

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-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	4 957 156 007	0	0	4 957 156 007	5 326 554 849	7 685 805	0	5 334 240 654	114 896 325	0	0	114 896 325	5 441 451 174	7 685 805	0	5 449 136 979
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	4 922 156 007	0	0	4 922 156 007	4 977 188 376	0	0	4 977 188 376	107 082 533	0	0	107 082 533	5 084 270 909	0	0	5 084 270 909
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 032 968 885			1 032 968 885	1 032 968 885			1 032 968 885				0	1 032 968 885	0	0	1 032 968 885
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 066 536 580			2 066 536 580	2 066 536 580			2 066 536 580	3 797 434			3 797 434	2 070 334 014	0	0	2 070 334 014
B112	Esélyteremtési illetményrész támogatás					3 924 914			3 924 914	5 293 924			5 293 924	9 218 838	0	0	9 218 838
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 090 561 984			1 090 561 984	1 090 561 984			1 090 561 984	-1 430 800			-1 430 800	1 089 131 184	0	0	1 089 131 184
B1131	Szociális ágazati összevont pótlék					50 572 244			50 572 244	61 235 656			61 235 656	111 807 900	0	0	111 807 900
B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék					535 211			535 211	1 124 620			1 124 620	1 659 831	0	0	1 659 831
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	659 216 748			659 216 748	659 216 748			659 216 748	1 926 346			1 926 346	661 143 094	0	0	661 143 094
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 559 960			34 559 960	34 559 960			34 559 960				0	34 559 960	0	0	34 559 960
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	38 311 850			38 311 850	38 311 850			38 311 850				0	38 311 850	0	0	38 311 850
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	35 135 353	0	0	35 135 353	35 135 353	0	0	35 135 353
	2023. évi pótlólagos központi támogatás				0				0	35 135 353			35 135 353	35 135 353	0	0	35 135 353
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	312 390 473	7 437 805		319 828 278	7 518 592			7 518 592	319 909 065	7 437 805	0	327 346 870
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	35 000 000	0	0	35 000 000	36 976 000	248 000	0	37 224 000	295 200	0	0	295 200	37 271 200	248 000	0	37 519 200
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000
	Körtemetés bevétele	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0	8 000 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől	27 000 000	0	0	27 000 000	27 000 000	248 000	0	27 248 000	0	0	0	0	27 000 000	248 000	0	27 248 000
	Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	27 000 000			27 000 000	27 000 000			27 000 000				0	27 000 000	0	0	27 000 000
	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő						248 000		248 000				0	0	248 000	0	248 000
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0	1 976 000	0	0	1 976 000	295 200	0	0	295 200	2 271 200	0	0	2 271 200
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0	1 976 000			1 976 000	295 200			295 200	2 271 200	0	0	2 271 200
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 373 209 923	0	0	10 373 209 923	10 373 209 923	0	0	10 373 209 923	0	0	0	0	10 373 209 923	0	0	10 373 209 923
B34	Vagyoni típusú adók	1 030 000 000	0	0	1 030 000 000	1 030 000 000	0	0	1 030 000 000	0	0	0	0	1 030 000 000	0	0	1 030 000 000
	Építményadó	650 000 000			650 000 000	650 000 000			650 000 000				0	650 000 000	0	0	650 000 000
	Telekadó	380 000 000			380 000 000	380 000 000			380 000 000				0	380 000 000	0	0	380 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	9 280 212 725	0	0	9 280 212 725	9 280 212 725	0	0	9 280 212 725	0	0	0	0	9 280 212 725	0	0	9 280 212 725
	Iparűzési adó	9 251 727 979			9 251 727 979	9 251 727 979			9 251 727 979				0	9 251 727 979	0	0	9 251 727 979
	Iparűzési adó 2023. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	20 484 746			20 484 746	20 484 746			20 484 746				0	20 484 746	0	0	20 484 746
	Idéngenforgalmi adó	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0	8 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	62 997 198	0	0	62 997 198	62 997 198	0	0	62 997 198	0	0	0	0	62 997 198	0	0	62 997 198
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000				0	13 000 000	0	0	13 000 000
	Talajterhelési díj	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	6 000 000
	Útkezelői hozzájárulás	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (iparűzési adó)	32 997 198			32 997 198	32 997 198			32 997 198				0	32 997 198	0	0	32 997 198
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	0	0	4 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	891 000 000	0	0	891 000 000	891 000 000	0	0	891 000 000	11 733 739	0	0	11 733 739	902 733 739	0	0	902 733 739
B402	Szolgáltatások ellenértéke	516 000 000	0	0	516 000 000	516 000 000	0	0	516 000 000	9 239 165	0	0	9 239 165	525 239 165	0	0	525 239 165
	Önk-i lakások lakbérbevétele	155 000 000			155 000 000	155 000 000			155 000 000				0	155 000 000	0	0	155 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000				0	40 000 000	0	0	40 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	250 000 000			250 000 000	250 000 000			250 000 000	9 239 165			9 239 165	259 239 165	0	0	259 239 165
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000				0	14 000 000	0	0	14 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000				0	14 000 000	0	0	14 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-t) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-t) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-t) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-t) feladat	Összesen:
	Kösterület használatba vételi díj	33 000 000			33 000 000	33 000 000			33 000 000				0	33 000 000	0		33 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000				0	30 000 000	0		30 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000	2 494 574			2 494 574	62 494 574	0		62 494 574
B408	Kamatbevételek	250 000 000	0	0	250 000 000	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000	0	0	250 000 000
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	250 000 000			250 000 000	250 000 000			250 000 000				0	250 000 000	0		250 000 000
B411	Egyéb működési bevételek	35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000				0	35 000 000	0		35 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
	Önk-i lakások értékesítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0		5 000 000
	Egyéb ingatlan értékesítése				0				0				0	0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	593 250	0	593 250	0	0	0	0	0	593 250	0	593 250
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-n kívülről								0				0	0	0		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	593 250	0	0	593 250	0	0	0	0	0	593 250	0	593 250
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől				0	593 250	0	0	593 250	0	0	0	0	0	593 250	0	593 250
	Pesterzsébet Soroksár Községiért, Közbiztonságáért Alapítvány					593 250			593 250				0	0	593 250		593 250
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	42 300 000	0	42 300 000	0	42 300 000	0	42 300 000	0	0	0	0	0	42 300 000	0	42 300 000
B74	Felhalmozási célú vízszateláritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	24 800 000	0	24 800 000	0	24 800 000	0	24 800 000	0	0	0	0	0	24 800 000	0	24 800 000
	Helyi támogatás		800 000		800 000		800 000		800 000				0	0	800 000		800 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		24 000 000		24 000 000		24 000 000		24 000 000				0	0	24 000 000		24 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17 500 000	0	17 500 000	0	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000
	Egyéb vállalkozásoktól	0	17 500 000	0	17 500 000	0	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000
	Dajuda Investments Kft.		17 500 000		17 500 000		17 500 000		17 500 000				0	0	17 500 000		17 500 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 226 365 930	42 300 000	0	16 268 665 930	16 595 764 772	50 579 055	0	16 646 343 827	126 630 064	0	0	126 630 064	16 722 394 836	50 579 055	0	16 772 973 891
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 933 795 004	606 204 996	0	4 540 000 000	5 069 582 047	616 868 033	0	5 686 450 080	128 686 050	0	0	128 686 050	5 198 268 097	616 868 033	0	5 815 136 130
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 933 795 004	606 204 996	0	4 540 000 000	5 069 582 047	616 868 033	0	5 686 450 080	128 686 050	0	0	128 686 050	5 198 268 097	616 868 033	0	5 815 136 130
	Belső finanszírozás	3 933 795 004	606 204 996	0	4 540 000 000	4 920 832 362	616 868 033	0	5 537 700 395	0	0	0	0	4 920 832 362	616 868 033	0	5 537 700 395
B813	Maradvány igénybevétele	3 933 795 004	606 204 996	0	4 540 000 000	4 920 832 362	616 868 033	0	5 537 700 395	0	0	0	0	4 920 832 362	616 868 033	0	5 537 700 395
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 933 795 004	606 204 996	0	4 540 000 000	4 920 832 362	616 868 033	0	5 537 700 395	0	0	0	0	4 920 832 362	616 868 033	0	5 537 700 395
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 030 939 085	73 334 034	0	1 104 273 119	2 296 936 397	83 997 071	0	2 380 933 468	0	0	0	0	2 296 936 397	83 997 071	0	2 380 933 468
ebből:	Egyéb működési célú maradvány	1 030 939 085	73 334 034		1 104 273 119	2 296 936 397	83 997 071		2 380 933 468				0	2 296 936 397	83 997 071		2 380 933 468
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 902 855 919	532 870 962	0	3 435 726 881	2 623 895 965	532 870 962	0	3 156 766 927	0	0	0	0	2 623 895 965	532 870 962	0	3 156 766 927
ebből:	Bérléskéntékesítés elkülönített számla	719 422 082			719 422 082				719 422 082				0	719 422 082	0		719 422 082
ebből:	Egyéb helyiség és telek értékesítési számla	1 194 302 955			1 194 302 955				1 194 302 955				0	1 194 302 955	0		1 194 302 955
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány	989 130 882	151 229 155		1 140 360 037	710 170 928	151 229 155		861 400 083				0	710 170 928	151 229 155		861 400 083
ebből:	Pesterzsébeti kárpótló lakás program pályázat	390 282			390 282		390 282		390 282				0	0	390 282		390 282
ebből:	Egészséges Budapest program pályázat	381 251 525			381 251 525		381 251 525		381 251 525				0	0	381 251 525		381 251 525
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	148 749 685	0	0	148 749 685	128 686 050	0	0	128 686 050	277 435 735	0	0	277 435 735
B811	Hitefelvétel				0				0				0	0	0		0
B814	Áh-n belüli megelőlegezések bevételei				0	148 749 685			148 749 685	128 686 050			128 686 050	277 435 735	0	0	277 435 735
	Önkormányzat bevételei összesen:	20 160 160 934	648 504 996	0	20 808 665 930	21 665 346 819	667 447 088	0	22 332 793 907	255 316 114	0	0	255 316 114	21 920 662 933	667 447 088	0	22 588 110 023

