

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	4 954 777 326	8 557 226	0	4 963 334 552	57 807 505	700 000	0	58 507 505	5 012 584 831	9 257 226	0	5 021 842 057
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	4 279 184 121	0	0	4 279 184 121	4 734 652 435	907 000	0	4 735 559 435	51 673 505	0	0	51 673 505	4 786 325 941	907 000	0	4 787 232 941
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	909 475 775	0	0	909 475 775	938 732 375	0	0	938 732 375	3 079 642	0	0	3 079 642	941 812 017	0	0	941 812 017
B111	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés 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	1 526 774 984	0	0	1 526 774 984	13 898 122	0	0	13 898 122	1 540 673 106	0	0	1 540 673 106
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	820 531 091	0	0	820 531 091	889 792 756	0	0	889 792 756	7 472 691	0	0	7 472 691	897 265 447	0	0	897 265 447
B1131	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	31 586 073	0	0	31 586 073	34 597 193	0	0	34 597 193	316 960	0	0	316 960	34 914 153	0	0	34 914 153
B1131	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	0	113 411 449	0	0	113 411 449	25 246 493	0	0	25 246 493	138 657 947	0	0	138 657 947
B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0	0	939 595	0	0	939 595	247 687	0	0	247 687	1 187 282	0	0	1 187 282
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	601 741 241	0	0	601 741 241	642 527 667	0	0	642 527 667	1 026 950	0	0	1 026 950	643 554 617	0	0	643 554 617
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 763 872	0	0	34 763 872	34 763 872	0	0	34 763 872	384 960	0	0	384 960	35 148 832	0	0	35 148 832
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	33 499 850	0	0	33 499 850	37 156 970	0	0	37 156 970	0	0	0	37 156 970	0	0	0	37 156 970
B114	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	907 000	0	907 000	0	0	0	907 000	0	0	0	907 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	11 424 000	0	0	11 424 000	0	0	0	11 424 000	0	0	0	11 424 000
	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	0	0	0	0	11 424 000	0	0	11 424 000	0	0	0	11 424 000	0	0	0	11 424 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	45 874 155	0	0	45 874 155	0	0	0	45 874 155	0	0	0	45 874 155
	2022. évi pótlólagos központi támogatás	0	0	0	0	45 874 155	0	0	45 874 155	0	0	0	45 874 155	0	0	0	45 874 155
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	183 749 891	7 020 226	0	190 770 117	0	0	0	183 749 891	7 020 226	0	0	190 770 117
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	26 865 000	0	0	26 865 000	36 375 000	630 000	0	37 005 000	6 134 000	700 000	0	6 834 000	42 509 000	1 330 000	0	43 839 000
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	10 000 000	0	0	10 000 000	10 700 000	0	0	10 700 000	-700 000	700 000	0	10 000 000	700 000	0	0	10 700 000
	Köztetetés 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	700 000	0	0	700 000	-700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	700 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásából	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 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések 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 alapjaiból	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 szervtől	0	0	0	0	6 834 000	630 000	0	7 464 000	6 834 000	0	0	6 834 000	13 668 000	630 000	0	14 298 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	0	0	0	0	630 000	0	0	630 000	0	0	0	630 000	0	630 000	0	630 000
	Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	0	0	0	0	6 834 000	0	0	6 834 000	6 834 000	0	0	6 834 000	13 668 000	0	0	13 668 000
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0	1 976 000	0	0	1 976 000	0	0	0	1 976 000	0	0	0	1 976 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	1 976 000	0	0	1 976 000	0	0	0	1 976 000	0	0	0	1 976 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	6 920 000	0	0	6 920 000	-6 920 000	6 920 000	0	0	6 920 000	0	0	6 920 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	0	6 920 000	0	0	6 920 000	-6 920 000	6 920 000	0	0	6 920 000	0	0	6 920 000
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	6 920 000	0	0	6 920 000	-6 920 000	6 920 000	0	0	6 920 000	0	0	6 920 000
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat	0	0	0	0	6 920 000	0	0	6 920 000	-6 920 000	6 920 000	0	0	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	0	0	0	9 293 860 000
B34	Vagyon típusú adók	940 000 000	0	0	940 000 000	940 000 000	0	0	940 000 000	0	0	0	940 000 000	0	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	0	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	0	0	0	365 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	590 544 981	0	0	590 544 981	0	0	0	0	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	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	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	0	0	26 000 000	31 244 981	0	0	31 244 981	0	0	0	0	31 244 981	0	0	0	31 244 981
	ebből: Fapótás					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																	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	886 396	593 250	0	1 479 646	0	0	0	0	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				0	593 250	0	593 250	0	0	0	0	0	593 250	0	0	0	593 250
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől						593 250		593 250						593 250			593 250
	Pesterzsébet Soroksár Közrendjeért, Közbiztonságáért Alapítvány						593 250		593 250						593 250			593 250
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	23 000 000	0	23 000 000	5 000 000	23 000 000	0	28 000 000	40 000 000	200 000	0	40 200 000	45 000 000	23 200 000	0	0	68 200 000
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				5 000 000	0	0	5 000 000	40 000 000	200 000	0	40 200 000	45 000 000	200 000	0	0	0	45 200 000
	Háztartásoktól									200 000		200 000		200 000				200 000
	K.Zs.									200 000		200 000		200 000				200 000
	Egyéb vállalkozásoktól				5 000 000			5 000 000	40 000 000			40 000 000	45 000 000					45 000 000
	TERRA Vagyonkezelő és Ingatlanfogalmozó Kft				5 000 000			5 000 000				5 000 000						5 000 000
	Hofer Magyarország Ingatlan Kft								40 000 000			40 000 000	40 000 000					40 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 195 209 121	23 000 000	0	14 218 209 121	14 861 988 703	32 150 476	0	14 894 139 179	90 887 505	7 820 000	0	98 707 505	14 952 876 208	39 970 476	0	0	14 992 846 684
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	4 545 220 330	24 233 418	223 937	4 569 677 685	1 725 216	0	0	1 725 216	4 546 945 546	24 233 418	223 937	0	4 571 402 901
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	4 545 220 330	24 233 418	223 937	4 569 677 685	1 725 216	0	0	1 725 216	4 546 945 546	24 233 418	223 937	0	4 571 402 901

