

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 306 049 121	0	0	4 306 049 121	4 668 098 693	7 020 226	0	4 675 118 919	286 678 633	1 537 000	0	288 215 633	4 954 777 321	8 557 224	0	4 963 334 545
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	4 279 184 121	0	0	4 279 184 121	4 495 604 476	0	0	4 495 604 476	239 047 959	907 000	0	239 954 959	4 734 652 435	907 000	0	4 735 559 435
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	909 475 775	0	0	909 475 775	926 413 806	0	0	926 413 806	12 318 569	0	0	12 318 569	938 732 375	0	0	938 732 375
B111	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiatermelkedés miatti támogatása	458 657 419	0	0	458 657 419	458 657 419	0	0	458 657 419	0	0	0	458 657 419	0	0	0	458 657 419
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 388 928 800	0	0	1 388 928 800	1 464 724 874	0	0	1 464 724 874	62 050 110	0	0	62 050 110	1 526 774 984	0	0	1 526 774 984
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	820 531 091	0	0	820 531 091	861 630 892	0	0	861 630 892	28 161 864	0	0	28 161 864	889 792 756	0	0	889 792 756
B1131	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	31 586 073	0	0	31 586 073	33 329 353	0	0	33 329 353	1 267 840	0	0	1 267 840	34 597 193	0	0	34 597 193
B1131	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	0	62 869 129	0	0	62 869 129	50 542 320	0	0	50 542 320	113 411 449	0	0	113 411 449
B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0	0	520 539	0	0	520 539	419 056	0	0	419 056	939 595	0	0	939 595
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	601 741 241	0	0	601 741 241	607 389 462	0	0	607 389 462	35 138 205	0	0	35 138 205	642 527 667	0	0	642 527 667
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 763 872	0	0	34 763 872	34 763 872	0	0	34 763 872	0	0	0	34 763 872	0	0	0	34 763 872
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	33 499 850	0	0	33 499 850	35 617 130	0	0	35 617 130	1 539 840	0	0	1 539 840	37 156 970	0	0	37 156 970
B114	Könyvtári célú érdekeltségénélő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907 000	0	907 000	0	907 000	0	907 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	9 688 000	0	0	9 688 000	1 736 000	0	0	1 736 000	11 424 000	0	0	11 424 000
	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	0	0	0	0	9 688 000	0	0	9 688 000	1 736 000	0	0	1 736 000	11 424 000	0	0	11 424 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	45 874 155	0	0	45 874 155	45 874 155	0	0	45 874 155
	2022. évi pótlólagos központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	45 874 155	0	0	45 874 155	45 874 155	0	0	45 874 155
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	144 999 217	7 020 226	0	152 019 443	38 750 674	630 000	0	38 750 674	183 749 899	7 020 226	0	190 770 111
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	26 865 000	0	0	26 865 000	27 495 000	0	0	27 495 000	8 880 000	630 000	0	9 510 000	36 375 000	630 000	0	37 005 000
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	700 000	0	0	700 000	10 700 000	0	0	10 700 000
	Köztemetés bevétele	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
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	12 065 000	0	0	12 065 000	0	0	0	12 065 000	0	0	0	12 065 000
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésszabványok fejlesztése Budapest XX. Kerületében" pályázat	12 065 000	0	0	12 065 000	12 065 000	0	0	12 065 000	0	0	0	12 065 000	0	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	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	0	0	4 800 000
	Országos Kórházi Főigazgatóság	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	0	0	4 800 000
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről központi költségvetési szervektől	0	0	0	0	630 000	0	0	630 000	6 204 000	630 000	0	6 834 000	6 834 000	630 000	0	7 464 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	0	0	0	0	630 000	0	0	630 000	-630 000	630 000	0	0	630 000	630 000	0	630 000
	Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	0	0	0	0	0	0	0	0	6 834 000	0	0	6 834 000	6 834 000	0	0	6 834 000
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	1 976 000	0	0	1 976 000	1 976 000	0	0	1 976 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 976 000	0	0	1 976 000	1 976 000	0	0	1 976 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	6 920 000	0	0	6 920 000	6 920 000	0	0	6 920 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	6 920 000	0	0	6 920 000	6 920 000	0	0	6 920 000
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0	6 920 000	0	0	6 920 000	6 920 000	0	0	6 920 000
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	6 920 000	0	0	6 920 000	6 920 000	0	0	6 920 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	0	0	9 293 860 000	9 293 860 000	0	0	9 293 860 000	0	0	0	9 293 860 000	9 293 860 000	0	0	9 293 860 000
B34	Vagyonni típusú adók	940 000 000	0	0	940 000 000	940 000 000	0	0	940 000 000	0	0	0	940 000 000	940 000 000	0	0	940 000 000
	Építményadó	575 000 000	0	0	575 000 000	575 000 000	0	0	575 000 000	0	0	0	575 000 000	575 000 000	0	0	575 000 000
	Telekadó	365 000 000	0	0	365 000 000	365 000 000	0	0	365 000 000	0	0	0	365 000 000	365 000 000	0	0	365 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	8 311 462 000	0	0	8 311 462 000	8 311 462 000	0	0	8 311 462 000	0	0	0	0	8 311 462 000	0	0	0	8 311 462 000
	Iparűzési adó	8 298 795 000			8 298 795 000	8 298 795 000			8 298 795 000					8 298 795 000				8 298 795 000
	Iparűzési adó 2022. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	11 549 000			11 549 000	11 549 000			11 549 000					11 549 000				11 549 000
	Idegenforgalmi adó	1 118 000			1 118 000	1 118 000			1 118 000					1 118 000				1 118 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	42 398 000	0	0	42 398 000	42 398 000	0	0	42 398 000	0	0	0	0	42 398 000	0	0	0	42 398 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000					6 000 000				6 000 000
	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000					7 000 000				7 000 000
	Útkezelői hozzájárulás	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000					3 300 000				3 300 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	23 098 000			23 098 000	23 098 000			23 098 000					23 098 000				23 098 000
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000					3 000 000				3 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	585 300 000	0	0	585 300 000	585 300 000	0	0	585 300 000	5 244 981	0	0	5 244 981	590 544 981	0	0	0	590 544 981
B402	Szolgáltatások ellenértéke	359 300 000	0	0	359 300 000	359 300 000	0	0	359 300 000	0	0	0	0	359 300 000	0	0	0	359 300 000
	Önk-i lakások lakbérbevétele	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000					120 000 000				120 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000					13 000 000				13 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	36 000 000			36 000 000	36 000 000			36 000 000					36 000 000				36 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	135 000 000			135 000 000	135 000 000			135 000 000					135 000 000				135 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000					14 000 000				14 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000					10 000 000				10 000 000
	Közterület használatba vételi díj	31 300 000			31 300 000	31 300 000			31 300 000					31 300 000				31 300 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000					40 000 000				40 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000					60 000 000				60 000 000
B408	Kamatbevételek	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000					100 000 000				100 000 000
B411	Egyéb működési bevételek	26 000 000			26 000 000	26 000 000			26 000 000	5 244 981	0	0	5 244 981	31 244 981	0	0	0	31 244 981
	ebből: Fapótlás									5 244 981			5 244 981	5 244 981				5 244 981
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
B52	Ingtatlanok értékesítése	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	Önk-i lakások értékesítése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000					10 000 000				10 000 000
	Egyéb ingatlan értékesítése	0			0	0			0					0				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	0	593 250	0	593 250	886 396	0	0	886 396	886 396	593 250	0	0	1 479 646
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek Áh-n kívülről									886 396			886 396	886 396				886 396
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						593 250	0	593 250	0	0	0	0	593 250	0	0	0	593 250
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől						593 250	0	593 250	0	0	0	0	593 250	0	0	0	593 250
	Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány						593 250	0	593 250					593 250	0	0	0	593 250
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	23 000 000	0	0	28 000 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	0	23 000 000	0	0	0	23 000 000
	Helyi támogatás		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000					1 000 000				1 000 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		22 000 000		22 000 000		22 000 000		22 000 000					22 000 000				22 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	Egyéb vállalkozásoktól						0	0	0	5 000 000			5 000 000	5 000 000				5 000 000
	TERRA Vagyonkezelő és Ingatlanfejlesztő Kft									5 000 000			5 000 000	5 000 000				5 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 195 209 121	23 000 000	0	14 218 209 121	14 557 258 693	30 613 476	0	14 587 872 169	304 730 010	1 537 000	0	306 267 010	14 861 988 703	32 150 476	0	0	14 894 139 179
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	4 512 273 150	24 233 418	223 937	4 536 730 505	32 947 180	0	0	32 947 180	4 545 220 336	24 233 418	223 937	0	4 569 677 685
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	4 512 273 150	24 233 418	223 937	4 536 730 505	32 947 180	0	0	32 947 180	4 545 220 336	24 233 418	223 937	0	4 569 677 685
	Belső finanszírozás	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	4 427 114 722	24 233 418	223 937	4 451 572 077	0	0	0	0	4 427 114 722	24 233 418	223 937	0	4 451 572 077