	Működési költségvetési bevételek összesen:	16 221 365 930	0	0	16 221 365 930	16 590 764 772	8 279 055	0	16 599 043 827	126 630 064	0	0	126 630 064	16 717 394 836	8 279 055	0	16 725 673 891
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	5 000 000	42 300 000	0	47 300 000	5 000 000	42 300 000	0	47 300 000	0	0	0	0	5 000 000	42 300 000	0	47 300 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 030 939 085	73 334 034	0	1 104 273 119	2 445 686 082	83 997 071	0	2 529 683 153	128 686 050	0	0	128 686 050	2 574 372 132	83 997 071	0	2 658 369 203
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 902 855 919	532 870 962	0	3 435 726 881	2 623 895 965	532 870 962	0	3 156 766 927	0	0	0	0	2 623 895 965	532 870 962	0	3 156 766 927
	Működési bevételek mindösszesen:	17 252 305 015	73 334 034	0	17 325 639 049	19 036 450 854	92 276 126	0	19 128 726 980	255 316 114	0	0	255 316 114	19 291 766 968	92 276 126	0	19 384 043 094
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 907 855 919	575 170 962	0	3 483 026 881	2 628 895 965	575 170 962	0	3 204 066 927	0	0	0	0	2 628 895 965	575 170 962	0	3 204 066 927
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 160 160 934	648 504 996	0	20 808 665 930	21 665 346 819	667 447 088	0	22 332 793 907	255 316 114	0	0	255 316 114	21 920 662 933	667 447 088	0	22 588 110 023

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	2024. évi adatok (Fő, adag)	2024.évi fajlagos összeg	2024. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2024. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft- ban)	2024. évi módosított adatok (Fő, adag)	2024. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft- ban)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			758 872 400	-	758 872 400		-	758 872 400
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám	114,4 fő	6 633 500	758 872 400		758 872 400	114,4 fő		758 872 400
	Településszüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			103 727 935	-	103 727 935		-	103 727 935
1.1.1.2.	Településszüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	29 731 000		29 731 000			29 731 000
1.1.1.3.	Településszüzemeltetés - Közvilágítás támogatása					-			-
1.1.1.4.	Településszüzemeltetés - Köztemető támogatása					-			-
1.1.1.5.	Településszüzemeltetés - Közutak támogatása			73 996 935		73 996 935			73 996 935
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			170 366 000		170 366 000			170 366 000
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					-			-
	Összesen:			1 032 968 885	-	1 032 968 885		-	1 032 968 885
	Szolidaritási hozzájárulás			2 125 958 466		2 125 958 466			2 125 958 466

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2024. évi adatok (Fő, adag)	2024.évi fajlagos összeg	2024. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2024. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft- ban)	2024. évi adatok (Fő, adag)	2024. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft- ban)
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás			268 506 980	-	268 506 980		568 834	269 075 814
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1557,7 fő	172 374	268 506 980		268 506 980	1561 fő	568 834	269 075 814
1.2.2	A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			1 181 289 200	-	1 181 289 200		2 511 600	1 183 800 800
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	141,1 fő	8 372 000	1 181 289 200		1 181 289 200	141,4 fő	2 511 600	1 183 800 800
1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			79 653 400	-	79 653 400		717 000	80 370 400
	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	60,2 fő	717 000	43 163 400		43 163 400	61,2 fő	717 000	43 880 400
1.2.3.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	13 fő	2 674 000	34 762 000		34 762 000	13 fő		34 762 000
1.2.3.1.2.1.	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 fő	864 000	1 728 000		1 728 000	2 fő		1 728 000
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék			4 302 000	-	4 302 000		-	4 302 000
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - Pótlék felső határa	3 fő	1 434 000	4 302 000		4 302 000	3 fő		4 302 000
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása			532 068 000	-	532 068 000		-	532 068 000
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	101 fő	5 268 000	532 068 000		532 068 000	101 fő		532 068 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0		-	-	-	0	-	-
	Napi 6 órát elérő, 8 órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								