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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:
	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	4 451 572 077
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>3 821 411 255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 821 411 255</i>	<i>4 427 114 722</i>	<i>24 233 418</i>	<i>223 937</i>	<i>4 451 572 077</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 427 114 722</i>	<i>24 233 418</i>	<i>223 937</i>	<i>4 451 572 077</i>
B8131	<i>Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>3 821 411 255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 821 411 255</i>	<i>4 427 114 722</i>	<i>24 233 418</i>	<i>223 937</i>	<i>4 451 572 077</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 427 114 722</i>	<i>24 233 418</i>	<i>223 937</i>	<i>4 451 572 077</i>
	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	0	0	0	0	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				0	1 082 901 724		0	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				0	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				0	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:	Bérlakásértékesítés elkülönített számla	636 047 101			636 047 101	636 047 101			636 047 101				0	636 047 101		0	636 047 101
ebből:	Önkormányzati felkadtok támogatása	102 462 430			102 462 430	102 462 430			102 462 430				0	102 462 430		0	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				0	1 974 764 001	4 000 000	0	1 978 764 001
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány Polgármesteri Hivatal finanszírozás					537 428			537 428				0	537 428		0	537 428
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	118 105 608	0	0	118 105 608	1 725 216	0	0	1 725 216	119 830 824	0	0	119 830 824
B811	<i>Hitelfelvétel</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
B814	<i>ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei</i>				<i>0</i>	<i>118 105 608</i>			<i>118 105 608</i>	<i>1 725 216</i>			<i>1 725 216</i>	<i>119 830 824</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119 830 824</i>
	Önkormányzat bevételei összesen:	18 016 620 376	23 000 000	0	18 039 620 376	19 407 209 033	56 383 894	223 937	19 463 816 864	92 612 721	7 820 000	0	100 432 721	19 499 821 754	64 203 894	223 937	19 564 249 588
	Működési költségvetési bevételek összesen:	14 185 209 121	0	0	14 185 209 121	14 840 068 703	9 150 476	0	14 849 219 179	57 807 505	700 000	0	58 507 505	14 897 876 208	9 850 476	0	14 907 726 684
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	10 000 000	23 000 000	0	33 000 000	21 920 000	23 000 000	0	44 920 000	33 080 000	7 120 000	0	40 200 000	55 000 000	30 120 000	0	85 120 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 108 137 723	0	0	1 108 137 723	1 831 409 370	20 233 418	223 937	1 851 866 725	1 725 216	0	0	1 725 216	1 833 134 586	20 233 418	223 937	1 853 591 944
	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	16 671 478 073	29 383 894	223 937	16 701 085 904	59 532 721	700 000	0	60 232 721	16 731 010 794	30 083 894	223 937	16 761 318 625
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 723 273 532	23 000 000	0	2 746 273 532	2 735 730 960	27 000 000	0	2 762 730 960	33 080 000	7 120 000	0	40 200 000	2 768 810 960	34 120 000	0	2 802 930 960
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 016 620 376	23 000 000	0	18 039 620 376	19 407 209 033	56 383 894	223 937	19 463 816 864	92 612 721	7 820 000	0	100 432 721	19 499 821 754	64 203 894	223 937	19 564 249 588

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)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi III. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		634 374 090	-	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	114,57 fő		634 374 090
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		103 727 935	-	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			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			73 996 935
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		171 371 200		171 371 200			171 371 200			171 371 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550		2 550			2 550			2 550
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		-		-			-			-
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		-		-			-			-
	Bérintézkedések támogatása			16 938 031	16 938 031		12 318 569	29 256 600		3 079 642	32 336 242
	Összesen:		909 475 775	16 938 031	926 413 806		12 318 569	938 732 375		3 079 642	941 812 017
	Szolidaritási hozzájárulás		1 573 174 930		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)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi III. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás		200 889 000	-	200 889 000		611 000	201 500 000		-	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	1550 fő		201 500 000
1.2.2	A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		738 911 160	-	738 911 160		2 105 160	741 016 320		-	741 016 320
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
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	140,8 fő		741 016 320
1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		45 778 940	-	45 778 940		3 858 480	49 637 420		-	49 637 420
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
1.2.3.1.1.1.	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	47 fő		21 981 430
1.2.3.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	13 fő	22 671 610		22 671 610	13 fő		22 671 610	13 fő		22 671 610
1.2.3.1.2.1.	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	2 fő		1 125 900
1.2.3.2.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása					9 fő	3 858 480	3 858 480	9 fő		3 858 480
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék		2 434 800	-	2 434 800		-	2 434 800		-	2 434 800
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
1.2.4.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	3 fő	2 434 800		2 434 800	3 fő		2 434 800	3 fő		2 434 800
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		400 818 900	-	400 818 900		-	400 818 900		-	400 818 900
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
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	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	1 fő		5 262 900
	Napi 6 órát elérő, 8 órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék (0,2 fő)	0,2 fő	96 000		96 000	0,2 fő		96 000	0,2 fő		96 000
	Bérintézkedések támogatása			75 796 074	75 796 074		55 475 470	131 271 544		13 898 122	145 169 666
	Összesen:		1 388 928 800	75 796 074	1 464 724 874		62 050 110	1 526 774 984		13 898 122	1 540 673 106