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
B813	Maradvány igénybevétele	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	4 427 114 722	24 233 418	223 937	4 451 572 077	0	0	0	0	4 427 114 722	24 233 418	223 937	4 451 572 077
B8131	Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	4 427 114 722	24 233 418	223 937	4 451 572 077	0	0	0	0	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	1 713 303 762	20 233 418	223 937	1 733 761 117					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	1 082 901 724			1 082 901 724					1 082 901 724			1 082 901 724
ebből:	Egyéb működési célú maradvány	25 235 999			25 235 999	605 649 922	13 316 064	0	618 965 986					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	2 713 810 960	4 000 000	0	2 717 810 960	0	0	0	0	2 713 810 960	4 000 000	0	2 717 810 960
ebből:	Bérlaksértékesítés elköltönített számla	636 047 101			636 047 101	636 047 101			636 047 101					636 047 101			636 047 101
ebből:	Önkormányzati felkadtok támogatása	102 462 430			102 462 430	102 462 430			102 462 430					102 462 430			102 462 430
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány	1 974 764 001			1 974 764 001	1 974 764 001	4 000 000		1 978 764 001					1 974 764 001	4 000 000		1 978 764 001
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány Polgármesteri Hivatal finanszírozás					537 428			537 428					537 428			537 428
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	85 158 428	0	0	85 158 428	32 947 180	0	0	32 947 180	118 105 608	0	0	118 105 608
B811	Hittelfelvétel	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei				0	85 158 428			85 158 428	32 947 180			32 947 180	118 105 608	0	0	118 105 608
	Önkormányzat bevételei összesen:	18 016 620 376	23 000 000	0	18 039 620 376	19 069 531 843	54 846 894	223 937	19 124 602 674	337 677 190	1 537 000	0	339 214 190	19 407 209 033	56 383 894	223 937	19 463 816 864
	Működési költségvetési bevételek összesen:	14 185 209 121	0	0	14 185 209 121	14 547 258 693	7 613 476	0	14 554 872 169	292 810 010	1 537 000	0	294 347 010	14 840 068 703	9 150 474	0	14 849 219 177
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	10 000 000	23 000 000	0	33 000 000	10 000 000	23 000 000	0	33 000 000	6 920 000	0	0	6 920 000	16 920 000	23 000 000	0	39 920 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 108 137 723	0	0	1 108 137 723	1 798 462 190	20 233 418	223 937	1 818 919 548	32 947 180	0	0	32 947 180	1 831 409 370	20 233 418	223 937	1 851 866 725
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 713 273 532	0	0	2 713 273 532	2 713 810 960	4 000 000	0	2 717 810 960	0	0	0	0	2 713 810 960	4 000 000	0	2 717 810 960
	Működési bevételek mindösszesen:	15 293 346 844	0	0	15 293 346 844	16 345 720 883	27 846 894	223 937	16 373 791 714	325 757 190	1 537 000	0	327 294 190	16 671 478 073	29 383 894	223 937	16 701 085 904
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 723 273 532	23 000 000	0	2 746 273 532	2 723 810 960	27 000 000	0	2 750 810 960	6 920 000	0	0	6 920 000	2 730 730 960	27 000 000	0	2 757 730 960
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 016 620 376	23 000 000	0	18 039 620 376	19 069 531 843	54 846 894	223 937	19 124 602 674	332 677 190	1 537 000	0	334 214 190	19 407 209 033	56 383 894	223 937	19 458 816 864

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)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.1.1.1.	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>		634 374 090	-	634 374 090		-	634 374 090
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám	114,57 fő	634 374 090		634 374 090	114,57 fő		634 374 090
	<i>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>		103 727 935	-	103 727 935		-	103 727 935
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása		29 731 000		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			73 996 935
1.1.1.6.	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>		171 371 200		171 371 200			171 371 200
1.1.1.7.	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>		2 550		2 550			2 550
1.1.2.	<i>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</i>		-		-			-
1.1.3.	<i>Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>		-		-			-
	<i>Bérintézkedések támogatása</i>			16 938 031	16 938 031		12 318 569	29 256 600
	<i>Összesen:</i>		909 475 775	16 938 031	926 413 806		12 318 569	938 732 375
	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		1 573 174 930		1 573 174 930			1 573 174 930

