 369 101		912 369 101
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 862 307	196 678 544	2 658 847 715		2 922 388 566
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			206 608 764		206 608 764
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	206 608 764	0	206 608 764
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-206 608 764	-206 608 764
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 862 307	196 678 544	2 865 456 479	-206 608 764	2 922 388 566
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 800 377 371	2 911 873 615	8 847 328 903		20 559 579 889
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	10 616 487 961		10 616 487 961
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-10 346 901 278	-10 346 901 278
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 800 377 371	2 911 873 615	19 463 816 864	-10 346 901 278	20 829 166 572

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Költségvetési többlet	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 064 088 377	1 763 070 390	12 025 993	1 775 096 383
Felhalmozási hiány	2 761 960 323	2 885 202 829	-12 025 993	2 873 176 836
Hiány összesen:	3 826 048 700	4 648 273 219	0	4 648 273 219

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS				
	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)	151 481 075	236 639 503	32 947 180	269 586 683
2. Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadás összesen:	151 481 075	236 639 503	32 947 180	269 586 683

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 064 088 377	1 796 137 692	-21 041 309	1 775 096 383
Finanszírozási kiadás (működési hiány)	151 481 075	151 481 075	0	151 481 075
Előző évek működési előirányzat maradványának , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 215 569 452	1 947 618 767	-21 041 309	1 926 577 458
Előző évek felhalmozási előirányzat maradványának , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 761 960 323	2 852 135 527	21 041 309	2 873 176 836
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	3 977 529 775	4 799 754 294	0	4 799 754 294
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	3 977 529 775	4 799 754 294	0	4 799 754 294

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	4 742 398 517	295 746 716	5 430 236 264
B3	Közhatalmi bevételek	9 293 860 000	-	9 293 860 000
B4	Működési bevételek	1 129 325 292	6 608 738	1 135 934 030
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	1 471 396	2 064 646
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 165 583 809	303 826 850	15 862 094 940
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 826 945 356	250 926 798	12 287 475 805
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904	-217 979 618	-10 140 292 514
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 381 153 261	336 774 030	18 009 278 231
K1	Személyi juttatás	6 088 206 234	150 084 442	6 468 374 559
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 262 592	19 082 646	938 558 987
K3	Dologi kiadások	6 598 175 049	152 516 468	7 285 131 077
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 030 000	440 000	111 470 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 559 645 412	-104 616 015	3 746 025 801
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 017 647 101	65 278 000	-912 369 101
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 229 672 186	282 785 541	17 637 191 323
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 762 856 979	250 926 798	10 409 879 197
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904	-217 979 618	-10 140 292 514
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 381 153 261	315 732 721	17 906 778 006

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	10 140 917	11 150 903
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	25 394	10 060 827
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000	5 000 000	28 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 000 000	15 166 311	49 211 730
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 928 123 081	22 273 272	2 977 285 375
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758	-22 273 272	-206 608 764
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	15 166 311	2 819 888 341
K6	BERUHÁZÁSOK	875 349 882	79 532 011	1 087 837 483
K7	FELÚJÍTÁSOK	853 963 340	26 953 609	889 131 982
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 000 000	-5 000 000	33 050 000
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	-65 278 000	912 369 101
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	36 207 620	2 922 388 566
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 162 758	22 273 272	206 608 764
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758	-22 273 272	-206 608 764
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	36 207 620	2 922 388 566

Önkormányzati bevételek összesen	19 176 113 584	351 940 341	20 829 166 572
Önkormányzati kiadások összesen	19 176 113 584	351 940 341	20 829 166 572

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2023. évi terv adatok (Ft)	2022. várható adatok (Ft)	2021. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 430 236 264	4 891 073 615	4 140 950 684
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	7 047 770 407	5 798 537 337
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 135 934 030	1 306 776 942	919 047 866
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 064 646	4 818 457	43 308 090
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 862 094 940	13 250 439 421	10 901 843 977
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 287 475 805	10 774 913 170	9 144 221 845
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 140 292 514	-7 069 777 161	-6 201 249 852
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 009 278 231	16 955 575 430	13 844 815 970
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	11 150 903	145 198 848	1 162 192 379
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 060 827	488 367 093	129 074 514
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	28 000 000	2 928 047	10 405 070
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 211 730	636 493 988	1 301 671 963
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 977 285 375	1 495 474 364	367 767 403
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-206 608 764	-175 519 765	-86 486 881
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 819 888 341	1 956 448 587	1 582 952 485
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 829 166 572	18 912 024 017	15 427 768 455