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI 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)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi III. 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		-	152 418 811
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		26 157 594		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			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	390 fő		28 785 900
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	1 fő	25 000		25 000	1 fő		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	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	60 fő		16 957 800
I.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		584 779 300	-	584 779 300		- 6 052 000	578 727 300		-	578 727 300
I.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatása		489 351 300		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	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	64,1 fő		349 537 300
I.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		95 428 000		95 428 000		- 6 052 000	89 376 000			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		-	87 656 080
1.3.4.1.	Bértámogatása	7 fő	38 079 300		38 079 300	7 fő		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			49 576 780
	Bérintézkedések támogatása			41 099 801	41 099 801		29 890 764	70 990 565		7 472 691	78 463 256
	Összesen:		820 531 091	41 099 801	861 630 892		28 161 864	889 792 756		7 472 691	897 265 447
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 II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi III. 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		-	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	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			499 599 400
4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	745 étkezési adag	212 325		212 325	735 étkezési adag	- 2 850	209 475	735 étkezési adag		209 475
	Bérintézkedések támogatása			5 648 221	5 648 221		4 107 799	9 756 020		1 026 950	10 782 970
	Összesen:		601 741 241	5 648 221	607 389 462		35 138 205	642 527 667		1 026 950	643 554 617
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 II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi III. 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			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		25 477 405	4 058 069 059

Kiegészítő információ:

2020. január 1-jei lakosság szám: 63 117 fő
2021. január 1-jei lakosság szám: 62 294 fő
2022. január 1-jei lakosság szám: 61 204 fő
2023. január 1-jei lakosság szám: 60 845 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	89 915 638		278 417 238				0	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	18 061 586		42 667 940				0	24 606 354	18 061 586		42 667 940
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 155 918 087	421 401 634		2 577 319 721	2 598 417 430	530 318 209		3 128 735 639	39 908 138	597 638		40 505 776	2 638 325 568	530 915 847		3 169 241 415
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	60 000 000	50 500 000	0	110 500 000	60 000 000	50 500 000	0	110 500 000	-500 000	500 000	0	0	59 500 000	51 000 000		110 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 213 350 667	332 824 058	0	3 546 174 725	3 224 979 724	315 549 748	0	3 540 529 472	-42 379 979	10 605 000	0	-31 774 979	3 182 599 745	326 154 748		3 508 754 493
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 573 174 930	0	0	1 573 174 930	1 575 798 613	0	0	1 575 798 613	0	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				0	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				0	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	80 149 058	0	96 728 323				0	16 579 265	80 149 058		96 728 323
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 587 634			5 587 634	6 684 958			6 684 958				0	6 684 958			6 684 958
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	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		13 000 000	0	13 000 000	78 000 000	224 935 000		302 935 000
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103	1 547 916 888	23 465 690	0	1 571 382 578	-42 379 979	-2 395 000	0	-44 774 979	1 505 536 909	21 070 690	0	1 526 607 599
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416	533 529 091	23 465 690	0	556 994 781	-53 903 979	-2 395 000	0	-56 298 979	479 625 112	21 070 690		500 695 802
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586	102 018 696	0	0	102 018 696	3 274 000	0	0	3 274 000	105 292 696	0		105 292 696
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101	912 369 101	0	0	912 369 101	8 250 000	0	0	8 250 000	920 619 101	0		920 619 101
K6	BERUHÁZÁSOK	586 459 333	85 725 000	0	672 184 333	732 234 942	99 364 190	0	831 599 132	5 893 940	939 546	0	6 833 486	738 128 882	100 303 736		838 432 618
K7	FELÚJÍTÁSOK	715 279 340	127 000 000	0	842 279 340	784 045 540	97 783 942	0	881 829 482	-26 575 262	12 000 000	0	-14 575 262	757 470 278	109 783 942		867 254 220
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	48 000 000	0	48 000 000	0	33 050 000	0	33 050 000	0	0	0	0	0	33 050 000		33 050 000
K84	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)</i>	0	24 000 000	0	24 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
K86	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)</i>	0	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000	0	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	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	0
K89	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)</i>	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 050 000	0	2 050 000	0	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	7 612 785 590	1 234 543 313	0	8 847 328 903	-23 653 163	24 642 184	0	989 021	7 589 132 427	1 259 185 497	0	8 848 317 922
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 322 898 595	374 346 937	231 774 205	9 929 019 737	9 947 378 478	422 912 938	246 196 545	10 616 487 961	108 128 700	-8 685 000	0	99 443 700	10 055 507 178	414 227 938	246 196 545	10 715 931 661
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre</i>				0				0				0	0	0	0	0
K914	<i>Központi támogatás megelőlegezése</i>	151 481 075			151 481 075	269 586 683			269 586 683	1 725 216			1 725 216	271 311 899	0	0	271 311 899
K915	<i>Központi irányítói szervi támogatás folyósítása</i>	9 171 417 520	374 346 937	231 774 205	9 777 538 662	9 677 791 795	422 912 938	246 196 545	10 346 901 278	106 403 484	-8 685 000	0	97 718 484	9 784 195 279	414 227 938	246 196 545	10 444 619 762
	<i>1. Működési célú fellegyeleti szervi támogatás</i>	9 005 254 762	374 346 937	231 774 205	9 611 375 904	9 473 813 545	420 282 424	246 196 545	10 140 292 514	95 124 194	-9 014 575	0	86 109 619	9 568 937 739	411 267 849	246 196 545	10 226 402 133
	- Intézmények	6 888 787 019	284 060 408	0	7 172 847 427	7 108 894 296	321 979 394	0	7 430 873 690	74 218 552	-9 014 575	0	65 203 977	7 183 112 844	312 964 814	0	7 496 077 667
	- Polgármesteri Hivatal	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477	2 364 919 249	98 303 030	246 196 545	2 709 418 824	20 905 642	0	0	20 905 642	2 385 824 89	98 303 030	246 196 545	2 730 324 466
	<i>2. Felhalmozási célú fellegyeleti szervi támogatás</i>	166 162 758	0	0	166 162 758	203 978 250	2 630 514	0	206 608 764	11 279 290	329 575	0	11 608 865	215 257 540	2 960 088	0	218 217 629
	- Intézmények	104 000	0	0	104 000	28 436 035	2 630 514	0	31 066 549	6 005 607	329 575	0	6 335 182	34 441 641	2 960 088	0	37 401 731
	- Polgármesteri Hivatal	166 058 758	0	0	166 058 758	175 542 215	0	0	175 542 215	5 273 683	0	0	5 273 683	180 815 899	0	0	180 815 899
	Önkormányzat kiadásai összesen:	16 267 013 976	1 540 832 195	231 774 205	18 039 620 376	17 560 164 068	1 657 456 251	246 196 545	19 463 816 864	84 475 537	15 957 184	0	100 432 721	17 644 639 605	1 673 413 435	246 196 545	19 564 249 588