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)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.2.1	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>		200 889 000	-	200 889 000		611 000	201 500 000
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1545,3 fő	200 889 000		200 889 000	1550 fő	611 000	201 500 000
1.2.2	<i>A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</i>		738 911 160	-	738 911 160		2 105 160	741 016 320
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>							
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	140,4 fő	738 911 160		738 911 160	140,8 fő	2 105 160	741 016 320
1.2.3	<i>Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz</i>		45 778 940	-	45 778 940		3 858 480	49 637 420
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>							
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	47 fő	21 981 430		21 981 430	47 fő		21 981 430
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	13 fő	22 671 610		22 671 610	13 fő		22 671 610
1.2.3.1.1.2.1.	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 fő	1 125 900		1 125 900	2 fő		1 125 900
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása					9 fő	3 858 480	3 858 480
1.2.4.	<i>Nemzetiségi pótlék</i>		2 434 800	-	2 434 800		-	2 434 800
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>							
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjt/wh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	3 fő	2 434 800		2 434 800	3 fő		2 434 800
1.2.5.	<i>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása</i>		400 818 900	-	400 818 900		-	400 818 900
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>							
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (102 fő)	102 fő	395 556 000		395 556 000	102 fő		395 556 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	1 fő	5 262 900		5 262 900	1 fő		5 262 900
	<i>Napi 6 órát elérő, 8 órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>							
1.2.7.	<i>Diabétesz ellátási pótlék (0,2 fő)</i>	0,2 fő	96 000		96 000	0,2 fő		96 000
	<i>Bérintézkedések támogatása</i>			75 796 074	75 796 074		55 475 470	131 271 544

Összesen:			1 388 928 800	75 796 074	1 464 724 874		62 050 110	1 526 774 984
------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------	--	-------------------	----------------------

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)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
I.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		152 418 811	-	152 418 811		-	152 418 811
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		26 157 594		26 157 594			26 157 594
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ		29 548 217		29 548 217			29 548 217
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	390 fő	28 785 900		28 785 900	390 fő		28 785 900
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	1 fő	25 000		25 000	1 fő		25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	110 fő	50 944 300		50 944 300	110 fő		50 944 300
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	60 fő	16 957 800		16 957 800	60 fő		16 957 800
I.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		584 779 300	-	584 779 300		-	578 727 300
1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatása		489 351 300		489 351 300			489 351 300
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 fő	139 814 000		139 814 000	20 fő		139 814 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	64,1 fő	349 537 300		349 537 300	64,1 fő		349 537 300
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		95 428 000		95 428 000		- 6 052 000	89 376 000
I.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		83 332 980	-	83 332 980		4 323 100	87 656 080
1.3.4.1.	Bértámogatása	7 fő	38 079 300		38 079 300	7 fő		38 079 300
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás		45 253 680		45 253 680		4 323 100	49 576 780
	Bérintézkedések támogatása		41 099 801	41 099 801	41 099 801		29 890 764	70 990 565
	Összesen:		820 531 091	41 099 801	861 630 892		28 161 864	889 792 756

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)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
I.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		601 528 916	-	601 528 916		31 033 256	632 562 172
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	49,24 fő	132 962 772		132 962 772	49,24 fő		132 962 772
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása		468 566 144		468 566 144		31 033 256	499 599 400
4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	745 étkezési adag	212 325		212 325	735 étkezési adag	-	209 475
	Bérintézkedések támogatása		5 648 221	5 648 221	5 648 221		4 107 799	9 756 020
	Összesen:		601 741 241	5 648 221	607 389 462		35 138 205	642 527 667

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)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	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			34 763 872

I+II+III+IV+V	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		3 755 440 779	139 482 127	3 894 922 906		137 668 748	4 032 591 654
----------------------	---------------------------------------	--	----------------------	--------------------	----------------------	--	--------------------	----------------------

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)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	188 501 600	83 949 038		272 450 638	188 501 600	89 474 038		277 975 638		441 600	441 600	188 501 600	89 915 638		278 417 238	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 606 354	17 085 528		41 691 882	24 606 354	18 004 178		42 610 532		57 408	57 408	24 606 354	18 061 586		42 667 940	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 155 918 087	421 401 634		2 577 319 721	2 525 077 484	470 967 685		2 996 045 169	73 339 944	59 350 524	132 690 470	2 598 417 430	530 318 209		3 128 735 639	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	60 000 000	50 500 000	0	110 500 000	60 000 000	50 500 000	0	110 500 000	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	3 373 093 703	310 802 458	0	3 683 896 161	-148 113 979	4 747 290	-143 366 689	3 224 979 724	315 549 744		3 540 529 472	
K502	Elvonások és befizetések	1 573 174 930	0	0	1 573 174 930	1 575 798 613	0	0	1 575 798 613	0	0	0	1 575 798 613	0	0	1 575 798 613	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	2 623 683			2 623 683				2 623 683			2 623 683	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései /szolidaritási hozzájárulás/	1 573 174 930			1 573 174 930	1 573 174 930			1 573 174 930				1 573 174 930			1 573 174 930	
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0				0				0			0	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	16 549 000	70 489 058	0	87 038 058	16 579 265	74 249 058	0	90 828 323	0	5 900 000	5 900 000	16 579 266	80 149 058	0	96 728 323	
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 587 634			5 587 634	5 798 562			5 798 562	886 396		886 396	6 684 951			6 684 951	
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniótól (2.4. tábla)	0	0	0	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	78 000 000	211 935 000	0	289 935 000	0	0	0	78 000 000	211 935 000	0	289 935 000	
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103	1 696 917 263	24 618 400	0	1 721 535 663	-149 000 375	-1 152 710	0	-150 153 085	1 547 916 888	23 465 690	1 571 382 578	
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416	514 202 140	24 618 400	0	538 820 540	19 326 951	-1 152 710	0	18 174 241	533 529 091	23 465 690	556 994 781	
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586	205 068 022	0	0	205 068 022	-103 049 326	0	0	-103 049 326	102 018 696	0	102 018 696	
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101	977 647 101	0	0	977 647 101	-65 278 000	0	0	-65 278 000	912 369 101	0	912 369 101	
K6	BERUHÁZÁSOK	586 459 333	85 725 000	0	672 184 333	683 284 230	98 458 680	0	781 742 910	48 950 711	905 510	0	49 856 222	732 234 942	99 364 190	831 599 132	
K7	FELÚJÍTÁSOK	715 279 340	127 000 000	0	842 279 340	752 710 431	97 783 942	0	850 494 373	31 335 109	0	0	31 335 109	784 045 540	97 783 942	881 829 482	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	48 000 000	0	48 000 000	0	38 050 000	0	38 050 000	0	-5 000 000	0	-5 000 000	33 050 000	0	33 050 000	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	0	24 000 000	0	24 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0	-5 000 000	0	-5 000 000	9 000 000	0	9 000 000	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)	0	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	
	Munkáltatói kölcsön		22 000 000		22 000 000		22 000 000		22 000 000				0	22 000 000		22 000 000	
	Helyi támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 944 115 381	1 166 485 258	0	8 110 600 639	7 607 273 802	1 174 040 981	0	8 781 314 783	5 511 788	60 502 332	0	66 014 120	7 612 785 590	1 234 543 311	8 847 328 903	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 322 898 595	374 346 937	231 774 205	9 929 019 737	9 695 411 133	415 981 938	231 894 820	10 343 287 891	251 967 345	6 931 000	14 301 725	273 200 070	9 947 378 478	422 912 938	246 196 541	10 616 487 961
K911	Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre				0				0				0	0	0	0	
K914	Központi támogatás megelőzése	151 481 075			151 481 075	236 639 503			236 639 503	32 947 180			32 947 180	269 586 683	0	269 586 683	
K915	Központi irányítói szervi támogatás folyószámla	9 171 417 520	374 346 937	231 774 205	9 777 538 662	9 458 771 630	415 981 938	231 894 820	10 106 648 388	219 020 165	6 931 000	14 301 725	240 252 890	9 677 791 795	422 912 938	246 196 541	10 346 901 278
	1. Működési célú fellegyeleti szervi támogatás	9 005 254 762	374 346 937	231 774 205	9 611 375 904	9 275 715 888	414 702 188	231 894 820	9 922 312 896	198 097 657	5 580 236	14 301 725	217 979 618	9 473 813 545	420 282 424	246 196 541	10 140 292 514
	- Intézmények	6 888 787 019	284 060 408	0	7 172 847 427	6 998 045 037	317 923 158	0	7 315 968 195	110 849 259	4 056 236	0	114 905 495	7 108 894 294	321 979 394	7 430 873 690	
	- Polgármesteri Hivatal	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477	2 277 670 851	96 779 030	231 894 820	2 606 344 701	87 248 398	1 524 000	14 301 725	103 074 123	2 364 919 244	98 303 030	2 709 418 821	
	2. Felhalmozási célú fellegyeleti szervi támogatás	166 162 758	0	0	166 162 758	183 055 742	1 279 750	0	184 335 492	20 922 508	1 350 764	0	22 273 272	203 978 250	2 630 514	206 608 764	
	- Intézmények	104 000	0	0	104 000	9 039 686	1 279 750	0	10 319 436	19 396 348	1 350 764	0	20 747 113	28 436 031	2 630 514	31 066 549	
	- Polgármesteri Hivatal	166 058 758	0	0	166 058 758	174 016 056	0	0	174 016 056	1 526 159	0	0	1 526 159	175 542 217	0	175 542 217	
	Önkormányzat kiadásai összesen:	16 267 013 976	1 540 832 195	231 774 205	18 039 620 376	17 302 684 935	1 590 022 919	231 894 820	19 124 602 674	257 479 133	67 433 332	14 301 725	339 214 190	17 560 164 068	1 657 456 251	246 196 541	19 463 816 866

