

**PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI BEVÉTELEI**

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2023. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 306 049 121			4 306 049 121	5 097 905 448	292 207 488	0	5 390 112 936	5 097 905 448	292 207 488	0	5 390 112 936	100%	100%		100%
B11	Önkormányzatok működésének támogatásai	4 279 184 121			4 279 184 121	4 895 529 688	907 000	0	4 896 436 688	4 895 529 688	907 000	0	4 896 436 688	100%	100%		100%
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	909 475 775			909 475 775	947 971 295			947 971 295	947 971 295			947 971 295	100%			100%
B111	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiatermelkedés miatti támogatása	458 657 419			458 657 419	458 657 419			458 657 419	458 657 419			458 657 419	100%			100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 388 928 800			1 388 928 800	1 606 694 701			1 606 694 701	1 606 694 701			1 606 694 701	100%			100%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	820 531 091			820 531 091	951 949 470			951 949 470	951 949 470			951 949 470	100%			100%
B1131	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	31 586 073			31 586 073	35 548 073			35 548 073	35 548 073			35 548 073	100%			100%
B1131	Szociális ágazati összevont pótlék					151 260 938			151 260 938	151 260 938			151 260 938	100%			100%
B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék					1 311 125			1 311 125	1 311 125			1 311 125	100%			100%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	601 741 241			601 741 241	611 762 790			611 762 790	611 762 790			611 762 790	100%			100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 763 872			34 763 872	34 763 872			34 763 872	34 763 872			34 763 872	100%			100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	33 499 850			33 499 850	38 311 850			38 311 850	38 311 850			38 311 850	100%			100%
B114	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás						907 000		907 000		907 000		907 000		100%		100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					11 424 000			11 424 000	11 424 000			11 424 000	100%			100%
	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése					11 424 000			11 424 000	11 424 000			11 424 000	100%			100%
B116	Elvszámolóból származó bevételek					45 874 155			45 874 155	45 874 155			45 874 155	100%			100%
	2022. évi pótlólagos központi támogatás					45 874 155			45 874 155	45 874 155			45 874 155	100%			100%
B12	Elvonások és befizetések bevételei				162 036 165	28 733 952			190 770 117	162 036 165	28 733 952		190 770 117	100%	100%		100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	26 865 000	0	0	26 865 000	40 339 595	262 566 536	0	302 906 131	40 339 595	262 566 536	0	302 906 131	100%	100%		100%
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	10 000 000			10 000 000	7 830 595	700 000		8 530 595	7 830 595	700 000		8 530 595	100%	100%		100%
	Közzetemes bevételek	10 000 000			10 000 000	7 830 595			7 830 595	7 830 595			7 830 595	100%			100%
	"Pesterzsébeti killepető lakás program" pályázat						700 000		700 000		700 000		700 000		100%		100%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásából	12 065 000			12 065 000	12 065 000			12 065 000	12 065 000			12 065 000	100%			100%
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonság fejlesztések Budapest XX. Kerületében" pályázat	12 065 000			12 065 000	12 065 000			12 065 000	12 065 000			12 065 000	100%			100%
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	4 800 000			4 800 000	4 800 000			4 800 000	4 800 000			4 800 000	100%			100%
	Országos Körhízi Főigazgatóság	4 800 000			4 800 000	4 800 000			4 800 000	4 800 000			4 800 000	100%			100%
	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől					13 668 000	630 000		14 298 000	13 668 000	630 000		14 298 000	100%	100%		100%
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő						630 000		630 000		630 000		630 000		100%		100%
	Déli-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet					13 668 000			13 668 000	13 668 000			13 668 000	100%			100%
	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejlesztési kezelési előirányzatból					1 976 000	261 236 525		263 212 525	1 976 000	261 236 525		263 212 525	100%	100%		100%
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					1 976 000			1 976 000	1 976 000			1 976 000	100%			100%
	Egészséges Budapest program pályázati támogatás						261 236 525		261 236 525		261 236 525		261 236 525		100%		100%
	6. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől						11		11		11		11		100%		100%
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat						11		11		11		11		100%		100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	126 935 000	0	126 935 000	0	126 935 000	0	126 935 000	100%	100%		100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen	0	0	0	0	0	126 935 000	0	126 935 000	0	126 935 000	0	126 935 000	100%	100%		100%
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől						0	6 920 000	6 920 000	0	6 920 000		6 920 000		100%		100%
	"Pesterzsébeti killepető lakás program" pályázat						6 920 000		6 920 000		6 920 000		6 920 000		100%		100%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejlesztési kezelési előirányzatból						120 015 000		120 015 000		120 015 000		120 015 000		100%		100%
	Egészséges Budapest program pályázati támogatás					0	120 015 000		120 015 000		120 015 000		120 015 000		100%		100%

**PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI BEVÉTELEI**

B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	0	0	9 293 860 000	9 253 454 303	0	0	9 253 454 303	9 253 454 303	100%		100%		
B34	Vagyonosi típusú adók	940 000 000			940 000 000	1 066 968 981			1 066 968 981	1 066 968 981	100%		100%		
	Építményadó	575 000 000			575 000 000	675 253 451			675 253 451	675 253 451	100%		100%		
	Telekadó	365 000 000			365 000 000	391 715 530			391 715 530	391 715 530	100%		100%		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	8 311 462 000			8 311 462 000	8 109 882 592			8 109 882 592	8 109 882 592	100%		100%		
	Iparűzési adó	8 298 795 000			8 298 795 000	8 093 564 273			8 093 564 273	8 093 564 273	100%		100%		
	Iparűzési adó 2021. évi költséghez kapcsolódó bevétel	11 549 000			11 549 000	15 260 417			15 260 417	15 260 417	100%		100%		
	Időegyenfoglalási adó	1 118 000			1 118 000	1 057 902			1 057 902	1 057 902	100%		100%		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	42 398 000			42 398 000	76 602 730			76 602 730	76 602 730	100%		100%		
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	13 441 574			13 441 574	13 441 574	100%		100%		
	Tulajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	8 428 308			8 428 308	8 428 308	100%		100%		
	Ükekezelői hozzájárulás	3 300 000			3 300 000	7 682 275			7 682 275	7 682 275	100%		100%		
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (iparűzési adó)	23 098 000			23 098 000	37 013 871			37 013 871	37 013 871	100%		100%		
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000	8 490 532			8 490 532	8 490 532	100%		100%		
	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság					686 170			686 170	686 170	100%		100%		
	Egyéb bírság					860 000			860 000	860 000	100%		100%		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	585 300 000	0	0	585 300 000	1 076 303 391	166 475	0	1 076 469 866	1 076 469 866	100%		100%		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	359 300 000			359 300 000	436 143 265	130 000		436 273 265	436 273 265	100%		100%		
	Önk-i lakások lakbérbevétele	120 000 000			120 000 000	164 319 931			164 319 931	164 319 931	100%		100%		
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000			13 000 000	10 240 933			10 240 933	10 240 933	100%		100%		
	Önk-i lakások közös költsége	36 000 000			36 000 000	42 579 774			42 579 774	42 579 774	100%		100%		
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	135 000 000			135 000 000	157 055 985	130 000		157 185 985	157 185 985	100%		100%		
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000	14 281 998			14 281 998	14 281 998	100%		100%		
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	10 000 000			10 000 000	14 103 438			14 103 438	14 103 438	100%		100%		
	Közterület használatba vételi díj	31 300 000			31 300 000	33 379 616			33 379 616	33 379 616	100%		100%		
	Egyéb szolgáltatások - pályázati díj					181 590			181 590	181 590	100%		100%		
ebből:	Pályázati díj								121 590	121 590					
ebből:	Értékbecslés								60 000	60 000					
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000 000			40 000 000	28 467 998			28 467 998	28 467 998	100%		100%		
B404	Tulajdonosi bevételek	2 047 077			2 047 077	2 047 077			2 047 077	2 047 077	100%		100%		