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2023. évi terv adatok (Ft)	2022. várható adatok (Ft)	2021. tény adatok (Ft)
K1	SZEMELYI JUTTATÁSOK	6 468 374 559	5 171 464 802	4 362 536 596
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	938 558 987	715 223 217	693 394 237
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 285 131 077	4 357 427 240	3 504 756 057
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 470 000	88 180 846	92 236 317
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 746 025 801	1 588 106 144	1 375 677 841
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-912 369 101		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 637 191 323	11 920 402 249	10 028 601 048
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 409 879 197	7 331 083 387	6 424 429 376
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 140 292 514	-7 069 777 161	-6 201 249 852
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 906 778 006	12 181 708 475	10 251 780 572
K6	BERUHAZÁSOK	1 087 837 483	755 412 080	421 687 689
K7	FELUJÍTÁSOK	889 131 982	1 112 271 316	1 309 370
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 050 000	36 391 838	23 510 744
	Felhalmozási célú tartalék	912 369 101		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 922 388 566	1 904 075 234	446 507 803
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	206 608 764	227 893 118	86 486 881
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-206 608 764	-175 519 765	-86 486 881
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 922 388 566	1 956 448 587	446 507 803
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 829 166 572	14 138 157 062	10 698 288 375

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Benyújtás dátuma	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Érintett intézmények	Beérkezett támogatás
1.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Budapest Főváros Önkormányzata, BKK Zrt. és Bp.Főv.XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata - konzorciumi tagok	Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében	Konzorciumi együttműködési megállapodástámogatásban részesített projektek megvalósítására	2020.05.28. 86/202.(V. 28.) BPXXPM hat.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00020	12 065 000	-	kezdés: 2021. 06. 08., befejezés: 2023. 05. 20.	-	utófinanszírozás

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Benyújtás dátuma	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Érintett intézmények	Beérkezett támogatás
1.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Kulturális és Innovációs Minisztérium	Családi Táncház a Téka együtessel	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő-Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2022.05.20	CSSP-TANHAZ-2022-0161	700 000	-	2022.07.01.-2023.06.30.	Csili Művelődési Központ	700 000
2.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Kulturális és Innovációs Minisztérium	Csili Népdalkör	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő-Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2022.05.20	CSSP-NEPZENE-2022-0140	700 000	-	2022.07.01.-2023.06.30.	Csili Művelődési Központ	700 000
3.	Csili	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap	Földrajztudomány és környezetkutatás a közművelődésben	Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények - szakmai táborok, konferenciák, szakmai-közösségi találkozók, fórumok - megvalósítása.	2022.03.09	201108/02942	400 000	-	2022.09.01.-2023.07.28.	Csili Művelődési Központ	400 000
4.	Csili	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap	Rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására a Fővárosi Csili Művelődési Központban	Fővárosi könnyűzenei koncerthelyszíneken (klubok, művelődési intézmények, szórakozóhelyek stb.) rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítása	2022.01.05	779138/00166	1 000 000	-	2022.01.01.-2023.06.30.	Csili Művelődési Központ	1 000 000
5.	Múzeum	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap	A Pesterzsébeti Múzeum új állandó kiállításának létrehozására	A Pesterzsébeti Múzeum új állandó kiállításának létrehozására	2022.04.14	209106/00037	1 700 000	-	2022.09.01 - 2023.04.19.	Pesterzsébeti Múzeum	1 700 000

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Benyújtás dátuma	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Érintett intézmények	Beérkezett támogatás
6.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Fővárosi Szociális Közalapítvány	Pesterzsébeti kiléptető lakás program	Pesterzsébeti kiléptető lakás program	2023.02.28	FSZA 2022-14	7 620 000	5 080 000	2023.04.01 - 2024.03.31.	-	7 620 000
7.	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	Budapest Főváros Önkormányzata	UNICEF integritást segítő támogatás	Játékközpont kialakítása című programelem	2023.06.01	FPH144/3552-13/2023	5 123 600	-	2023.06.09-2023.12.15	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (HSZI - Prevenációs Központ, Hársfa Játsszótér)	5 123 600

(Ft)

ROVAT	BEVÉTELEK	2024.	2025.	2026.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 742 398 517	4 742 398 517	4 742 398 517
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	9 293 860 000	9 293 860 000
ebből:	Helyi adók	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000
ebből:	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	42 398 000	42 398 000	42 398 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 129 325 292	1 129 325 292	1 129 325 292
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	10 000 000	10 000 000
ebből:	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000	23 000 000	23 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 198 583 809	15 198 583 809	15 198 583 809
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 977 529 775	3 977 529 775	3 977 529 775
	Maradvány igénybevétele	3 977 529 775	3 977 529 775	3 977 529 775
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 176 113 584	19 176 113 584	19 176 113 584

ROVAT	KIADÁSOK	2024.	2025.	2026.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 088 206 234	6 088 206 234	6 088 206 234
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	890 262 592	890 262 592	890 262 592
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 598 175 049	6 598 175 049	6 598 175 049
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 030 000	111 030 000	111 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 559 645 412	3 559 645 412	3 559 645 412
K6	BERUHÁZÁSOK	875 349 882	875 349 882	875 349 882
K7	FELÚJÍTÁSOK	853 963 340	853 963 340	853 963 340
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 000 000	48 000 000	48 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 024 632 509	19 024 632 509	19 024 632 509
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	151 481 075	151 481 075	151 481 075
	Központi támogatás megelőlegezése	151 481 075	151 481 075	151 481 075
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 176 113 584	19 176 113 584	19 176 113 584