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 624 729 607	905 760 258	0	5 530 489 865	5 193 632 040	939 748 359	0	6 133 380 399	-9 496 033	64 596 822	0	55 100 789	5 184 136 007	1 004 345 18	0	6 188 481 189
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 319 385 774	260 725 000	0	2 580 110 774	2 413 641 762	234 292 622	0	2 647 934 384	15 007 823	-4 094 490	0	10 913 331	2 428 649 583	230 198 132	0	2 658 847 715
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	9 156 735 837	374 346 937	231 774 205	9 762 856 979	9 512 355 391	414 702 188	231 894 820	10 158 952 399	231 044 837	5 580 236	14 301 725	250 926 798	9 743 400 228	420 282 423	246 196 543	10 409 879 197
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	166 162 758	0	0	166 162 758	183 055 742	1 279 750	0	184 335 492	20 922 508	1 350 764	0	22 273 272	203 978 250	2 630 514	0	206 608 764
	Működési kiadások mindösszesen:	13 781 465 444	1 280 107 195	231 774 205	15 293 346 844	14 705 987 431	1 354 450 547	231 894 820	16 292 332 798	221 548 804	70 177 058	14 301 725	306 027 587	14 927 536 235	1 424 627 605	246 196 543	16 598 360 385
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 485 548 532	260 725 000	0	2 746 273 532	2 596 697 504	235 572 372	0	2 832 269 876	35 930 329	-2 743 724	0	33 186 603	2 632 627 833	232 828 644	0	2 865 456 479
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 267 013 976	1 540 832 195	231 774 205	18 039 620 376	17 302 684 935	1 590 022 919	231 894 820	19 124 602 674	257 479 133	67 433 332	14 301 725	339 214 190	17 560 164 068	1 657 456 25	246 196 543	19 463 816 864

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:	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	16 579 265	74 249 058		90 828 323	5 900 000		5 900 000	16 579 265	80 149 058		96 728 323	
	<i>1. Központi költségvetési szervnek</i>	-	<i>63 389 058</i>	-	<i>63 389 058</i>	-	<i>67 149 058</i>	-	<i>67 149 058</i>	-	<i>5 900 000</i>	-	<i>73 049 058</i>	-	<i>73 049 058</i>		
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		54 285 200		54 285 200		54 285 200		54 285 200		5 000 000		59 285 200		59 285 200		
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség 2022.12.hó) áthúzódó		4 103 858		4 103 858		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				5 000 000		5 000 000		
	Külső-Pesti Tankerületi Központ						1 500 000		1 500 000		600 000		2 100 000		2 100 000		
	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						2 260 000		2 260 000				2 260 000		2 260 000		
	Budapesti Gazdasági Szakképző Centrum										300 000		300 000		300 000		
	<i>2. Központi kezelésű előirányzat</i>																
	<i>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>					<i>6 403</i>			<i>6 403</i>				<i>6 403</i>		<i>6 403</i>		
	Energetikai 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>					<i>23 862</i>			<i>23 862</i>				<i>23 862</i>		<i>23 862</i>		
	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)					23 862			23 862				23 862		23 862		
	<i>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>																
	<i>6. Elkülöntetett állami pénzalapoknak</i>																
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</i>	<i>16 549 000</i>	<i>400 000</i>		<i>16 949 000</i>	<i>16 549 000</i>	<i>400 000</i>		<i>16 949 000</i>				<i>16 549 000</i>	<i>400 000</i>	<i>16 949 000</i>		
	Közművelődési költség (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				5 000 000		5 000 000		
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		400 000		400 000		400 000		400 000				400 000		400 000		
	Iparüzési adó beszéddel kapcsol. költségek fedezete	11 549 000			11 549 000	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>	<i>0</i>	<i>6 700 000</i>	<i>0</i>	<i>6 700 000</i>	<i>0</i>	<i>6 700 000</i>	<i>0</i>	<i>6 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 700 000</i>	<i>0</i>	<i>6 700 000</i>	
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 600 000		1 600 000		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				1 600 000		1 600 000		
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		750 000		750 000		750 000		750 000				750 000		750 000		
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		750 000		750 000		750 000		750 000				750 000		750 000		
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 000 000		1 000 000		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				1 000 000		1 000 000		
	<i>10. Társégi fejlesztési társaságoknak 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	78 000 000	211 935 000		289 935 000				78 000 000	211 935 000		289 935 000	
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>		<i>10 000 000</i>		<i>10 000 000</i>		<i>10 000 000</i>		<i>10 000 000</i>				<i>10 000 000</i>		<i>10 000 000</i>		
	Egyházaknak (pályázat)		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 Pestszentkereszt Szent Erzsébet Főplébánia						1 600 000		1 600 000				1 600 000		1 600 000		
	Budapest-Pestszentkereszt-Kakastói Szent Antal Lelkészegység						700 000		700 000				700 000		700 000		
	Budapest-Pestszentkereszt-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>																
	<i>3. Egyéb civil szervezetek</i>		<i>84 100 000</i>		<i>84 100 000</i>		<i>85 180 000</i>		<i>85 180 000</i>		<i>180 000</i>		<i>85 360 000</i>		<i>85 360 000</i>		
	Asociatia Culturala Fundatia "Petofi Sandor"		100 000		100 000		100 000		100 000				100 000		100 000		
	ESMTK. Egyesület		70 000 000		70 000 000		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				2 000 000		2 000 000		
	Pesterzsébeti Polgárörtség		1 000 000		1 000 000		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				1 000 000		1 000 000		
	Civil szervezetek támogatása (pályázat)		10 000 000		10 000 000												
	Erzsébeti Sricok Bokszy Egyesület						150 000		150 000				150 000		150 000		
	ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály)						200 000		200 000				200 000		200 000		
	Hajós Alfréd Diákport 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		