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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:
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 624 729 607	905 760 258	0	5 530 489 865	5 184 136 007	1 004 345 181	0	6 188 481 188	-11 221 841	11 702 638	0	480 797	5 172 914 166	1 016 047 815	0	6 188 961 981
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 319 385 774	260 725 000	0	2 580 110 774	2 428 649 583	230 198 132	0	2 658 847 715	-12 431 322	12 939 546	0	508 224	2 416 218 263	243 137 678	0	2 659 355 939
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	9 156 735 837	374 346 937	231 774 205	9 762 856 979	9 743 400 228	420 282 424	246 196 545	10 409 879 197	96 849 410	-9 014 575	0	87 834 835	9 840 249 638	411 267 845	246 196 545	10 497 714 033
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	166 162 758	0	0	166 162 758	203 978 250	2 630 514	0	206 608 764	11 279 290	329 575	0	11 608 865	215 257 540	2 960 088	0	218 217 623
	Működési kiadások mindösszesen:	13 781 465 444	1 280 107 195	231 774 205	15 293 346 844	14 927 536 235	1 424 627 605	246 196 545	16 598 360 385	85 627 569	2 688 063	0	88 315 632	15 013 163 804	1 427 315 668	246 196 545	16 686 676 017
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 485 548 532	260 725 000	0	2 746 273 532	2 632 627 833	232 828 646	0	2 865 456 479	-1 152 032	13 269 121	0	12 117 089	2 631 475 803	246 097 765	0	2 877 573 568
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 267 013 976	1 540 832 195	231 774 205	18 039 620 376	17 560 164 068	1 657 456 251	246 196 545	19 463 816 864	84 475 537	15 957 184	0	100 432 721	17 644 639 605	1 673 413 433	246 196 545	19 564 249 585

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	80 149 058	-	96 728 323					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>73 049 058</i>	-	<i>73 049 058</i>					-	<i>73 049 058</i>	-	<i>73 049 058</i>
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		54 285 200		54 285 200		59 285 200		59 285 200						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						2 100 000		2 100 000						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		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 beszedéssel kapcs. 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. Nemzeti 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>0</i>	<i>6 700 000</i>	<i>0</i>	<i>6 700 000</i>
	Pesterzsébeti Roma Nemzeti önkormányzat		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000						1 600 000		1 600 000
	Német Nemzeti önkormányzat Pesterzsébet		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000						1 600 000		1 600 000
	Pesterzsébeti Örmény Nemzeti 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 Nemzeti 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 tanácsoknak és költségvetési szerveknek</i>																
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak																
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	78 000 000	207 885 000	-	285 885 000	78 000 000	211 935 000	-	289 935 000	13 000 000				13 000 000	78 000 000	224 935 000	302 935 000
	<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>3 300 000</i>	-	<i>3 300 000</i>	-	<i>13 300 000</i>	-	<i>13 300 000</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
	Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ										300 000		300 000		300 000		300 000
	Magyar Evangélikus Testvérközösség "Füött utca"										3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
	<i>2. Nonprofit gazdasági társaságok</i>																
	<i>3. Egyéb civil szervezetek</i>	-	<i>84 100 000</i>	-	<i>84 100 000</i>	-	<i>85 360 000</i>	-	<i>85 360 000</i>	-	<i>10 000 000</i>	-	<i>10 000 000</i>	-	<i>95 360 000</i>	-	<i>95 360 000</i>
	Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		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		10 000 000		10 000 000		80 000 000		80 000 000
	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 Polgárőrség		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	Pesterzsébeti Közbiztonságért 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 Srícek Bokszy Egyesület						150 000		150 000						150 000		150 000
	ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály)						200 000		200 000						200 000		200 000
	Hajós Alfréd Diáksport Egyesület						100 000		100 000						100 000		100 000