	Egyéb részesedése után kapott osztalék					2 047 077			2 047 077	2 047 077	100%		100%		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000 000			60 000 000	61 395 379	35 100		61 395 479	61 395 479	100%		100%		
B408	Kamatbevételek	100 000 000			100 000 000	493 742 464			493 742 464	493 742 464	100%		100%		
	Működési célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	100 000 000			100 000 000	493 742 464			493 742 464	493 742 464	100%		100%		
B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei														
B410	Bíróstíró által fizetett kártérítés				3 901 904	3 901 904			3 901 904	3 901 904	100%		100%		
B411	Egyéb működési bevételek	26 000 000			26 000 000	50 641 304	1 375		50 641 679	50 641 679	100%		100%		
ebből:	Fapótlás					9 696 481			9 696 481	9 696 481	100%		100%		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	0	0	10 000 000	16 996 445	0	0	16 996 445	16 996 445	100%		100%		
B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000			10 000 000	16 971 545			16 971 545	16 971 545	100%		100%		
	Önk-i lakások és telek értékesítése	10 000 000			10 000 000	5 401 046			5 401 046	5 401 046	100%		100%		
	Egyéb ingatlan értékesítése					11 570 499			11 570 499	11 570 499	100%		100%		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					24 900			24 900	24 900	100%		100%		
B54	Részesedések értékesítése														
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	7 203 410	931 734	0	8 135 144	7 203 410	931 734	0	8 135 144	100%	100%
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					7 203 410			7 203 410	7 203 410			7 203 410	100%	100%
	DHK-s követelések megtérülése					7 203 410			7 203 410	7 203 410	100%		7 203 410	100%	
B64	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről														
B65	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				0	931 734			931 734	931 734		0	931 734	100%	100%
	<i>1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől</i>					<i>771 384</i>			<i>771 384</i>	<i>771 384</i>			<i>771 384</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Pesterzsébet Soroksár Közrendjeért, Közbiztonságáért Alapítvány					593 250			593 250	593 250	100%		593 250	100%	
	Pesterzsébeti Polgárőrség					178 134			178 134	178 134	100%		178 134	100%	
	<i>3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb vállalkozásaitól</i>					<i>160 350</i>			<i>160 350</i>	<i>160 350</i>			<i>160 350</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Biotrans Kft					160 350			160 350	160 350	100%		160 350	100%	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	23 000 000	0	23 000 000	0	85 547 128	0	85 547 128	0	65 930 346	0	65 930 346	77%	77%
B74	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	23 000 000		23 000 000		22 822 128		22 822 128		3 205 346		3 205 346	14%	14%
	Helyi támogatás		1 000 000		1 000 000		822 128		822 128		822 128		822 128	100%	100%
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		22 000 000		22 000 000		22 000 000		22 000 000		2 383 218		2 383 218	11%	11%
	Peres dolgozóknak nyújtott kölcsön														
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					62 725 000			62 725 000	62 725 000			62 725 000	100%	100%
	Hátországoktól					225 000			225 000	225 000	100%		225 000	100%	
	K. Zs.					200 000			200 000	200 000	100%		200 000	100%	
	P. B.					25 000			25 000	25 000	100%		25 000	100%	
	Egyéb vállalkozásoktól					62 500 000			62 500 000	62 500 000	100%		62 500 000	100%	