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
	Erzsébeti Fúvósok és Útósok 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
	Anyaalalmazó 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 Nagycsaládok 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 és Soroksári Szülők 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 Színergia 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
	Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KÖBÁK					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 Nyugdíjas 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
	Számyrakelők 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
	Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete											180 000		180 000			180 000
	4. Hátarítások		1 535 000		1 535 000		4 555 000		4 555 000					4 555 000			4 555 000
	Dr. V-N. V.		1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000					1 300 000			1 300 000
	C. G. R. (darts, bowling és petanque)		235 000		235 000		265 000		265 000					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

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
	H. O. (birkózás)					50 000			50 000								50 000
	H. L. (birkózás)					50 000			50 000								50 000
	K. D. M. (kajak)					70 000			70 000								70 000
	K. E. N. (röplabda)					50 000			50 000								50 000
	K. O. J. (birkózás)					100 000			100 000								100 000
	K. M. (kézilabda)					30 000			30 000								30 000
	L. Viktor (ladarúgás)					30 000			30 000								30 000
	L. Vince (ladarúgás)					30 000			30 000								30 000
	L. K. N. (birkózás)					100 000			100 000								100 000
	L. M. Á. (birkózás)					100 000			100 000								100 000
	L. L. F. (kosárlabda)					30 000			30 000								30 000
	M. Máté (íszás)					50 000			50 000								50 000
	M. Mira (íszás)					50 000			50 000								50 000
	M. T. B. (birkózás)					50 000			50 000								50 000
	M. H. B. (birkózás)					50 000			50 000								50 000
	O. V. (birkózás)					50 000			50 000								50 000
	O. E. (atlétika, fitness)					50 000			50 000								50 000
	O. B. (birkózás)					100 000			100 000								100 000
	R. T. (Cheer Dance)					30 000			30 000								30 000
	S. G. T. (karate)					30 000			30 000								30 000
	S. P. M. (karate)					30 000			30 000								30 000
	Sz. A. (asztalitenisz)					200 000			200 000								200 000
	SZ. E. M. (szumo)					70 000			70 000								70 000
	T. B. (evezés)					100 000			100 000								100 000
	T. K. (labdarúgás)					30 000			30 000								30 000
	Z. A. (birkózás)					50 000			50 000								50 000
	V. V. (Cheer Dance)					30 000			30 000								30 000
	B. B. J.					200 000			200 000								200 000
	B. J.					200 000			200 000								200 000
	T. K.					150 000			150 000								150 000
	V. B.					320 000			320 000								320 000
	5. Pénzügyi vállalkozások					-			-								-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000						4 000 000		4 000 000
	Pilis Parkerdő Zrt.		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000						4 000 000		4 000 000
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	78 000 000	0	0	78 000 000	78 000 000	0	0	78 000 000	0	0	0	0	78 000 000	0	0	78 000 000
	Integrít-XX. Kft.	78 000 000			78 000 000	78 000 000			78 000 000					78 000 000			78 000 000
	8. Egyéb vállalkozásoknak		101 250 000		101 250 000		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						100 000 000		100 000 000
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000						1 250 000		1 250 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek																
	10. Egyéb külföldiek																
	FELOSZTANDÓ		7 000 000		7 000 000		6 950 000		6 950 000		- 180 000		- 180 000		6 770 000		6 770 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		24 000 000		24 000 000		14 000 000		14 000 000		- 5 000 000		- 5 000 000		9 000 000		9 000 000
	1. Központi költségvetési szervek		24 000 000		24 000 000		14 000 000		14 000 000		- 5 000 000		- 5 000 000		9 000 000		9 000 000
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) ÁTHÚZÓDÓ		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000						4 000 000		4 000 000
	Központi költségvetési szervek kiegészítő támogatása		20 000 000		20 000 000		5 000 000		5 000 000		- 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
	2. Központi kezelésű előirányzat																
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak																
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak																
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak																
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek																
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek																
	9. Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek																

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
	<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>				-				-				-				-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		2 000 000		2 000 000		2 050 000		2 050 000						2 050 000		2 050 000
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>				-				-				-				-
	<i>2. Nonprofit gazdasági társaságok</i>				-				-				-				-
	<i>3. Egyéb civil szervezetek</i>				-				-				-				-
	<i>4. Háztartások</i>		2 000 000		2 000 000		2 050 000		2 050 000				-		2 050 000		2 050 000
	Kerékpár vásárlás támogatása (Felosztandó)		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000			- 1 400 000		- 1 400 000	600 000		600 000
	K. V. M.						50 000		50 000						50 000		50 000
	B. C. M.											50 000		50 000	50 000		50 000
	Cs. A. E.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	Cs. R. E.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	J. A. J.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	K. B.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	K. L. T.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	K. M. P.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	O. B.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	P-Á. B.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	R. D.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	R. M.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	S. A.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	S. I. SZ.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	S. L. G.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	Sz. H.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	Sz. K.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	Sz. P. M.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	Ú. M.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	Va. K.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	Ve. K.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	W. A. V.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	Z. B.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	B. B.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	B. M.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	K. D.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	P. M.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	T. L. T.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	V. L. A.										50 000		50 000	50 000	50 000		50 000
	<i>5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>				-				-				-				-
	<i>6. Elkülönbített állami pénzalapoknak</i>				-				-				-				-
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>				-				-				-				-
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>				-				-				-				-
	<i>8. Egyéb vállalkozásoknak</i>				-				-				-				-
	Átadott pénzeszközök összesen	94 549 000	304 374 058	0	398 923 058	94 579 265	302 234 058	0	396 813 323	0	900 000	0	900 000	94 579 265	303 134 058	0	397 713 323
	Működési célú támogatások összesen:	94 549 000	278 374 058	-	372 923 058	94 579 265	286 184 058	-	380 763 323	-	5 900 000	-	5 900 000	94 579 265	292 084 058	-	386 663 323
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	-	26 000 000	-	26 000 000	-	16 050 000	-	16 050 000	-	- 5 000 000	-	- 5 000 000	-	11 050 000	-	11 050 000
	Átadott pénzeszközök összesen	94 549 000	304 374 058	-	398 923 058	94 579 265	302 234 058	-	396 813 323	-	900 000	-	900 000	94 579 265	303 134 058	-	397 713 323