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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:	
	HardSteppers Tánc és Sport Egyesület					100 000			100 000						100 000			100 000
	PG Tenisz és Sport Club Egyesület					100 000			100 000						100 000			100 000
	Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub					200 000			200 000						200 000			200 000
	Erzsébeti Fúvósok és 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
	Anyaoaltalmazó Alapítvány					150 000			150 000						150 000			150 000
	Apraja Falva - A nehézségekkel küzdő Gyermekéért Alapítvány					100 000			100 000						100 000			100 000
	Budapesti Honismereti Társaság					50 000			50 000						50 000			50 000
	Bizalom Erzsébet-Soroksári 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 Lurkóért Alapítvány					100 000			100 000						100 000			100 000
	Egyetemes Tervezés a Fogyatékossgal Élők Szolgálatában Egyesület					100 000			100 000						100 000			100 000
	Főnix Állatmentő Alapítvány					150 000			150 000						150 000			150 000
	Hazafele 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
	Kultur Szipmergia 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.KOBÁK					200 000			200 000						200 000			200 000
	Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért					500 000			500 000						500 000			500 000
	Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub					400 000			400 000						400 000			400 000
	Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület					400 000			400 000						400 000			400 000
	Pesterzsébeti Vajda Gipsz 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 Gyengélátók 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			180 000
	4. Házirások		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

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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:
	F. Bendegúz (birkózás)					70 000			70 000								70 000
	G. M. T. (birkózás)					50 000			50 000								50 000
	H. D. (Cheer Dance)					30 000			30 000								30 000
	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 (úszás)					50 000			50 000								50 000
	M. Mira (úszás)					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
	Pihisi 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		78 000 000	78 000 000	0		78 000 000	0	0		0	78 000 000	0		78 000 000
	Integrit-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		6 770 000		6 770 000						6 470 000		6 470 000
	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		24 000 000		24 000 000		9 000 000		9 000 000						9 000 000		9 000 000
	1. Központi költségvetési szervek		24 000 000		24 000 000		9 000 000		9 000 000						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												
	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. Elkülöntetett állami pénzalapoknak																
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek																

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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:
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-
	10. Társégi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-
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
	1. Egyházi jogi személyek				-				-				-				-
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-				-				-				-
	3. Egyéb civil szervezetek				-				-				-				-
	4. Háztartások		2 000 000		2 000 000		2 050 000		2 050 000					2 050 000		2 050 000	
	Kerekékpár vásárlás támogatása (Felosztandó)		2 000 000		2 000 000		600 000		600 000					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	
	Cs. R. E.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	J. A. J.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	K. B.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	K. L. T.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	K. M. P.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	O. B.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	P-Á. B.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	R. D.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	R. M.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	S. A.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	S. I. SZ.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	S. L. G.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	Sz. H.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	Sz. K.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	Sz. P. M.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	Ú. M.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	Va. K.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	Ve. K.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	W. A. V.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	Z. B.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	B. B.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	B. M.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	K. D.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	P. M.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	T. L. T.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	V. L. A.						50 000		50 000					50 000		50 000	
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-				-
	6. Elkülöntetett állami pénzalapoknak				-				-				-				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-
	8. Egyéb vállalkozásoknak				-				-				-				-
	Átadott pénzeszközök összesen	94 549 000	304 374 058	0	398 923 058	94 579 265	303 134 058	0	397 713 323	0	13 000 000	0	13 000 000	94 579 265	316 134 058	0	410 713 323
	Működési célú támogatások összesen:	94 549 000	278 374 058	-	372 923 058	94 579 265	292 084 058	-	386 663 323		13 000 000		13 000 000	94 579 265	305 084 058	-	399 663 323
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	-	26 000 000	-	26 000 000	-	11 050 000	-	11 050 000					-	11 050 000	-	11 050 000
	Átadott pénzeszközök összesen	94 549 000	304 374 058	-	398 923 058	94 579 265	303 134 058	-	397 713 323		13 000 000		13 000 000	94 579 265	316 134 058	-	410 713 323

ROVAT	TARTALÉKOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	533 529 091	23 465 690	0	556 994 781	-53 903 979	-2 395 000	0	-56 298 979	479 625 112	21 070 690	0	500 695 802
1	Közművelelemmel kapcsolatos tartalék		2 300 000		2 300 000	0	0	0	0				0	0	0	0	0
2	Madarak fák napi verseny		2 000 000		2 000 000	0	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	0
4	Sport támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000	0	3 325 000	0	3 325 000				0	0	3 325 000	0	3 325 000
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	40 000 000			40 000 000	119 102 756	0	119 102 756				0	119 102 756	0	0	0	119 102 756
6	Nyári napközis tábor		11 000 000		11 000 000	0	0	0	0				0	0	0	0	0
7	Nyári gyermekékeztetés	5 000 000			5 000 000	3 589 030	0	3 589 030				0	3 589 030	0	0	0	3 589 030
8	Küttetések, díjak		8 000 000		8 000 000	0	6 135 500	0	6 135 500		-1 695 000		-1 695 000	0	4 440 500	0	4 440 500
9	Közművelelmi alap	19 620 897			19 620 897	19 620 897	0	19 620 897				0	19 620 897	0	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	0	7 000 000
11	Képviselői keret	18 000 000			18 000 000	1 632 810	0	1 632 810		-1 500 000		-1 500 000	132 810	0	0	0	132 810
12	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000				0	0	5 000 000	0	5 000 000
13	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000	0	1 505 190	0	1 505 190		-700 000		-700 000	0	805 190	0	805 190
14	Intézmények működési tartaléka	80 000 000			80 000 000	164 879 753	0	164 879 753		-52 149 979		-52 149 979	112 729 774	0	0	0	112 729 774
15	Koronavírus kiadások tartaléka	13 000 000			13 000 000	373 345	0	373 345		-254 000		-254 000	119 345	0	0	0	119 345
16	Fapótlás	1 434 519			1 434 519	0	0	0	0				0	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	0	100 000 000
18	Nagycsaládok és mozgássérültek karácsonyi csomag		500 000		500 000	0	500 000	0	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	0	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	0	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	0
22	Közüzemi díjak tartaléka	100 000 000			100 000 000	77 330 500	0	77 330 500				0	77 330 500	0	0	0	77 330 500
23	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Balesetveszély elhárítása					40 000 000	0	40 000 000				0	40 000 000	0	0	0	40 000 000
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101	912 369 101	0	0	912 369 101	8 250 000	0	0	8 250 000	920 619 101	0	0	920 619 101
1	Pályázati önrész	100 000 000			100 000 000	94 920 000			94 920 000				0	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	181 402 000			181 402 000	8 250 000		8 250 000	189 652 000	0	0	0	189 652 000
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586	102 018 696	0	0	102 018 696	3 274 000	0	0	3 274 000	105 292 696	0	0	105 292 696
	Tartalékok összesen	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103	1 547 916 888	23 465 690	0	1 571 382 578	-42 379 979	-2 395 000	0	-44 774 979	1 505 536 909	21 070 690	0	1 526 607 599
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416	533 529 091	23 465 690	0	556 994 781	-53 903 979	-2 395 000	0	-56 298 979	479 625 112	21 070 690	0	500 695 802
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101	912 369 101	0	0	912 369 101	8 250 000	0	0	8 250 000	920 619 101	0	0	920 619 101
	Tartalékok összesen:	1 401 702 517	54 450 000	-	1 456 152 517	1 445 898 192	23 465 690	-	1 469 363 882	-45 653 979	-2 395 000	-	-48 048 975	1 400 244 213	21 070 690	-	1 421 314 903
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586	102 018 696	0	0	102 018 696	3 274 000	0	0	3 274 000	105 292 696	0	0	105 292 696
	Tartalékok mindösszesen:	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103	1 547 916 888	23 465 690	0	1 571 382 578	-42 379 979	-2 395 000	0	-44 774 979	1 505 536 909	21 070 690	0	1 526 607 599