1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	1,0 fő	717 000	717 000		717 000	1,0 fő		717 000
	Összesen:			2 066 536 580	-	2 066 536 580		3 797 434	2 070 334 014

III.	Esélyteremtési illetményrész támogatása			-	3 924 914	3 924 914		5 293 924	9 218 838
------	---	--	--	---	-----------	-----------	--	-----------	-----------

IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2024. évi adatok (Fő, adag)	2024.évi fajlagos összeg	2024. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2024. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft- ban)	2024. évi adatok (Fő, adag)	2024. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft- ban)
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen			234 698 912	-	234 698 912		5 831 400	240 530 312
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		6 643 100	33 879 810		33 879 810			33 879 810
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ		6 510 300	39 712 830		39 712 830			39 712 830
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	8023 fő	4 864	39 023 872		39 023 872	8023 fő		39 023 872
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	410 fő	84 860	34 792 600		34 792 600	410 fő		34 792 600
1.3.2.4.1.	szociális segítség	1 fő	25 000	25 000		25 000	1 fő		25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	110 fő	602 500	66 275 000		66 275 000	110 fő		66 275 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	60 fő	349 830	20 989 800		20 989 800	60 fő		20 989 800
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás						6 fő	5 831 400	5 831 400
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			747 321 000	-	747 321 000	-	8 111 200	739 209 800
1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatása			651 151 400		651 151 400			651 151 400
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 fő	8 522 000	170 440 000		170 440 000	20 fő		170 440 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	70,3 fő	6 838 000	480 711 400		480 711 400	70,3 fő		480 711 400
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			96 169 600		96 169 600	-	8 111 200	88 058 400
1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			108 542 072	-	108 542 072		849 000	109 391 072
1.3.4.1.	Bértámogatás	7 fő	7 248 900	50 742 300		50 742 300	7 fő		50 742 300
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			57 799 772		57 799 772		849 000	58 648 772
	Összesen:			1 090 561 984	-	1 090 561 984	-	1 430 800	1 089 131 184

V.	Szociális ágazati összevont pótlék			-	50 572 244	50 572 244		61 235 656	111 807 900
----	------------------------------------	--	--	---	------------	------------	--	------------	-------------

VI.	Egészségügyi kiegészítő pótlék			-	535 211	535 211		1 124 620	1 659 831
-----	--------------------------------	--	--	---	---------	---------	--	-----------	-----------

VII.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2024. évi adatok (Fő, adag)	2024.évi fajlagos összeg	2024. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2024. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft- ban)	2024. évi adatok (Fő, adag)	2024. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft- ban)
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			659 056 578	-	659 056 578		1 926 346	660 982 924
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatása	47,99 fő	3 620 000	173 723 800		173 723 800	47,99 fő		173 723 800
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása			485 332 778		485 332 778		1 926 346	487 259 124
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	562 étkezési adag	285	160 170		160 170	562 étkezési adag		160 170
	Összesen:			659 216 748	-	659 216 748		1 926 346	661 143 094

VIII.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2024. évi adatok (Fő, adag)	2024.évi fajlagos összeg	2024. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2024. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft- ban)	2024. évi adatok (Fő, adag)	2024. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege (Ft- ban)
1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			34 559 960		34 559 960			34 559 960
	Összesen:			34 559 960	-	34 559 960		-	34 559 960
IX.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			38 311 850		38 311 850			38 311 850
I+II+III+ IV+V+VI+ VII+VIII+IX	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:			4 922 156 007	55 032 369	4 977 188 376		71 947 180	5 049 135 556
	2023. évi pótlólagos központi támogatás					-		35 135 353	35 135 353
B1	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			4 922 156 007	55 032 369	4 977 188 376		107 082 533	5 084 270 909