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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 430 236 264	410 979 349	414 200 405	524 926 682	435 311 350	586 197 406	483 703 630	439 858 151	439 615 004	493 414 276	400 674 962	400 680 083	400 674 966
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-NBELÜLRŐL	11 150 903	0	0	0	0	1 009 986	6 920 000	0	0	3 220 917	0	0	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	1 135 934 030	95 543 928	97 662 475	96 032 823	95 543 928	94 566 137	92 284 624	93 455 475	87 395 668	91 497 241	99 096 569	98 392 559	94 462 603
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 060 827	830 000	830 000	830 000	830 000	865 433	830 000	830 000	830 000	855 394	830 000	830 000	870 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 064 646	0	0	0	0	593 250	0	0	0	1 471 396	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	28 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	6 900 000	1 900 000	1 900 000	2 100 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 911 306 670	783 733 277	789 072 880	898 169 505	3 808 065 278	959 612 212	860 118 254	810 523 626	804 220 672	871 839 224	3 776 981 531	776 282 642	772 687 569
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 917 859 902	446 435 302	349 078 980	334 695 865	342 934 796	1 164 085 772	338 652 361	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000
	Maradvány igénybevétele	4 799 754 294	364 860 866	348 337 592	333 817 703	342 000 000	1 164 085 772	338 652 361	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000
	ÁH-b belüli megelőlegezések bevételei	118 105 608	81 574 436	741 388	878 162	934 796								
	Irányító szervei támogatás (POHI, Intézmények)	10 346 901 278	748 322 677	793 167 450	899 595 676	840 128 703	839 654 909	962 137 258	916 132 777	791 799 969	946 192 273	846 050 674	822 397 764	941 321 148
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-10 346 901 278	-748 322 677	-793 167 450	-899 595 676	-840 128 703	-839 654 909	-962 137 258	-916 132 777	-791 799 969	-946 192 273	-846 050 674	-822 397 764	-941 321 148
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 829 166 572	1 230 168 579	1 138 151 860	1 232 865 370	4 151 000 074	2 123 697 984	1 198 770 615	1 128 523 626	1 122 220 672	1 189 839 224	4 094 981 531	1 094 282 642	1 090 687 569

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	6 468 374 559	478 591 540	473 363 590	601 670 178	522 283 551	510 058 172	599 906 626	615 781 134	508 648 219	566 426 229	492 711 587	483 740 863	615 192 870
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	938 558 987	64 866 883	76 832 007	79 307 278	85 665 402	69 446 564	82 230 694	98 492 422	69 047 799	76 130 607	87 173 281	65 763 841	83 602 209
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 285 131 077	558 637 553	593 436 373	597 358 241	560 218 650	1 001 246 117	573 825 653	541 074 002	536 691 398	614 006 018	580 437 553	576 117 553	552 081 966
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 470 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 694 000	9 252 000	9 252 000	9 256 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	3 746 025 801	289 027 210	296 750 492	302 467 081	315 682 398	524 464 546	390 735 654	190 755 954	297 524 514	246 726 478	307 101 914	307 101 914	277 687 646
K6	BERUHÁZÁSOK	1 087 837 483	70 129 563	70 679 563	71 204 389	80 129 563	209 743 312	77 109 180	113 065 910	87 668 009	97 714 970	70 129 563	70 129 563	70 133 898
K7	FELÚJÍTÁSOK	889 131 982	70 798 061	70 798 061	41 582 003	69 210 561	108 898 061	83 186 652	126 678 061	34 783 170	70 798 061	70 798 061	70 798 061	70 803 169
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	33 050 000	3 000 000	3 000 000	3 050 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 559 579 889	1 544 302 810	1 594 112 086	1 705 891 170	1 646 442 125	2 437 108 772	1 819 246 459	1 698 099 483	1 546 615 109	1 682 996 363	1 619 103 959	1 584 403 795	1 681 257 758
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	269 586 683	233 055 511	741 388	878 162	934 796	1 029 646	990 759	30 158 590	917 769	880 062	0	0	0
	Központi támogatás megelőlegezése	269 586 683	233 055 511	741 388	878 162	934 796	1 029 646	990 759	30 158 590	917 769	880 062	0	0	0
	Hitteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervei támogatás (POHI, Intézmények)	10 346 901 278	748 322 677	793 167 450	899 595 676	840 128 703	839 654 909	962 137 258	916 132 777	791 799 969	946 192 273	846 050 674	822 397 764	941 321 148
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-10 346 901 278	-748 322 677	-793 167 450	-899 595 676	-840 128 703	-839 654 909	-962 137 258	-916 132 777	-791 799 969	-946 192 273	-846 050 674	-822 397 764	-941 321 148
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 829 166 572	1 777 358 321	1 594 853 474	1 706 769 332	1 647 376 921	2 438 138 418	1 820 237 218	1 728 258 073	1 547 532 878	1 683 876 425	1 619 103 959	1 584 403 795	1 681 257 758