

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2023. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	391 000 161	1 890 047	5 021 842 057		5 414 732 265
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	9 293 860 000		9 293 860 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	570 052 507	3 886 200	590 544 981		1 164 483 688
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	705 000	0	1 479 646		2 184 646
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	961 757 668	5 776 247	14 907 726 684		15 875 260 599
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	295 316 566	0	1 733 761 117		2 029 077 683
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	7 496 077 667	2 730 324 466			10 226 402 133
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			119 830 824		119 830 824
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 791 394 233	2 730 324 466	1 853 591 941	0	12 375 310 640
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 496 077 667	-2 730 324 466		-10 226 402 133	-10 226 402 133
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 257 074 234	5 776 247	16 761 318 625	-10 226 402 133	18 024 169 106
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	6 080 903	0	6 920 000		13 000 903
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 827	0	10 000 000		10 060 827
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	68 200 000		68 200 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 141 730	0	85 120 000		91 261 730
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	31 729 322	21 136 329	2 717 810 960		2 770 676 611
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	37 401 731	180 815 898			218 217 629
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	69 131 053	201 952 227	2 717 810 960	0	2 988 894 240
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-218 217 629	-218 217 629
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 272 783	201 952 227	2 802 930 960	-218 217 629	2 861 938 341
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	967 899 398	5 776 247	14 992 846 684		15 966 522 329
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 860 525 286	2 932 276 693	4 571 402 901		15 364 204 880
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-10 444 619 762	-10 444 619 762
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 828 424 684	2 938 052 940	19 564 249 585	-10 444 619 762	20 886 107 447

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2023. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 468 704 919	1 741 638 179	278 417 238		6 488 760 336
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	641 136 679	256 943 811	42 667 940		940 748 430
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 450 472 362	724 027 326	3 169 241 415		7 343 741 103
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 037 593	0	110 500 000		111 537 593
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	192 025 642	13 491 397	3 508 754 493		3 714 271 532
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-920 619 101		-920 619 101
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 753 377 195	2 736 100 713	6 188 961 985		17 678 439 893
	1. Központi támogatás megelőlegezése			271 311 899		271 311 899
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			10 226 402 133		10 226 402 133
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	10 497 714 032	0	10 497 714 032
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-10 226 402 133	-10 226 402 133
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 753 377 195	2 736 100 713	16 686 676 017	-10 226 402 133	17 949 751 792
K6	BERUHÁZÁSOK	75 047 489	180 656 933	838 432 618		1 094 137 040
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	21 295 294	867 254 220		888 549 514
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	33 050 000		33 050 000
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			920 619 101		920 619 101
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 047 489	201 952 227	2 659 355 939		2 936 355 655
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			218 217 629		218 217 629
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	218 217 629	0	218 217 629
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-218 217 629	-218 217 629
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 047 489	201 952 227	2 877 573 568	-218 217 629	2 936 355 655
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 828 424 684	2 938 052 940	8 848 317 924		20 614 795 548
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	10 715 931 661		10 715 931 661
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-10 444 619 762	-10 444 619 762
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 828 424 684	2 938 052 940	19 564 249 585	-10 444 619 762	20 886 107 447

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Költségvetési többlet	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 064 088 377	1 763 070 390	40 108 904	1 803 179 294
Felhalmozási hiány	2 761 960 323	2 885 202 829	-40 108 904	2 845 093 925
Hiány összesen:	3 826 048 700	4 648 273 219	0	4 648 273 219

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS				
	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)	151 481 075	236 639 503	34 672 396	271 311 899
2. Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadás összesen:	151 481 075	236 639 503	34 672 396	271 311 899

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 064 088 377	1 796 137 692	7 041 602	1 803 179 294
Finanszírozási kiadás (működési hiány)	151 481 075	151 481 075	0	151 481 075
Előző évek működési előirányzat maradványának , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 215 569 452	1 947 618 767	7 041 602	1 954 660 369
Előző évek felhalmozási előirányzat maradványának , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 761 960 323	2 852 135 527	-7 041 602	2 845 093 925
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	3 977 529 775	4 799 754 294	0	4 799 754 294
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	3 977 529 775	4 799 754 294	0	4 799 754 294