ROVAT	TARTALÉKOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416	514 202 140	24 618 400	0	538 820 540	19 326 951	-1 152 710	0	18 174 241	533 529 091	23 465 690	0	556 994 781
1	Közműveléssel kapcsolatos tartalék		2 300 000		2 300 000	0	357 900		357 900		-357 900		-357 900	0	0	0	0
2	Madarak fák napi verseny		2 000 000		2 000 000	0	0		0				0	0	0	0	0
3	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000	0	0		0				0	0	0	0	0
4	Sport támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000	0	3 325 000		3 325 000				0	0	3 325 000	0	3 325 000
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	40 000 000			40 000 000	37 352 455	0		37 352 455	81 750 301			81 750 301	119 102 756	0	0	119 102 756
6	Nyári napközis tábor		11 000 000		11 000 000	0	0		0				0	0	0	0	0
7	Nyári gyermekékeztetés	5 000 000			5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	-1 410 970			-1 410 970	3 589 030	0	0	3 589 030
8	Küttetések, díjak		8 000 000		8 000 000	0	6 135 500		6 135 500				0	0	6 135 500	0	6 135 500
9	Közművelésmi alap	19 620 897			19 620 897	19 620 897	0		19 620 897				0	19 620 897	0	0	19 620 897
10	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000	0		7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
11	Képviselői keret	18 000 000			18 000 000	17 017 782	0		17 017 782	-15 384 972			-15 384 972	1 632 810	0	0	1 632 810
12	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000	0	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	0	2 300 000		2 300 000		-794 810		-794 810	0	1 505 190	0	1 505 190
14	Intézmények működési tartaléka	80 000 000			80 000 000	202 168 607	0		202 168 607	-37 288 854			-37 288 854	164 879 753	0	0	164 879 753
15	Koronavírus kiadások tartaléka	13 000 000			13 000 000	7 277 380	0		7 277 380	-6 904 035			-6 904 035	373 345	0	0	373 345
16	Fapótlás	1 434 519			1 434 519	1 434 519	0		1 434 519	-1 434 519			-1 434 519	0	0	0	0
17	Gyermekékeztetés tartalék	100 000 000			100 000 000	100 000 000	0		100 000 000				0	100 000 000	0	0	100 000 000
18	Nagycsaládok és mozgássérültek karácsonyi csomag		500 000		500 000	0	500 000		500 000				0	0	500 000	0	500 000
19	Pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítása tartalék		5 000 000		5 000 000	0	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	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	0	0		0				0	0	0	0	0
22	Közüzemi díjak tartaléka	100 000 000			100 000 000	77 330 500			77 330 500				0	77 330 500	0	0	77 330 500
23	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék								0	0			0	0	0	0	0
24	Balesetveszély elhárítása					40 000 000			40 000 000				0	40 000 000	0	0	40 000 000
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101	977 647 101	0	0	977 647 101	-65 278 000	0	0	-65 278 000	912 369 101	0	0	912 369 101
1	Pályázati önrész	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000	-5 080 000			-5 080 000	94 920 000	0	0	94 920 000
2	Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel	636 047 101			636 047 101	636 047 101			636 047 101				0	636 047 101	0	0	636 047 101
3	Közterület fejlesztés	281 600 000			281 600 000	241 600 000			241 600 000	-60 198 000			-60 198 000	181 402 000	0	0	181 402 000
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586	205 068 022	0	0	205 068 022	-103 049 326	0	0	-103 049 326	102 018 696	0	0	102 018 696
	Tartalékok összesen	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103	1 696 917 263	24 618 400	0	1 721 535 663	-149 000 375	-1 152 710	0	-150 153 085	1 547 916 888	23 465 690	0	1 571 382 578
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416	514 202 140	24 618 400	0	538 820 540	19 326 951	-1 152 710	0	18 174 241	533 529 091	23 465 690	0	556 994 781
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101	977 647 101	0	0	977 647 101	-65 278 000	0	0	-65 278 000	912 369 101	0	0	912 369 101
	Tartalékok összesen:	1 401 702 517	54 450 000	-	1 456 152 517	1 491 849 241	24 618 400	-	1 516 467 641	-45 951 049	- 1 152 710	-	- 47 103 755	1 445 898 192	23 465 690	-	1 469 363 882
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586	205 068 022	0	0	205 068 022	-103 049 326	0	0	-103 049 326	102 018 696	0	0	102 018 696
	Tartalékok mindösszesen:	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103	1 696 917 263	24 618 400	0	1 721 535 663	-149 000 375	-1 152 710	0	-150 153 085	1 547 916 888	23 465 690	0	1 571 382 578

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:	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				-	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	2 500 000			2 500 000	5 500 000	-	-	5 500 000
Élethelyzetre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	1 000 000			1 000 000	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	- 2 500 000			- 2 500 000	2 500 000	-	-	2 500 000
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				-	-	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				-	-	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				-	-	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		11 000 000		11 000 000				-	-	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				-	-	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				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Oltsági támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		1 000 000		1 000 000		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				-	-	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				-	-	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				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G §		6 000 000		6 000 000		5 000 000		5 000 000				-	-	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
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	39 000 000	50 500 000	-	89 500 000	39 000 000	50 500 000	-	89 500 000	-	-	-	-	39 000 000	50 500 000	-	89 500 000
Köztemetés Szt. 48. §	20 000 000			20 000 000	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				-	1 000 000	-	-	1 000 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	21 000 000	-	-	21 000 000	21 000 000	-	-	21 000 000	-	-	-	-	21 000 000	-	-	21 000 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	60 000 000	50 500 000	-	110 500 000	60 000 000	50 500 000	-	110 500 000	-	-	-	-	60 000 000	50 500 000	-	110 500 000