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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:
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	5 500 000			5 500 000				-	5 500 000	-	-	5 500 000
Rendkívüli települési támogatás lakhatást súlyosan veszélyeztető élethelyzetre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (15)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	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	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		500 000		500 000	-	6 500 000	-	6 500 000
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		2 000 000		2 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000
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		- 500 000		- 500 000	-	500 000	-	500 000
Óltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §	1 000 000			1 000 000		1 000 000		1 000 000		- 400 000		- 400 000	-	600 000	-	600 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §	5 000 000			5 000 000		5 000 000		5 000 000		400 000		400 000	-	5 400 000	-	5 400 000
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		- 500 000		- 500 000	-	500 000	-	500 000
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		- 1 000 000		- 1 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	39 000 000	50 500 000	-	89 500 000	39 000 000	50 500 000	-	89 500 000	-	500 000	-	500 000	39 000 000	51 000 000	-	90 000 000
Köztetetés 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		- 500 000		- 500 000	500 000	-	-	500 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	21 000 000	-	-	21 000 000	21 000 000	-	-	21 000 000	- 500 000	-	-	- 500 000	20 500 000	-	-	20 500 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	60 000 000	50 500 000	-	110 500 000	60 000 000	50 500 000	-	110 500 000	- 500 000	500 000	-	-	59 500 000	51 000 000	-	110 500 000

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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
	Füziós biopszia egység szoftver + licensze beszerzés								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	548 346 300	66 563 000	0	614 909 300	-16 829 589	439 800	0	-16 389 789	531 516 711	67 002 800	0	598 519 511
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	85 500 000	0	0	85 500 000	83 497 673	0	0	83 497 673	-800 000	0	0	-800 000	82 697 673	0	0	82 697 673
1	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	-300 000			-300 000	4 200 000	0	0	4 200 000
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	8 371 673			8 371 673				0	8 371 673	0	0	8 371 673
4	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	2 626 000			2 626 000	-500 000			-500 000	2 126 000	0	0	2 126 000
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 tetőcserével	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 használatos tétel (fűtés, elektromos hálózat, vízesedő fal)	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	361 375 827	61 000 000	0	422 375 827	-16 073 589	159 200	0	-15 914 389	345 302 238	61 159 200	0	406 461 438
	Kertészeti beruházások	312 047 270	0	0	312 047 270	357 602 077	0	0	356 904 077	-16 073 589	159 200	0	-15 914 389	341 528 488	159 200	0	341 687 688
1	Ady E. u. 3. mellett található játszótér bővítése, felújítása	70 000 000			70 000 000	56 937 734			56 937 734				0	56 937 734	0	0	56 937 734
2	Ady E. u. 3. mellett található játszótér bővítése, felújítása - koncepció és kiviteli terv készítése ÁTHÚZÓDO	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 szemetessedények kihelyezése	6 000 000			6 000 000	7 612 000			7 612 000		159 200		159 200	7 612 000	159 200	0	7 771 200
6	Közterületre játszószerkezet 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					405 000			405 000				0	405 000	0	0	405 000
12	Napvitorla telepítése Ritka és Ábrahám G. u. által határolt játszótérre					242 500			242 500				0	242 500	0	0	242 500
13	Napvitorla beszerzése Topánk u. -i játszótérre					237 500			237 500				0	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	Kertületi kutyafuttatók és játszótér területén napelemes 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	8 745 673			8 745 673				0	8 745 673	0	0	8 745 673
17	Kakasomb kutyafuttató létesítése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-6 723 589			-6 723 589	3 276 411	0	0	3 276 411
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					0			0				0	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 király tér, Kossuthfalva tér)					236 000			236 000				0	236 000	0	0	236 000
25	Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái					10 000 000			10 000 000	-9 350 000			-9 350 000	650 000	0	0	650 000
26	Egyedi madárető gyártása, telepítése					145 000			145 000				0	145 000	0	0	145 000
27	Kültéri asztalitenisz asztal beszerzése, telepítése					522 000			522 000				0	522 000	0	0	522 000