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	4 742 398 517	5 430 236 264	- 15 503 999	5 414 732 265
B3	Közhatalmi bevételek	9 293 860 000	9 293 860 000	-	9 293 860 000
B4	Működési bevételek	1 129 325 292	1 135 934 030	28 549 658	1 164 483 688
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	2 064 646	120 000	2 184 646
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 165 583 809	15 862 094 940	13 165 659	15 875 260 599
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 826 945 356	12 287 475 805	87 834 835	12 375 310 640
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904	-10 140 292 514	-86 109 619	-10 226 402 133
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 381 153 261	18 009 278 231	14 890 875	18 024 169 106
K1	Személyi juttatás	6 088 206 234	6 468 374 559	20 385 777	6 488 760 336
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 262 592	938 558 987	2 189 443	940 748 430
K3	Dologi kiadások	6 598 175 049	7 285 131 077	58 610 026	7 343 741 103
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 030 000	111 470 000	67 593	111 537 593
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 559 645 412	3 746 025 801	-31 754 269	3 714 271 532
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 017 647 101	-912 369 101	-8 250 000	-920 619 101
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 229 672 186	17 637 191 323	41 248 570	17 678 439 893
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 762 856 979	10 409 879 197	87 834 835	10 497 714 032
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904	-10 140 292 514	-86 109 619	-10 226 402 133
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 381 153 261	17 906 778 006	42 973 786	17 949 751 792

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	11 150 903	1 850 000	13 000 903
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	10 060 827	0	10 060 827
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000	28 000 000	40 200 000	68 200 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 000 000	49 211 730	42 050 000	91 261 730
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 928 123 081	2 977 285 375	11 608 865	2 988 894 240
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758	-206 608 764	-11 608 865	-218 217 629
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	2 819 888 341	42 050 000	2 861 938 341
K6	BERUHÁZÁSOK	875 349 882	1 087 837 483	6 299 557	1 094 137 040
K7	FELÚJÍTÁSOK	853 963 340	889 131 982	-582 468	888 549 514
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 000 000	33 050 000	0	33 050 000
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	912 369 101	8 250 000	920 619 101
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	2 922 388 566	13 967 089	2 936 355 655
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 162 758	206 608 764	11 608 865	218 217 629
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758	-206 608 764	-11 608 865	-218 217 629
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	2 922 388 566	13 967 089	2 936 355 655

Önkormányzati bevételek összesen	19 176 113 584	20 829 166 572	56 940 875	20 886 107 447
Önkormányzati kiadások összesen	19 176 113 584	20 829 166 572	56 940 875	20 886 107 447

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2023. évi terv adatok (Ft)	2022. várható adatok (Ft)	2021. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 414 732 265	4 891 073 615	4 140 950 684
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	7 047 770 407	5 798 537 337
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 164 483 688	1 306 776 942	919 047 866
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 184 646	4 818 457	43 308 090
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 875 260 599	13 250 439 421	10 901 843 977
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 375 310 640	10 774 913 170	9 144 221 845
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 226 402 133	-7 069 777 161	-6 201 249 852
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 024 169 106	16 955 575 430	13 844 815 970
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	13 000 903	145 198 848	1 162 192 379
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 060 827	488 367 093	129 074 514
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	68 200 000	2 928 047	10 405 070
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 261 730	636 493 988	1 301 671 963
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 988 894 240	1 495 474 364	367 767 403
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-218 217 629	-175 519 765	-86 486 881
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 861 938 341	1 956 448 587	1 582 952 485
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 886 107 447	18 912 024 017	15 427 768 455

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2023. évi terv adatok (Ft)	2022. várható adatok (Ft)	2021. tény adatok (Ft)
K1	SZEMELYI JUTTATÁSOK	6 488 760 336	5 171 464 802	4 362 536 596
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	940 748 430	715 223 217	693 394 237
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 343 741 103	4 357 427 240	3 504 756 057
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 537 593	88 180 846	92 236 317
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 714 271 532	1 588 106 144	1 375 677 841
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-920 619 101		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 678 439 893	11 920 402 249	10 028 601 048
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 497 714 032	7 331 083 387	6 424 429 376
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 226 402 133	-7 069 777 161	-6 201 249 852
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 949 751 792	12 181 708 475	10 251 780 572
K6	BERUHAZÁSOK	1 094 137 040	755 412 080	421 687 689
K7	FELUJÍTÁSOK	888 549 514	1 112 271 316	1 309 370
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 050 000	36 391 838	23 510 744
	Felhalmozási célú tartalék	920 619 101		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 936 355 655	1 904 075 234	446 507 803
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	218 217 629	227 893 118	86 486 881
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-218 217 629	-175 519 765	-86 486 881
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 936 355 655	1 956 448 587	446 507 803
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 886 107 447	14 138 157 062	10 698 288 375

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

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

Hazai pályázatok

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

Hazai pályázatok

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

(Ft)