Kiegészítő információ:
2020. január 1-jei lakosságszám: 63 117 fő
2021. január 1-jei lakosságszám: 62 294 fő
2022. január 1-jei lakosságszám: 61 204 fő
2023. január 1-jei lakosságszám: 60 845 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kätelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kätelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kätelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kätelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	203 254 700	107 217 748		310 472 448	203 254 700	107 867 748		311 122 448	25 000 000	2 436 160		27 436 160	228 254 700	110 303 908	0	338 558 608
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	26 594 487	19 990 734		46 585 221	26 594 487	20 058 984		46 653 471	3 000 000	317 184		3 317 184	29 594 487	20 376 168	0	49 970 655
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 102 585 922	739 793 517		2 842 379 439	2 189 194 834	980 390 722		3 169 585 556	286 619 270	-159 149		286 460 121	2 475 814 104	980 231 573	0	3 456 045 677
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	60 000 000	50 500 000	0	110 500 000	60 000 000	50 500 000	0	110 500 000	0	0	0	0	60 000 000	50 500 000	0	110 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 256 733 788	819 051 545	0	4 075 785 333	4 485 484 038	443 685 671	0	4 929 169 709	-286 608 650	11 685 214	0	-274 923 436	4 198 875 388	455 370 885	0	4 654 246 273
K502	Elvonások és befizetések	2 126 958 466	0	0	2 126 958 466	2 126 958 466	0	0	2 126 958 466	0	0	0	0	2 126 958 466	0	0	2 126 958 466
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései /szolidaritási hozzájárulás/	2 125 958 466			2 125 958 466	2 125 958 466			2 125 958 466				0	2 125 958 466	0	0	2 125 958 466
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0				0				0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	25 484 746	86 050 020	0	111 534 766	25 570 846	86 050 020	0	111 620 866	744 140	4 600 000	0	5 344 140	26 314 986	90 650 020	0	116 965 006
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000			2 000 000	2 825 940			2 825 940				0	2 825 940	0	0	2 825 940
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (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	213 650 000	0	291 650 000	78 000 000	213 650 000	0	291 650 000	0	7 900 000	0	7 900 000	78 000 000	221 550 000	0	299 550 000
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	1 024 290 576	519 351 525	0	1 543 642 101	2 252 128 786	143 985 651	0	2 396 114 437	-287 352 790	-814 786	0	-288 167 576	1 964 775 996	143 170 865	0	2 107 946 861
	Működési célú tartalék	228 030 745	98 100 000	0	326 130 745	1 493 985 824	97 400 000	0	1 591 385 824	-222 916 318	-30 939 907	0	-253 856 225	1 271 069 506	66 460 093	0	1 337 529 599
	Általános tartalék	76 837 749	0	0	76 837 749	38 720 880	0	0	38 720 880	-38 200 000	0	0	-38 200 000	520 880	0	0	520 880
	Felhalmozási célú tartalék	719 422 082	421 251 525	0	1 140 673 607	719 422 082	46 585 651	0	766 007 733	-26 236 472	30 125 121	0	3 888 649	693 185 610	76 710 772	0	769 896 382
K6	BERUHÁZÁSOK	467 202 393	259 264 256	0	726 466 649	419 324 312	314 382 528	0	733 706 840	92 418 250	11 912 251	0	104 330 501	511 742 562	326 294 779	0	838 037 341
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 278 212 719	12 496 800	0	1 290 709 519	1 251 459 637	133 632 712	0	1 385 092 349	-334 887 337	2 168 630	0	-332 718 707	916 572 300	135 801 342	0	1 052 373 642
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	78 932 870	0	78 932 870	0	77 892 319	0	77 892 319	0	-1 609 449	0	-1 609 449	0	76 282 870	0	76 282 870
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	0	20 000 000	0	20 000 000	0	6 959 449	0	6 959 449	0	-1 959 449	0	-1 959 449	0	5 000 000	0	5 000 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)	0	24 000 000	0	24 000 000	0	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000
	Munkáltatói kölcsön		24 000 000		24 000 000		24 000 000		24 000 000				0	0	24 000 000	0	24 000 000
	Helyi támogatási kölcsön				0				0				0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	34 932 870	0	34 932 870	0	46 932 870	0	46 932 870	0	350 000	0	350 000	0	47 282 870	0	47 282 870
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 394 584 009	2 087 247 470	0	9 481 831 479	8 635 312 008	2 128 410 684	0	10 763 722 692	-214 458 467	26 750 841	0	-187 707 626	8 420 853 541	2 155 161 525	0	10 576 015 066
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 894 771 523	410 872 112	19 190 816	11 324 834 451	11 112 546 864	437 333 535	19 190 816	11 569 071 215	375 713 850	69 309 890	-2 000 000	443 023 740	11 488 260 714	506 643 425	17 190 816	12 012 094 953
K911	Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre				0				0				0	0	0	0	0
K914	Központi támogatás megelőlegezése	167 590 347			167 590 347	316 340 032			316 340 032	128 686 050			128 686 050	445 026 082	0	0	445 026 082
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	10 727 181 176	410 872 112	19 190 816	11 157 244 104	10 796 206 832	437 333 535	19 190 816	11 252 731 183	247 027 800	69 309 890	-2 000 000	314 337 690	11 043 234 632	506 643 425	17 190 816	11 567 068 873
	1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	10 482 936 940	410 872 112	19 190 816	10 912 999 868	10 554 839 146	437 333 535	19 190 816	11 011 363 497	218 682 073	5 802 098	-2 000 000	222 484 171	10 773 521 219	443 135 633	17 190 816	11 233 847 668
	- Intézmények	7 930 829 387	301 258 044	0	8 232 087 431	8 021 468 843	306 105 667	0	8 327 574 510	219 264 443	5 554 908	0	224 819 351	8 240 733 286	311 660 575	0	8 552 393 861
	- Polgármesteri Hivatal	2 552 107 553	109 614 068	19 190 816	2 680 912 437	2 533 370 303	131 227 868	19 190 816	2 683 788 987	-582 370	247 190	-2 000 000	-2 335 180	2 532 787 933	131 475 058	17 190 816	2 681 453 807
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	244 244 236	0	0	244 244 236	241 367 686	0	0	241 367 686	28 345 727	63 507 792	0	91 853 519	269 713 413	63 507 792	0	333 221 205
	- Intézmények	4 341 236	0	0	4 341 236	4 341 236	0	0	4 341 236	26 010 547	3 507 792	0	29 518 339	30 351 783	3 507 792	0	33 859 575
	- Polgármesteri Hivatal	239 903 000	0	0	239 903 000	237 026 450	0	0	237 026 450	2 335 180	60 000 000	0	62 335 180	239 361 630	60 000 000	0	299 361 630
	Önkormányzat kiadásai összesen:	18 289 355 532	2 498 119 582	19 190 816	20 806 665 930	19 747 858 872	2 565 744 219	19 190 816	22 332 793 907	161 255 383	96 060 731	-2 000 000	255 316 114	19 909 114 255	2 661 804 950	17 190 816	22 588 110 021

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 929 746 815	1 315 302 019	0	6 245 048 834	6 245 105 977	1 555 917 474	0	7 801 023 451	54 247 092	-15 845 712	0	38 401 380	6 299 353 069	1 540 071 762	0	7 839 424 831
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 464 837 194	771 945 451	0	3 236 782 645	2 390 206 031	572 493 210	0	2 962 699 241	-268 705 559	42 596 553	0	-226 109 006	2 121 500 472	615 089 763	0	2 736 590 235
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	10 650 527 287	410 872 112	19 190 816	11 080 590 215	10 871 179 178	437 333 535	19 190 816	11 327 703 529	347 368 123	5 802 098	-2 000 000	351 170 221	11 218 547 301	443 135 633	17 190 816	11 678 873 750
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	244 244 236	0	0	244 244 236	241 367 686	0	0	241 367 686	28 345 727	63 507 792	0	91 853 519	269 713 413	63 507 792	0	333 221 205
	Működési kiadások mindösszesen:	15 580 274 102	1 726 174 131	19 190 816	17 325 639 049	17 116 285 155	1 993 251 009	19 190 816	19 128 726 980	401 615 215	-10 043 614	-2 000 000	389 571 601	17 517 900 370	1 983 207 395	17 190 816	19 518 298 581
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 709 081 430	771 945 451	0	3 481 026 881	2 631 573 717	572 493 210	0	3 204 066 927	-240 359 832	106 104 345	0	-134 255 487	2 391 213 885	678 597 555	0	3 069 811 440
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	18 289 355 532	2 498 119 582	19 190 816	20 806 665 930	19 747 858 872	2 565 744 219	19 190 816	22 332 793 907	161 255 383	96 060 731	-2 000 000	255 316 114	19 909 114 255	2 661 804 950	17 190 816	22 588 110 021