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államig-i) feladat	Összesen:
28	Jutadomb területére Napelenes kandeláber telepítése				698 000								0	698 000	0	0	698 000
29	Közösségi tér megvalósítása (volt Zrínyi Miklós Alt. Isk. ingatlanának használatba nem adott részén)				5 000 000			5 000 000					0	5 000 000	0	0	5 000 000
30	Sporteszközök kihelyezése				40 000 000			40 000 000					0	40 000 000	0	0	40 000 000
	<i>Utakkal kapcsolatos beruházások</i>	0	61 000 000	0	61 000 000	3 773 750	61 000 000	0	64 773 750	0	0	0	0	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	Gubaesi 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				1 141 730				1 141 730				0	1 141 730	0	0	1 141 730
	<i>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások</i>	30 090 000	5 000 000	0	35 090 000	103 472 800	5 353 000	0	108 825 800	44 000	280 600	0	324 600	103 516 800	5 633 600	0	109 150 400
1	Játárszerek 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	10 573 000			10 573 000				0	10 573 000	0	0	10 573 000
3	Vízisort u. 12-18. II. csónakház fejpéldet 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			60 000 000				0	60 000 000	0	0	60 000 000
7	Lurkóház Óvoda udvar rendezése (öntözőrendszer kiépítése, játszószerkezetek beszerzése)				13 809 800	13 809 800			13 809 800				0	13 809 800	0	0	13 809 800
8	Vizsolyi János "Tardosi tört" című szobor kihelyezése						353 000		353 000				0	0	353 000	0	353 000
9	"Róka Rádió" (Kossuth Lajos utca 49.) márvénnyábla készítése, kihelyezése							0	0	280 600			280 600	0	280 600	0	280 600
10	Polgármesteri Hivatal belső udvarára kerékpártároló beszerzése							0	0	44 000			44 000	44 000	0	0	44 000
	<i>Egyéb idegen tulajdonú építményen végzett beruházás</i>	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	3 216 647	1 834 000	0	5 050 647	21 470 487	300 000	0	21 770 487	24 687 134	2 134 000	0	26 821 134
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Háza		1 500 000		1 500 000		1 474 000		1 474 000		300 000		300 000	0	1 774 000	0	1 774 000
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Képviselő Irodába				507 320	507 320	0	0	507 320				0	507 320	0	0	507 320
3	Tábla beszerzése (Kossuth Lajos u. 22-24.)				280 000	280 000	0	0	280 000				0	280 000	0	0	280 000
4	Egyéb tárgy eszköz beszerzése lakásokba, helyiségekbe				2 002 327	2 002 327	0	0	2 002 327	1 675 500			1 675 500	3 677 827	0	0	3 677 827
5	Egyéb tárgy eszköz beszerzése intézményekbe				427 000	427 000	0	0	427 000	125 600			125 600	552 600	0	0	552 600
6	Házi esővízgyűjtő edények beszerzése Intézményekbe				0	360 000			360 000				0	0	360 000	0	360 000
7	Csili kazáncsere							0	0	19 669 387			19 669 387	19 669 387	0	0	19 669 387
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	155 671 995	21 124 670	0	176 796 665	1 253 042	199 746	0	1 452 788	156 925 037	21 324 416	0	178 249 453
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	133 822 063	18 225 000	0	152 047 063	155 671 995	21 124 670	0	176 796 665	1 253 042	199 746	0	1 452 788	156 925 037	21 324 416	0	178 249 453
Ebből:	170023/1 hrsz alatt "kivetti gyalogút" Térítésmentes ingatlan ÁFA-ja	11 610 000			11 610 000	0			0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	586 459 333	85 725 000	0	672 184 333	732 234 942	99 364 190	0	831 599 132	5 893 940	939 546	0	6 833 486	738 128 882	100 303 736	0	838 432 618