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI BEVÉTELEI

	TERRA Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft						5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		100%		100%
	Hofér Magyarország Ingatlan Kft						40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000		100%		100%
	DAJUBA Investments Zrt						17 500 000		17 500 000		17 500 000		17 500 000		100%		100%
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 195 209 121	23 000 000	0	14 218 209 121	15 451 862 997	505 787 825	0	15 957 650 822	15 452 029 472	486 004 568	0	15 938 034 040	100%	96%		100%

**PESTERZSÉBET ONKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI BEVÉTELEI**

BS	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	4 715 349 704	24 233 418	223 937	4 739 807 059	4 715 349 704	24 233 418	223 937	4 739 807 059	100%			100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 821 411 255			3 821 411 255	4 715 349 704	24 233 418	223 937	4 739 807 059	4 715 349 704	24 233 418	223 937	4 739 807 059	100%			100%
	Belső finanszírozás	3 821 411 255			3 821 411 255	4 427 114 722	24 233 418	223 937	4 451 572 077	4 427 114 722	24 233 418	223 937	4 451 572 077	100%	100%		100%
B813	Maradvány igénybevétele	3 821 411 255			3 821 411 255	4 427 114 722	24 233 418	223 937	4 451 572 077	4 427 114 722	24 233 418	223 937	4 451 572 077	100%			100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 821 411 255			3 821 411 255	4 427 114 722	24 233 418	223 937	4 451 572 077	4 427 114 722	24 233 418	223 937	4 451 572 077	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 108 137 723			1 108 137 723	1 713 303 762	20 233 418	223 937	1 733 761 117	1 713 303 762	20 233 418	223 937	1 733 761 117	100%			100%
ebből:	Egyéb helyiség és telek értékesítési számla	1 082 901 724			1 082 901 724	1 082 901 724			1 082 901 724	1 082 901 724			1 082 901 724	100%			100%
ebből:	Egyéb működési célú maradvány	25 235 999			25 235 999	605 649 922	13 316 064		618 965 986	605 649 922	13 316 064		618 965 986	100%	100%		100%
ebből:	Egyéb működési célú maradvány Polgármesteri Hivatal finanszírozás					24 752 116	6 917 354	223 937	31 893 407	24 752 116	6 917 354	223 937	31 893 407	100%		100%	100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 713 273 532			2 713 273 532	2 713 810 960	4 000 000		2 717 810 960	2 713 810 960	4 000 000		2 717 810 960	100%			100%
ebből:	Bérletkés értékesítés elköltött számla	636 047 101			636 047 101	636 047 101			636 047 101	636 047 101			636 047 101	100%			100%
ebből:	Onkormányzati feladatok támogatása	102 462 430			102 462 430	102 462 430			102 462 430	102 462 430			102 462 430	100%			100%
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány	1 974 764 001			1 974 764 001	1 974 764 001	4 000 000		1 978 764 001	1 974 764 001	4 000 000		1 978 764 001	100%	100%		100%
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány Polgármesteri Hivatal finanszírozás					537 428			537 428	537 428			537 428	100%			100%
	Külső finanszírozás				288 234 982				288 234 982	288 234 982			288 234 982	100%			100%
B811	Hitelfelvétel																
B814	ÁH-n belüli megállapodások bevételei					288 234 982			288 234 982	288 234 982			288 234 982	100%			100%
	Onkormányzat bevételei összesen:	18 016 620 376	23 000 000	0	18 039 620 376	20 167 212 701	530 021 243	223 937	20 697 457 881	20 167 379 176	510 237 986	223 937	20 677 841 099	100%	96%		100%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	14 185 209 121			14 185 209 121	15 434 866 552	293 305 697		15 728 172 249	15 435 033 027	293 139 222		15 728 172 249	100%	100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	10 000 000	23 000 000		33 000 000	16 996 445	212 482 128		229 478 573	16 996 445	192 865 346		209 861 791	100%	91%		91%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 108 137 723			1 108 137 723	2 001 538 744	20 233 418	223 937	2 021 996 099	2 001 538 744	20 233 418	223 937	2 021 996 099	100%	100%		100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 713 273 532			2 713 273 532	2 713 810 960	4 000 000		2 717 810 960	2 713 810 960	4 000 000		2 717 810 960	100%	100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	15 293 346 844			15 293 346 844	17 436 405 296	313 539 115	223 937	17 750 168 348	17 436 571 771	313 372 640	223 937	17 750 168 348	100%	100%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 723 273 532	23 000 000		2 746 273 532	2 730 807 405	216 482 128		2 947 289 533	2 730 807 405	196 865 346		2 927 672 751	100%	91%		99%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 016 620 376	23 000 000		18 039 620 376	20 167 212 701	530 021 243	223 937	20 697 457 881	20 167 379 176	510 237 986	223 937	20 677 841 099	100%	96%		100%