ROVAT	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-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	25 484 746	86 050 020	-	111 534 766	25 570 846	86 050 020	-	111 620 866	744 140	4 600 000	-	5 344 140	26 314 986	90 650 020	-	116 965 006
	1. Központi költségvetési szervnek	-	78 650 020	-	78 650 020	-	78 650 020	-	78 650 020	744 140	4 600 000	-	5 344 140	744 140	83 250 020	-	83 994 160
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) Tűrfegyőelő rendszer üzemeltetése		27 960 720		27 960 720		27 960 720		27 960 720						27 960 720		27 960 720
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) ÁTHÚZÓDÓ		4 383 108		4 383 108		4 383 108		4 383 108						4 383 108		4 383 108
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) Gyalogos rendőri jelenlét biztosítása		36 000 000		36 000 000		36 000 000		36 000 000						36 000 000		36 000 000
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) ÁTHÚZÓDÓ		3 106 192		3 106 192		3 106 192		3 106 192						3 106 192		3 106 192
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000						6 000 000		6 000 000
	Külső-Pesti Tankerületi Központ		600 000		600 000		600 000		600 000		2 100 000		2 100 000		2 700 000		2 700 000
	Budapesti Gazdasági Szakképző Centrum		300 000		300 000		300 000		300 000						300 000		300 000
	Budapesti Komplex Szakképzési Centrum		300 000		300 000		300 000		300 000						300 000		300 000
	Budapest Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet										2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
	Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet									744 140			744 140	744 140			744 140
	2. Központi kezelés előirányzat				-				-				-	-	-	-	-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-				-	-	-	-	-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-	86 100	-	-	86 100				-	86 100	-	-	86 100
	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)					86 100			86 100					86 100			86 100
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-	-	-	-	-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-				-	-	-	-	-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	25 484 746	700 000	0	26 184 746	25 484 746	700 000	0	26 184 746	0	0	0	0	25 484 746	700 000	0	26 184 746
	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		700 000		700 000		700 000		700 000						700 000		700 000
	Iparüzési adó beszámoló kapcs. költségek fedezete	20 484 746			20 484 746	20 484 746			20 484 746					20 484 746			20 484 746
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-	-	-	-	-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	6 700 000	0	6 700 000	0	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000						1 600 000		1 600 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000						1 600 000		1 600 000
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		750 000		750 000		750 000		750 000						750 000		750 000
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		750 000		750 000		750 000		750 000						750 000		750 000
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	10. Tervezési fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				0				0				0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-				-				-				-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	78 000 000	213 650 000	-	291 650 000	78 000 000	213 650 000	-	291 650 000		7 900 000		7 900 000	78 000 000	221 550 000		299 550 000
	1. Egyházi jogi személyek	-	10 600 000	-	10 600 000	-	10 600 000	-	10 600 000	-	600 000	-	600 000	-	11 200 000	-	11 200 000
	Egyházaknak (pályázat)		10 000 000		10 000 000												
	Dr. Somogyi Imre Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		600 000		600 000
	József Attila Katolikus Nyelvvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		600 000		600 000
	Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközösség						1 600 000		1 600 000						1 600 000		1 600 000
	Budapesti Zsidó Hitközség						1 250 000		1 250 000						1 250 000		1 250 000
	Budapest Pestszerzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						1 950 000		1 950 000						1 950 000		1 950 000
	Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközösség						1 800 000		1 800 000						1 800 000		1 800 000
	Budapest-Pestszerzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészegység						700 000		700 000						700 000		700 000
	Budapest-Pestszerzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						900 000		900 000						900 000		900 000

ROVAT	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-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:
	Pesterzsébet-Szabó-telepi Református Egyházközség						900 000		900 000						900 000		900 000
	Pesterzsébeti Kolping Család						900 000		900 000						900 000		900 000
	2. Nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Egyéb civil szervezetek	-	92 600 000	-	92 600 000	-	92 600 000	-	92 600 000	-	1 900 000	-	1 900 000	-	94 500 000	-	94 500 000
	Associatia Culturala Fundatia "Petöfi Sándor"		100 000		100 000		100 000		100 000						100 000		100 000
	ESMTK. Egyesület		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000		400 000		400 000		80 400 000		80 400 000
	Kultúra Alapítvány		500 000		500 000		500 000		500 000						500 000		500 000
	Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	Civil szervezetek támogatása (pályázat)		10 000 000		10 000 000		-		-								
	Ády Iskoláért Egyesület						500 000		500 000						500 000		500 000
	Anyaoftalmazó Alapítvány						200 000		200 000						200 000		200 000
	ALMA MATER Alapítvány						300 000		300 000						300 000		300 000
	Apraja Falva - A nehézségekkel küzdő Gyermekéért Alapítvány						300 000		300 000						300 000		300 000
	Budapesti Honismereti Társaság						100 000		100 000						100 000		100 000
	Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagycsaládok Egyesülete						400 000		400 000						400 000		400 000
	Budapesti Városvédő Egyesület						350 000		350 000						350 000		350 000
	ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület						50 000		50 000						50 000		50 000
	Dél-pesti ILCO Egyesület						200 000		200 000						200 000		200 000
	Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület						300 000		300 000						300 000		300 000
	Erzsébeti és Soroksári Mозgássérültek Egyesülete						100 000		100 000						100 000		100 000
	Egyetemes Tervezés a Fogyatékos-sággal Élők Szolgálatában Egyesület						100 000		100 000						100 000		100 000
	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE)						150 000		150 000						150 000		150 000
	Kerekérdő Óvoda Alapítvány						100 000		100 000						100 000		100 000
	Kindergarten Alapítvány						300 000		300 000						300 000		300 000
	Kossuth Társaság						700 000		700 000						700 000		700 000
	Kultúra Alapítvány						300 000		300 000						300 000		300 000
	Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület						50 000		50 000						50 000		50 000
	Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány						300 000		300 000						300 000		300 000
	Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezet						600 000		600 000						600 000		600 000
	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Pesterzsébeti Szervezete						600 000		600 000						600 000		600 000
	Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület						200 000		200 000						200 000		200 000
	Pacsirta Klub Egyesület						300 000		300 000						300 000		300 000
	Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány						100 000		100 000						100 000		100 000
	Pesterzsébeti Duna Szépkorúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja						400 000		400 000						400 000		400 000
	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						400 000		400 000						400 000		400 000
	Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						200 000		200 000						200 000		200 000
	Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület						500 000		500 000						500 000		500 000
	Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						500 000		500 000						500 000		500 000
	Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület						200 000		200 000						200 000		200 000
	Strokeinfo Alapítvány						200 000		200 000						200 000		200 000
	Szárnyrakelők Alapítvány						250 000		250 000						250 000		250 000
	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete VGYKE						350 000		350 000						350 000		350 000
	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
	ESMTK Birkózó Szakosztály										400 000		400 000		400 000		400 000
	HardSteppers Tánc és Sport Egyesület										150 000		150 000		150 000		150 000