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

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 414 732 265	410 979 349	414 200 405	524 926 682	435 311 350	586 197 406	483 703 630	439 858 151	439 615 004	493 414 276	441 976 825	418 881 325	325 667 862
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-NBELÜLRŐL	13 000 903	0	0	0	0	1 009 986	6 920 000	0	0	3 220 917	0	1 850 000	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	3 274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	3 274 480 000	274 480 000	274 580 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 164 483 688	95 543 928	97 662 475	96 032 823	95 543 928	94 566 137	92 284 624	93 455 475	87 395 668	91 497 241	99 096 569	126 942 217	94 462 603
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 060 827	830 000	830 000	830 000	830 000	865 433	830 000	830 000	830 000	855 394	830 000	830 000	870 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 184 646	0	0	0	0	593 250	0	0	0	1 471 396	0	120 000	0
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:	15 966 522 329	783 733 277	789 072 880	898 169 505	3 808 065 278	959 612 212	860 118 254	810 523 626	804 220 672	871 839 224	3 818 283 394	865 203 542	697 680 465
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 919 585 118	446 435 302	349 078 980	334 695 865	342 934 796	1 165 115 418	339 643 120	348 158 590	318 917 769	318 880 062	318 883 611	318 841 605	318 000 000
	Maradvány igénybevétele	4 799 754 294	364 860 866	348 337 592	333 817 703	342 000 000	1 164 085 772	338 652 361	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000
	ÁH-b belüli megelőlegezések bevételei	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	0
	Irányító szervek támogatás (POHI, Intézmények)	10 444 619 762	748 322 677	793 167 450	899 595 676	840 128 703	839 654 909	962 137 258	916 132 777	791 799 969	946 192 273	872 229 999	822 397 764	1 012 860 307
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-10 444 619 762	-748 322 677	-793 167 450	-899 595 676	-840 128 703	-839 654 909	-962 137 258	-916 132 777	-791 799 969	-946 192 273	-872 229 999	-822 397 764	-1 012 860 307
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 886 107 447	1 230 168 579	1 138 151 860	1 232 865 370	4 151 000 074	2 124 727 630	1 199 761 374	1 158 682 216	1 123 138 441	1 190 719 286	4 137 167 005	1 184 045 147	1 015 680 465

ROVAT	KIADÁSOK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 488 760 336	478 591 540	473 363 590	601 670 178	522 283 551	510 058 172	599 906 626	615 781 134	508 648 219	566 426 229	515 879 131	486 963 730	609 188 236
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	940 748 430	64 866 883	76 832 007	79 307 278	85 665 402	69 446 564	82 230 694	98 492 422	69 047 799	76 130 607	90 185 062	66 182 814	82 360 898
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 343 741 103	558 637 553	593 436 373	597 358 241	560 218 650	1 001 246 117	573 825 653	541 074 002	536 691 398	614 260 018	575 723 870	637 707 972	553 561 256
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 537 593	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 694 000	9 252 000	9 319 593	9 256 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 714 271 532	289 027 210	296 750 492	302 467 081	315 682 398	524 464 546	390 735 654	190 755 954	297 524 514	246 472 478	321 664 452	330 279 556	208 447 197
K6	BERUHÁZÁSOK	1 094 137 040	70 129 563	70 679 563	71 204 389	80 129 563	209 743 312	77 109 180	113 065 910	87 668 009	97 714 970	49 535 952	97 022 731	70 133 898
K7	FELÚJÍTÁSOK	888 549 514	70 798 061	70 798 061	41 582 003	69 210 561	108 898 061	83 186 652	126 678 061	34 783 170	70 798 061	96 665 355	44 348 299	70 803 169
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:	20 614 795 548	1 544 302 810	1 594 112 086	1 705 891 170	1 646 442 125	2 437 108 772	1 819 246 459	1 698 099 483	1 546 615 109	1 682 996 363	1 660 405 822	1 673 324 695	1 606 250 654
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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	0
	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	0
	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervek támogatás (POHI, Intézmények)	10 444 619 762	748 322 677	793 167 450	899 595 676	840 128 703	839 654 909	962 137 258	916 132 777	791 799 969	946 192 273	872 229 999	822 397 764	1 012 860 307
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-10 444 619 762	-748 322 677	-793 167 450	-899 595 676	-840 128 703	-839 654 909	-962 137 258	-916 132 777	-791 799 969	-946 192 273	-872 229 999	-822 397 764	-1 012 860 307
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 886 107 447	1 777 358 321	1 594 853 474	1 706 769 332	1 647 376 921	2 438 138 418	1 820 237 218	1 728 258 073	1 547 532 878	1 683 876 425	1 661 289 433	1 674 166 300	1 606 250 654