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:	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	0	0	0	0	9 842 520	0	9 842 520
1	Fúziós biopszia egység szoftver + license beszerzés						9 842 520		9 842 520				0	0	9 842 520	0	9 842 520
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	427 637 270	66 000 000	0	493 637 270	503 455 027	66 210 000	0	569 665 027	44 891 273	353 000	0	45 244 273	548 346 300	66 563 000	0	614 909 300
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	85 500 000	0	0	85 500 000	85 500 000	0	0	85 500 000	-2 002 327	0	0	-2 002 327	83 497 673	0	0	83 497 673
1	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	4 500 000			4 500 000	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	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	10 000 000			10 000 000	-1 628 327			-1 628 327	8 371 673	0	0	8 371 673
4	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-374 000			-374 000	2 626 000	0	0	2 626 000
5	Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra	20 000 000			20 000 000	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 tetőesérével	26 000 000			26 000 000	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, vízcsatlakozás)	6 000 000			6 000 000	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	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	6 000 000
	Közterülettel kapcsolatos beruházások	312 047 270	61 000 000	0	373 047 270	327 865 027	61 000 000	0	388 865 027	33 510 800	0	0	33 510 800	361 375 827	61 000 000	0	422 375 827
	Kertészeti beruházások	312 047 270	0	0	312 047 270	325 233 007	0	0	325 233 007	32 369 070	0	0	32 369 070	357 602 077	0	0	357 602 077
1	Ady E. u. 3. mellett található játszótér bővítése, felújítása	70 000 000			70 000 000	70 000 000			70 000 000	-13 062 266			-13 062 266	56 937 734	0	0	56 937 734
2	Ady E. u. 3. mellett található játszótér bővítése, felújítása - koncepció és kiviteli terv készítése ATHÜZÖDŐ	5 347 270			5 347 270	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	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				0	417 900	0	0	417 900
5	Közterületi szemetesedények kihelyezése	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	1 612 000			1 612 000	7 612 000	0	0	7 612 000
6	Közterületre játszószerkek kihelyezése	10 000 000			10 000 000	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	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	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	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				0	237 500	0	0	237 500
11	Napvitorlák beszerzése Pázsitos sétányon lévő játszótérre								0	405 000			405 000	405 000	0	0	405 000
12	Napvitorla telepítése Ritka és Ábrahám G. u. által határolt játszótérre								0	242 500			242 500	242 500	0	0	242 500
13	Napvitorla beszerzése Topánk u.-i játszótérre								0	237 500			237 500	237 500	0	0	237 500
14	Baba parkba sporteszközök (sportkapu és fitnesseszközök) beszerzése	700 000			700 000	700 000			700 000				0	700 000	0	0	700 000
15	Kerületi kutyafuttatók és játszótér területén napellenes lámpatestek elhelyezése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
16	Török Flóris u.-i kutyafuttató áthelyezése	10 000 000			10 000 000	8 829 660			8 829 660	-83 987			-83 987	8 745 673	0	0	8 745 673
17	Kakasdomb kutyafuttató létesítése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
18	Berkenye kutyafuttató eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
19	Duna sétány II. ütem - kivitelezés	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000				0	150 000 000	0	0	150 000 000
20	Vörösmarty tér átalakítás tervezési munkái	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
21	Hunyadi tér átalakítás tervezési munkái	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	6 000 000
22	Emlékezés terén vésett emlékmű lefedése fekete gránit lappal					3 582 677			3 582 677	-3 582 677			-3 582 677	0	0	0	0
23	Könyvkuckó telepítése Helsinki út 2-3 mögötti zöldfelületre					118 000			118 000				0	118 000	0	0	118 000
24	Könyvkuckók gyártása, telepítése (Mátyás királytér, Kossuthfalva tér)								0	236 000			236 000	236 000	0	0	236 000
25	Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái					10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
26	Egyedi madáretető gyártása, telepítése								0	145 000			145 000	145 000	0	0	145 000

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-) feladat	Összesen:
27	Kültéri asztalitenisz asztal beszerzése, telepítése							0	522 000				522 000	522 000	0	0	522 000
28	Jutadomb területére Napelemes kandeláber telepítése								698 000				698 000	698 000	0	0	698 000
29	Közösségi tér megvalósítása (volt Zrínyi Miklós Ált. Isk. ingatlanának használatba nem adott részén)							0	5 000 000				5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
30	Sporteszközök kihelyezése							0	40 000 000				40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000
	Utakkal kapcsolatos beruházások	0	61 000 000	0	61 000 000	2 632 020	61 000 000	0	63 632 020	1 141 730	0	0	1 141 730	3 773 750	61 000 000	0	64 773 750
31	Wesselényi u. - Eperjes u. kereszteződésnél gyalogátkelő tervezési és kivitelezési munkái		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000				0	0	25 000 000	0	25 000 000
32	Gubacsi telep forgalomtechnikai kivitelezési munkák		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000				0	0	8 000 000	0	8 000 000
33	Táttra tér forgalomtechnikai munkák kivitelezése		18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000				0	0	18 000 000	0	18 000 000
34	Városközpont forgalomtechnikai terve		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000				0	0	10 000 000	0	10 000 000
35	Topánka u. 2., Baross 38. és Helsinki út 2-5. burkolat kialakítása					2 632 020			2 632 020				0	2 632 020	0	0	2 632 020
36	Budapest XX. ker. Alsóteleki u. csapadékvíz elvezetés kiépítése								0	1 141 730			1 141 730	1 141 730	0	0	1 141 730
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	30 090 000	5 000 000	0	35 090 000	90 090 000	5 000 000	0	95 090 000	13 382 800	353 000	0	13 735 800	103 472 800	5 353 000	0	108 825 800
1	Játszóterek kihelyezése intézményekbe	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000				0	16 000 000	0	0	16 000 000
2	Intézményi beruházások	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000	-427 000			-427 000	10 573 000	0	0	10 573 000
3	Vízisort u. 12-18. II. csónakház fejéptület víziközmű bekötés		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				0	0	5 000 000	0	5 000 000
4	Dunai sétány II. koncepció és kiviteli terv ÁTHÜZŐDŐ	2 090 000			2 090 000	2 090 000			2 090 000				0	2 090 000	0	0	2 090 000
5	Duna sétány mentén stég gyártása ÁTHÜZŐDŐ	1 000 000			1 000 000	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				0	60 000 000	0	0	60 000 000
7	Lurkóház Óvoda udvar rendezése (öntözőrendszer kiépítése, játszóeszközök beszerzése)								0	13 809 800			13 809 800	13 809 800	0	0	13 809 800
8	Vizsolyi János "Tardosi tört" című szobor kihelyezése										353 000		353 000	0	353 000	0	353 000
	Egyéb idegen tulajdonú építményen végzett beruházás	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
1	Pesterzsébet "zsidómentő" rendőrkapitánya emlékére emléktábla készítése, elhelyezése						210 000		210 000				0	0	210 000	0	210 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000
1	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000				0	25 000 000	0	0	25 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 500 000	0	1 500 000	422 320	1 474 000	0	1 896 320	2 794 327	360 000	0	3 154 327	3 216 647	1 834 000	0	5 050 647
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba		1 500 000		1 500 000		1 474 000		1 474 000				0	0	1 474 000	0	1 474 000
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Képviselő Irodába					422 320			422 320				85 000	507 320	0	0	507 320
3	Tábla beszerzése (Kossuth Lajos u. 22-24.)								0	280 000			280 000	280 000	0	0	280 000
4	Egyéb tárgy eszköz beszerzése lakásokba, helyiségekbe								0	2 002 327			2 002 327	2 002 327	0	0	2 002 327
5	Egyéb tárgy eszköz beszerzése intézményekbe								0	427 000			427 000	427 000	0	0	427 000
6	Házi esővízgyűjtő edények beszerzése Intézményekbe								0		360 000		360 000	0	360 000	0	360 000
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	133 822 063	18 225 000	0	152 047 063	154 406 883	20 932 160	0	175 339 043	1 265 112	192 510	0	1 457 622	155 671 995	21 124 670	0	176 796 665
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	133 822 063	18 225 000	0	152 047 063	154 406 883	20 932 160	0	175 339 043	1 265 112	192 510	0	1 457 622	155 671 995	21 124 670	0	176 796 665
Ebből:	170023/1 hrsz alatt "kivett gyalogút" Térítésmentes ingatlan ÁFA-ja	11 610 000			11 610 000	11 610 000			11 610 000	-11 610 000			-11 610 000	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	586 459 333	85 725 000	0	672 184 333	683 284 230	98 458 680	0	781 742 910	48 950 712	905 510	0	49 856 222	732 234 942	99 364 190	0	831 599 132