ROVAT	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-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:
	PG Tenisz és Sport Club Egyesület										150 000		150 000		150 000		150 000
	Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub										400 000		400 000		400 000		400 000
	Szigeti Bikák Sport Egyesület										400 000		400 000		400 000		400 000
	4. Háziorások	-	200 000	-	200 000	-	350 000	-	350 000	-	5 400 000	-	5 400 000	-	5 750 000	-	5 750 000
	CS. D.		100 000		100 000		100 000		100 000								
	T. C.		100 000		100 000		100 000		100 000						100 000		100 000
	SZ. E. M.						150 000		150 000						150 000		150 000
	B.B.J										200 000		200 000		200 000		200 000
	T. K.				-				-		200 000		200 000		200 000		200 000
	T-J. M.				-				-		200 000		200 000		200 000		200 000
	V. B.				-				-		500 000		500 000		500 000		500 000
	B. K. (kk.: K. M.) (kézilabda)				-				-		30 000		30 000		30 000		30 000
	B. L. (triathlon)				-				-		100 000		100 000		100 000		100 000
	B. E. O. (kk.:B. L.) (labdarúgás)				-				-		30 000		30 000		30 000		30 000
	B. Á. (kk.: H. P. M.) (kézilabda)				-				-		30 000		30 000		30 000		30 000
	B. A. M. (kk.: B. A.) (birkózás)				-				-		100 000		100 000		100 000		100 000
	C. G. R. (darts és petanque)				-				-		300 000		300 000		300 000		300 000
	Cs. M. (kk.: H. O.) (birkózás)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	Cs. M. (kk.: H. L.) (birkózás)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	Cs. D. (futsal)				-				-		80 000		80 000		80 000		80 000
	D. A. (triathlon)				-				-		200 000		200 000		200 000		200 000
	D. B. (jégkorong)				-				-		80 000		80 000		80 000		80 000
	D. M. T. (kk.: D. Zs. K.) (fitness)				-				-		70 000		70 000		70 000		70 000
	G. Sz. T. (kk.: G. T.) (kézilabda)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	G. Sz. T. (kk.: G. V.) (kosárlabda)				-				-		30 000		30 000		30 000		30 000
	J. R. (kk.: J. M.) (kajak-kenu)				-				-		150 000		150 000		150 000		150 000
	K. D. M. (kajak-kenu)				-				-		150 000		150 000		150 000		150 000
	K. Á. (kk.: S. G. T.) (karate, kosárlabda)				-				-		30 000		30 000		30 000		30 000
	K. Á. (kk.: S. P. M.) (karate)				-				-		30 000		30 000		30 000		30 000
	K. Sz. (kk.: J. K.) (kajak-kenu)				-				-		100 000		100 000		100 000		100 000
	K. Sz. N. (kk.: K. M.) (birkózás)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	K. I. (kk.: M. Sz.) (búvárzás)				-				-		100 000		100 000		100 000		100 000
	L. L. (kk.: L. Viktor) (labdarúgás)				-				-		30 000		30 000		30 000		30 000
	L. L. (kk.: L. Vince) (labdarúgás)				-				-		30 000		30 000		30 000		30 000
	L. K. N. (birkózás)				-				-		150 000		150 000		150 000		150 000
	L. K. (kk.: L. M. Á.) (birkózás)				-				-		150 000		150 000		150 000		150 000
	L. K. (kk.: A. S. D.) (birkózás)				-				-		100 000		100 000		100 000		100 000
	M. Máté (úszás)				-				-		70 000		70 000		70 000		70 000
	M. A. (kk.: M. Mira) (úszás)				-				-		100 000		100 000		100 000		100 000
	M. E. (kk.: M. T. B.) (birkózás)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	M. E. (kk.: M. H. B.) (birkózás)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	M. V. (kk.: F. T. B.) (birkózás)				-				-		100 000		100 000		100 000		100 000
	M. V. (kk.: F. B. A.) (birkózás)				-				-		100 000		100 000		100 000		100 000
	M. L. P. (kk.: M. L. L.) (vívás)				-				-		200 000		200 000		200 000		200 000
	M. E. (kk.: M. Cs. A.) (birkózás)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	M. N. Zs. (kk.: M. L. M.) (vívás)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	P. M. (kk.: O. V.) (birkózás)				-				-		100 000		100 000		100 000		100 000
	P. M. (kk.: O. E.) (fitness)				-				-		100 000		100 000		100 000		100 000
	P. M. (kk.: O. B.) (birkózás)				-				-		100 000		100 000		100 000		100 000
	P. Z. (kk.: P. D. Z.) (jégkorong)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	P. Z. (kk.: P. Z. P.) (jégkorong)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	Sz. A. (asztalitenisz)				-				-		300 000		300 000		300 000		300 000
	T. B. (evezés)				-				-		300 000		300 000		300 000		300 000
	T. L. (kk.: T. B.) (kajak-kenu)				-				-		100 000		100 000		100 000		100 000
	T. N. (kk.: K. E. N.) (röplabda)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	T. P. Á. (kk.: T. Zs.) (kézilabda)				-				-		30 000		30 000		30 000		30 000
	T. C. (futsal)				-				-		80 000		80 000		80 000		80 000

ROVAT	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-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:
	5. Pénzügyi vállalkozások				-				-				-				-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
	Pilisi Parkerdő Zrt.		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000						4 000 000		4 000 000
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	78 000 000	0	0	78 000 000	78 000 000	0	0	78 000 000	0	0	0	0	78 000 000	0	0	78 000 000
	Integrít-XX. Kft.	78 000 000			78 000 000	78 000 000			78 000 000					78 000 000			78 000 000
	8. Egyéb vállalkozásoknak	-	101 250 000	-	101 250 000	-	101 250 000	-	101 250 000	-	-	-	-	-	101 250 000	-	101 250 000
	ESMTK L.E.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 külföldinek				-				-				-				-
	FELOSZTANDÓ		5 000 000		5 000 000		4 850 000		4 850 000				-		4 850 000		4 850 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	20 000 000	-	20 000 000	-	6 959 449	-	6 959 449	-	- 1 959 449	-	- 1 959 449	-	5 000 000	-	5 000 000
	1. Központi költségvetési szervnek	-	20 000 000	-	20 000 000	-	6 959 449	-	6 959 449	-	- 1 959 449	-	- 1 959 449	-	5 000 000	-	5 000 000
	Központi költségvetési szervek kisegítő támogatása		20 000 000		20 000 000		1 959 449		1 959 449		- 1 959 449		- 1 959 449				
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)						5 000 000		5 000 000						5 000 000		5 000 000
	2. Központi kezelésű előirányzat				-				-				-				-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				0				0				0	0	0	0	0
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-				-				-
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-				-
	6. Elkülöntetett állami pénzalapoknak				-				-				-				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				-				-				-				-
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				0				0				0	0	0	0	0
	10. Törzségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				0				0				0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak				-				-				-				-
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	34 932 870	-	34 932 870	-	46 932 870	-	46 932 870	-	350 000	-	350 000	-	47 282 870	-	47 282 870
	1. Egyházi jogi személyek				-				-				-				-
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-				-				-				-
	3. Egyéb civil szervezetek	-	4 932 870	-	4 932 870	-	4 932 870	-	4 932 870	-	350 000	-	350 000	-	5 282 870	-	5 282 870
	Magyar Labdarúgó Szövetség		4 932 870		4 932 870		4 932 870		4 932 870						4 932 870		4 932 870
	Mentőőv Gyermekekért 2002 Alapítvány										350 000		350 000		350 000		350 000
	4. Háztartások	-	10 000 000	-	10 000 000	-	22 000 000	-	22 000 000	-	-	-	-	-	22 000 000	-	22 000 000
	Kerékpár vásárlás támogatása (Felosztandó)		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		- 1 100 000		- 1 100 000		900 000		900 000
	Á. O. (kk.: K.H)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	F. B.				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	F. L.				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	F. M.				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	F. S. (kk.: F.N.)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	K. A. (kk.: Cs.E)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	K. A. (kk.: K.B.)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	K. B.				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	M. B. (kk.: M.N.V)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	O. J. (kk.: T.B.S)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	P. B				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	S. E. (kk.: S.L)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	Sz. I. A.				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	Sz. K. (kk.: B.V)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	T. L.(kk.: T.V.G)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	V. A. I.				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000