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-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:
K71	Ingtanok felújítása	563 212 079	100 000 000	0	663 212 079	617 358 692	76 995 230	0	694 353 922	-20 925 402	9 448 819	0	-11 476 583	596 433 290	86 444 045	0	682 877 335
	Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai:	56 133 000	0	0	56 133 000	50 494 300	0	0	50 494 300	0	0	0	0	50 494 300	0	0	50 494 300
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	1 638 000			1 638 000					1 638 000			1 638 000
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000					10 000 000			10 000 000
3	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000			5 000 000
4	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000					20 000 000			20 000 000
5	Frangepán u. 110. lakás osztatlan közös tulajdon elektromos hálózat felújítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
6	Kossuth Lajos 22-24. kiégett helyiség felújítása (nyílászáró csere) ATHÜZÖDŐ	12 133 000			12 133 000	12 133 000			12 133 000					12 133 000			12 133 000
7	Kossuth Lajos 22-28. (Rendvédelmi Osztály) ingatlanának portálcseréje (üveg, nyílászáró)	5 000 000			5 000 000	0			0					0			0
8	Igló u. 6. 3/1 lakás nyílászárók csereje					723 300			723 300					723 300			723 300
	Közterülettel kapcsolatos felújítások:	0	0	0	0	3 694 677	0	0	3 694 677	9 350 000	0	0	9 350 000	13 044 677	0	0	13 044 677
1	Emlékezés terén vésett emlékmű lefedése fekete gránit lappal				0	3 582 677			3 582 677					3 582 677			3 582 677
2	Emlékezés terén vésett mészkö kocka lefedése fekete gránit lappal					112 000			112 000					112 000			112 000
3	Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái								0	9 350 000			9 350 000	9 350 000			9 350 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások:	426 400 000	100 000 000	0	526 400 000	472 966 627	76 995 230	0	549 961 857	-20 826 584	0	0	-20 826 584	452 140 043	76 995 230	0	529 135 273
1	Intézményi játszótér felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000			5 000 000
2	Intézményi udvarok felújítása	5 000 000			5 000 000	4 924 809			4 924 809					4 924 809			4 924 809
3	Kossuth Lajos u. 49. ingatlan közmű tervek	14 900 000			14 900 000	14 900 000			14 900 000					14 900 000			14 900 000
4	Kossuth Lajos u. 49. ingatlan felújítása II. ütem kiviteli munkák	299 500 000			299 500 000	299 500 000			299 500 000					299 500 000			299 500 000
5	Csili kazáncsere	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000	-22 231 984			-22 231 984	17 768 016			17 768 016
6	Marót utcai SZSZK kazáncsere	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000					2 000 000			2 000 000
7	Vörösmarty óvoda hőszigetelés	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000					30 000 000			30 000 000
8	Lurkóház Óvoda udvarának felújítása	30 000 000			30 000 000	250 000	0		250 000					250 000			250 000
9	Vízisport u. 12-18. alatti kabinsor felújítása (II. ütem) és I. esőnádkház faszerkezeteinek lazúrozása		100 000 000		100 000 000	0	76 995 230		76 995 230					76 995 230			76 995 230
10	Ady Bölcsőde mosdóhelyiségeinek felújítása, radiátorok és limóleum csere					0	0		0					0			0
11	Vörösmarty utcai bölcsőde külső homlokzati hőszigetelése					31 798 340	0		31 798 340					31 798 340			31 798 340
12	Nyitnikék Óvoda és Kossuth Bölcsőde felújítása					37 028 148	0		37 028 148					37 028 148			37 028 148
13	Kossuth Lajos 22-28. (Rendvédelmi Osztály) ingatlanának portálcseréje (üveg, nyílászáró)				0	7 565 330	0		7 565 330					7 565 330			7 565 330
14	Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerén inverter csere								0	1 405 400			1 405 400	1 405 400			1 405 400
	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás pályázat (MBÖGF/1086/2021)	80 679 079	0	0	80 679 079	80 754 270	0	0	80 754 270	0	0	0	0	80 754 270	0	0	80 754 270
	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása ATHÜZÖDŐ	80 679 079			80 679 079	80 679 079			80 679 079					80 679 079			80 679 079
	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása El nem számolható kiadás					75 191			75 191					75 191			75 191
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat					9 448 819	0	0	9 448 819	-9 448 819	9 448 819	0	0	0	9 448 819	0	9 448 819
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat támogatás					5 448 819			5 448 819	-5 448 819	5 448 819			5 448 819			5 448 819
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat önrész					4 000 000			4 000 000	-4 000 000	4 000 000			4 000 000			4 000 000
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0					0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések				0				0					0			0

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	166 686 847	20 788 712	0	187 475 559	-5 649 859	2 551 181	0	-3 098 678	161 036 988	23 339 893	0	184 376 881
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	152 067 261	27 000 000	0	179 067 261	166 686 847	20 788 712	0	187 475 559	-5 649 859	2 551 181	0	-3 098 678	161 036 988	23 339 893	0	184 376 881
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	0	21 803 653	0	0	21 803 653
	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása ATHÜZÖDŐ	21 783 351			21 783 351	21 783 351			21 783 351				0	21 783 351	0	0	21 783 351
	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása El nem számolható költség					20 302			20 302				0	20 302	0	0	20 302
Ebből:	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat					2 551 181	0	0	2 551 181	-2 551 181	2 551 181	0	0	0	2 551 181	0	2 551 181
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat támogatás					1 471 181			1 471 181	-1 471 181	1 471 181		0	0	1 471 181		1 471 181
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat önrész					1 080 000			1 080 000	-1 080 000	1 080 000		0	0	1 080 000		1 080 000
	FELÚJTÁSOK ÖSSZESEN:	715 279 340	127 000 000	0	842 279 340	784 045 540	97 783 942	0	881 829 482	-26 575 262	12 000 000	0	-14 575 262	757 470 270	109 783 943	0	867 254 213

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

46/2023. (XII. 18.) 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	5 021 842 057	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	406 118 220	379 749 120	367 094 361
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	68 200 000	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	42 100 000	2 100 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 992 846 684	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	3 732 103 220	745 934 120	693 419 361
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 571 402 901	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	318 883 611	318 841 605	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	119 830 824	81 574 436	741 388	878 162	934 796	1 029 646	990 759	30 158 590	917 769	880 062	883 611	841 605	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 564 249 585	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	4 050 986 831	1 064 775 725	1 011 419 361

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	3 169 241 415	214 770 000	228 568 820	251 062 188	216 351 097	607 787 352	203 171 359	242 206 449	242 823 845	277 858 808	215 330 000	254 461 776	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	3 508 754 493	287 904 653	295 627 935	301 344 524	314 559 841	370 067 021	389 613 097	189 633 397	296 401 957	206 599 247	320 541 895	329 156 999	207 303 927
K6	BERUHÁZÁSOK	838 432 618	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	44 140 500	74 722 986	56 019 333
K7	FELÚJÍTÁSOK	867 254 220	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	82 064 445	43 740 183	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:	8 848 317 924	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	701 995 649	731 657 509	589 129 243
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 715 931 661	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	873 113 610	823 239 369	1 012 860 307
	Központi támogatás megelőlegezése	271 311 899	233 055 511	741 388	878 162	934 796	1 029 646	990 759	30 158 590	917 769	880 062	883 611	841 605	
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	7 533 479 398	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	765 925 491
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	2 911 140 364	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	241 355 404	215 176 078	246 934 816
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 564 249 585	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	1 575 109 259	1 554 896 878	1 601 989 550

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