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	152 067 261	27 000 000	0	179 067 261	160 025 052	20 788 712	0	180 813 764	6 661 795	0	0	6 661 795	166 686 847	20 788 712	0	187 475 559
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	152 067 261	27 000 000	0	179 067 261	160 025 052	20 788 712	0	180 813 764	6 661 795	0	0	6 661 795	166 686 847	20 788 712	0	187 475 559
Ebből:	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás pályázat (MBÖGF/1086/2021/)	21 783 351	0	0	21 783 351	21 803 653	0	0	21 803 653	0	0	0	21 803 653	0	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 ATHÜZÖDŐ	21 783 351			21 783 351	21 783 351			21 783 351				21 783 351				21 783 351
	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása El nem számolható költség					20 302			20 302				20 302				20 302
Ebből:	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat					0	0	0	0	2 551 181	0	0	2 551 181	2 551 181	0	0	2 551 181
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat támogatás								0	1 471 181			1 471 181	1 471 181	0	0	1 471 181
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat önrész								0	1 080 000			1 080 000	1 080 000	0	0	1 080 000
	FELÚJTÁSOK ÖSSZESEN:	715 279 340	127 000 000	0	842 279 340	752 710 431	97 783 942	0	850 494 373	31 335 105	0	0	31 335 105	784 045 546	97 783 942	0	881 829 488

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

41/2023. (X. 11.) 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	Saját bevételek (01+....+07)	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	74 430 880 000

	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	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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									
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	4 963 334 552	371 152 653	376 263 755	465 036 858	399 452 745	551 348 787	447 845 025	403 999 546	403 756 399	450 024 588	364 816 357	364 821 478	364 816 361
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	6 920 000						6 920 000						
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	590 544 981	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	54 019 981	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	1 479 646					593 250				886 396			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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:	14 894 139 179	697 137 653	702 248 755	791 021 858	3 725 437 745	877 927 037	780 750 025	735 229 527	729 741 399	781 895 984	3 690 801 357	690 806 478	691 141 361
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 569 677 685	399 574 436	318 741 388	318 878 162	318 934 796	949 190 468	324 402 014	348 158 590	318 917 769	318 880 062	318 000 000	318 000 000	318 000 000
	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	118 105 608	81 574 436	741 388	878 162	934 796	1 029 646	990 759	30 158 590	917 769	880 062			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 463 816 864	1 096 712 089	1 020 990 143	1 109 900 020	4 044 372 541	1 827 117 505	1 105 152 039	1 083 388 117	1 048 659 168	1 100 776 046	4 008 801 357	1 008 806 478	1 009 141 361

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	278 417 238	18 591 540	18 363 590	18 363 590	26 842 590	30 888 590	28 692 994	32 613 590	18 363 890	18 805 490	25 334 614	16 363 890	25 192 870
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 667 940	2 844 505	2 809 629	2 809 629	4 106 916	4 799 279	4 390 028	4 989 879	2 809 675	2 867 083	3 876 195	2 503 675	3 861 447
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 128 735 639	214 770 000	228 568 820	251 062 188	216 351 097	607 787 352	203 171 359	242 206 449	242 823 845	277 604 808	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	3 540 529 472	287 904 653	295 627 935	301 344 524	314 559 841	370 067 021	389 613 097	189 633 397	296 401 957	206 853 247	305 979 357	305 979 357	276 565 086
K6	BERUHÁZÁSOK	831 599 132	56 015 000	56 015 000	56 518 326	56 015 000	164 803 551	41 845 852	98 951 347	73 553 446	59 832 277	56 015 000	56 015 000	56 019 333
K7	FELÚJÍTÁSOK	881 829 482	70 189 945	70 189 945	40 973 887	68 602 445	108 289 945	82 578 536	126 069 945	34 175 054	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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:	8 847 328 903	662 523 643	683 782 919	683 330 144	699 685 889	1 299 843 738	762 499 866	706 672 607	680 335 867	646 860 850	686 873 111	676 529 867	658 390 402
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 616 487 961	981 378 188	793 908 838	900 473 838	841 063 499	840 684 555	963 128 017	946 291 367	792 717 738	947 072 335	846 050 674	822 397 764	941 321 148
	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			
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	7 461 940 239	564 301 407	592 256 133	593 201 524	598 890 317	565 985 688	720 898 872	643 023 751	550 444 565	700 455 369	630 874 595	607 221 686	694 386 332
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	2 884 961 039	184 021 270	200 911 317	306 394 152	241 238 386	273 669 221	241 238 386	273 109 026	241 355 404	245 736 904	215 176 079	215 176 078	246 934 816
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 463 816 864	1 643 901 831	1 477 691 757	1 583 803 982	1 540 749 388	2 140 528 293	1 725 627 883	1 652 963 974	1 473 053 605	1 593 933 185	1 532 923 785	1 498 927 631	1 599 711 550

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.	Helyi adók elengedése, kedvezmények összege összesen	62 000 000
	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.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	251 252 247
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	313 252 247

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