ROVAT	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-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:
	B. A. (kk.: B.I.E.)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	G. B. (kk.: T-G.B)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	H-T. M. (kk.: H.Á)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	H. K				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	T. A. (kk.: P.T)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	T. A. (kk.: P.B)				-				-		50 000		50 000		50 000		50 000
	TRK alapján védett épületek felújításához támogatás		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000						10 000 000		10 000 000
	Magáningatlanok közterületről befolyó csapadékvíz elleni védelméhez támogatás						10 000 000		10 000 000						10 000 000		10 000 000
	5. Pénzügyi vállalkozások				-				-				-				-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	-	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000	-	-	-	-	-	20 000 000	-	20 000 000
	Kiserdő		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000						20 000 000		20 000 000
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				0				0				0	0	0		0
	8. Egyéb vállalkozásoknak				-				-				-	-	-		-
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Egyéb külföldinek				-				-				-				-
	Átadott pénzeszközök összesen	103 484 746	354 632 890	0	458 117 636	103 570 846	353 592 339	0	457 163 185	744 140	10 890 551	0	11 634 691	104 314 986	364 482 890		468 797 876
	Működési célú támogatások összesen:	103 484 746	299 700 020	-	403 184 766	103 570 846	299 700 020	-	403 270 866	744 140	12 500 000		13 244 140	104 314 986	312 200 020		416 515 006
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	-	54 932 870	-	54 932 870	-	53 892 319	-	53 892 319		- 1 609 449		- 1 609 449	-	52 282 870		52 282 870
	Átadott pénzeszközök összesen	103 484 746	354 632 890	-	458 117 636	103 570 846	353 592 339	-	457 163 185	744 140	10 890 551		11 634 691	104 314 986	364 482 890		468 797 876

ROVAT	TARTALÉKOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-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:
K513	Működési célú tartalék	228 030 745	98 100 000	0	326 130 745	1 493 985 824	97 400 000	0	1 591 385 824	-222 916 318	-30 939 907	0	-253 856 225	1 271 069 506	66 460 093	0	1 337 529 599
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 300 000		2 300 000		2 300 000		2 300 000		-2 300 000		-2 300 000	0	0	0	0
2	Madarak fák napi verseny		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		-2 000 000		-2 000 000	0	0	0	0
3	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000		6 325 000		6 325 000		-6 325 000		-6 325 000	0	0	0	0
4	Sport támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000		6 325 000		6 325 000		-6 200 000		-6 200 000	0	125 000	0	125 000
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	5 000 000			5 000 000	4 913 900	0		4 913 900	38 684 193			38 684 193	43 598 093	0	0	43 598 093
6	Nyári gyermekétkeztetés	5 000 000			5 000 000	3 984 000	0		3 984 000				0	3 984 000	0	0	3 984 000
7	Kittintések, díjak		5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000		-2 034 000		-2 034 000	0	2 966 000	0	2 966 000
8	Környezetvédelmi alap	22 899 745			22 899 745	12 899 745	0		12 899 745				0	12 899 745	0	0	12 899 745
9	Képviselői keret	24 000 000			24 000 000	19 807 216	0		19 807 216	-12 593 798			-12 593 798	7 213 418	0	0	7 213 418
10	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000	0	2 300 000		2 300 000		-600 000		-600 000	0	1 700 000	0	1 700 000
11	Intézmények működési tartaléka	30 000 000			30 000 000	373 358 049	0		373 358 049	-136 408 213			-136 408 213	236 949 836	0	0	236 949 836
12	Fapótlás	11 131 000			11 131 000	11 131 000	0		11 131 000	-11 131 000			-11 131 000	0	0	0	0
13	Gyermekétkeztetés tartalék	50 000 000			50 000 000	50 000 000	0		50 000 000	-30 530 000			-30 530 000	19 470 000	0	0	19 470 000
14	Nagycsaládosok és civil szervezetek részére karácsonyi csomag		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000				0	0	1 000 000	0	1 000 000
15	Balesetveszély elhárítása	40 000 000			40 000 000	40 000 000	0		40 000 000				0	40 000 000	0	0	40 000 000
16	Pedagógusok bérfejlesztésének tartaléka	40 000 000			40 000 000	76 000 000	0		76 000 000	-70 937 500			-70 937 500	5 062 500	0	0	5 062 500
17	Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat		57 150 000		57 150 000	0	57 150 000		57 150 000		-11 480 907		-11 480 907	0	45 669 093	0	45 669 093
18	LIFE CLIMA "RUNOFF 2" projekt önrész		15 000 000		15 000 000	0	15 000 000		15 000 000				0	0	15 000 000	0	15 000 000
19	2025. évi első negyedévi gazdálkodás tartaléka					901 891 914	0		901 891 914				0	901 891 914	0	0	901 891 914
	Felhalmozási célú tartalék	719 422 082	421 251 525	0	1 140 673 607	719 422 082	46 585 651	0	766 007 733	-26 236 472	30 125 121	0	3 888 649	693 185 610	76 710 772	0	769 896 382
1	Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel	719 422 082			719 422 082	719 422 082			719 422 082	-26 236 472			-26 236 472	693 185 610	0	0	693 185 610
2	Egészséges Budapest Program		381 251 525		381 251 525		6 585 651		6 585 651		30 125 121		30 125 121	0	36 710 772	0	36 710 772
3	LIFE CLIMA "RUNOFF 2" projekt önrész		40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000				0	0	40 000 000	0	40 000 000
	Általános tartalék	76 837 749			76 837 749	38 720 880			38 720 880	-38 200 000			-38 200 000	520 880	0	0	520 880
	Tartalékok összesen	1 024 290 576	519 351 525	0	1 543 642 101	2 252 128 786	143 985 651	0	2 396 114 437	-287 352 790	-814 786	0	-288 167 576	1 964 775 996	143 170 865	0	2 107 946 861
	Működési célú tartalék	228 030 745	98 100 000	0	326 130 745	1 493 985 824	97 400 000	0	1 591 385 824	-222 916 318	-30 939 907	0	-253 856 225	1 271 069 506	66 460 093	0	1 337 529 599
	Felhalmozási célú tartalék	719 422 082	421 251 525	0	1 140 673 607	719 422 082	46 585 651	0	766 007 733	-26 236 472	30 125 121	0	3 888 649	693 185 610	76 710 772	0	769 896 382
	Tartalékok összesen:	947 452 827	519 351 525	0	1 466 804 352	2 213 407 906	143 985 651	0	2 357 393 557	-249 152 790	-814 786	0	-249 967 576	1 964 255 116	143 170 865	0	2 107 425 981
	Általános tartalék	76 837 749	0	0	76 837 749	38 720 880	0	0	38 720 880	-38 200 000	0	0	-38 200 000	520 880	0	0	520 880
	Tartalékok mindösszesen:	1 024 290 576	519 351 525	0	1 543 642 101	2 252 128 786	143 985 651	0	2 396 114 437	-287 352 790	-814 786	0	-288 167 576	1 964 775 996	143 170 865	0	2 107 946 861

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (5)	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000				-	30 000 000	-	-	30 000 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	5 500 000			5 500 000	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)	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				-	2 500 000	-	-	2 500 000
Települési gyógyszeritámogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.)Ök. rend. 16. § (1)		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000				-	-	7 000 000	-	7 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. §		500 000		500 000		500 000		500 000				-	-	500 000	-	500 000
Év végi egyszeri támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 18. §		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000				-	-	12 000 000	-	12 000 000
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. §		13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000				-	-	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				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				-	-	5 000 000	-	5 000 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G §		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000				-	-	3 000 000	-	3 000 000
Beiskolázási támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/H §		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				-	-	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	-	-	-	-	39 000 000	50 500 000	-	89 500 000
Közetmetés Szt. 48. §	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				-	20 000 000	-	-	20 000 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (13)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	21 000 000	-	-	21 000 000	21 000 000	-	-	21 000 000	-	-	-	-	21 000 000	-	-	21 000 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	60 000 000	50 500 000	-	110 500 000	60 000 000	50 500 000	-	110 500 000	-	-	-	-	60 000 000	50 500 000	-	110 500 000

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-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	2 000 000	0	2 000 000	0	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000
1	Szoftver (Office) beszerzés képviselőknek		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000	0	2 000 000
2	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe szoftver licence beszerzése						570 000		570 000				0	0	570 000	0	570 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	366 850 000	124 896 475	0	491 746 475	324 188 529	142 560 245	0	466 748 774	31 229 884	3 190 377	0	34 420 261	355 418 413	145 750 622	0	501 169 035
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	83 000 000	0	0	83 000 000	84 368 124	0	0	84 368 124	5 682 539	0	0	5 682 539	90 050 663	0	0	90 050 663
1	Önkormányzati ingatlanokba vizóra telepítése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
2	Önkormányzati lakások fűtőkorszerűsítése	10 000 000			10 000 000	9 651 600			9 651 600	-918 800			-918 800	8 732 800	0	0	8 732 800
3	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	15 000 000			15 000 000	14 675 600			14 675 600	-814 000			-814 000	13 861 600	0	0	13 861 600
4	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	2 262 700			2 262 700				0	2 262 700	0	0	2 262 700
5	Lakások komfortosítása bérletkézpályázatra	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
6	Szabadság u. 10. fsz. 2. komfortosítása szociális bérletkézpályázatra	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	-4 000 000			-4 000 000	0	0	0	0
7	Rákóczi u. 7. fsz. 1-2. lakás komfortosítása szociális bérletkézpályázatra	6 000 000			6 000 000	2 472 994			2 472 994				0	2 472 994	0	0	2 472 994
8	Nagysándor J. u. 18/B. fsz. 3. lakás komfortosítása szociális bérletkézpályázatra	6 000 000			6 000 000	2 291 630			2 291 630				0	2 291 630	0	0	2 291 630
9	Téglagyár tér 12. 3/12. lakás komfortosítása szociális bérletkézpályázatra	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
10	Géza u. 19. fsz. 6. lakás komfortosítása szociális bérletkézpályázatra	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	0	0	4 000 000
11	Jókai u. 3. fsz. 4. lakás komfortosítása szociális bérletkézpályázatra	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
12	Hosszú u. 49. fsz. 9-10. lakás komfortosítása szociális bérletkézpályázatra	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	-318 400			-318 400	5 681 600	0	0	5 681 600
13	Vörösmarty u. 117. házban lévő 2 lakás teljes felújítása piaci lakáspályázatra					10 013 600			10 013 600				0	10 013 600	0	0	10 013 600
14	Budapest XX. kerület Tátra tér 1. helyiség tűzjelző rendszer kiépítése								0	11 733 739			11 733 739	11 733 739	0	0	11 733 739
	Közüterülettel kapcsolatos beruházások	166 450 000	99 896 475	0	266 346 475	123 688 405	105 564 777	0	229 253 182	17 200	3 035 520	0	3 052 720	123 705 605	108 600 297	0	232 305 902
	Kertészeti beruházások	166 450 000	84 896 475	0	251 346 475	123 688 405	90 564 777	0	214 253 182	17 200	1 935 520	0	1 952 720	123 705 605	92 500 297	0	216 205 902
1	Közüterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000		1 511 700		1 511 700	1 000 000	1 511 700	0	2 511 700
2	"Ürbán 6" típusú padok beszerzése és telepítése ÁTHÜZÖDÖ		158 900		158 900		158 900		158 900				0	0	158 900	0	158 900
3	Közüterületi szemetedények kihelyezése	5 000 000			5 000 000	5 000 000	599 200		5 599 200	291 500	753 800		1 045 300	5 291 500	1 353 000	0	6 644 500
4	Közüterületre játszószerek kihelyezése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-156 300	1 337 670		1 181 370	4 843 700	1 337 670	0	6 181 370
5	Beruházások költségvetésének elkészítése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
6	Napvitorlák beszerzése játszóterekre	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-118 000			-118 000	2 882 000	0	0	2 882 000
7	Kerületi kutyafuttatók és játszóterek területén napelemes lámpatestek elhelyezése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
8	Duna sétány II. ütem - kivitelezés ÁTHÜZÖDÖ		84 737 575		84 737 575		84 737 575		84 737 575		-3 443 850		-3 443 850	0	81 293 725	0	81 293 725
9	Vörösmarty tér átalakítás tervezési munkái ÁTHÜZÖDÖ	3 450 000			3 450 000	0	0		0				0	0	0	0	0
10	Hunyadi tér rekonstrukciójának kivitelezési munkái	145 000 000			145 000 000	105 688 405	0		105 688 405				0	105 688 405	0	0	105 688 405
11	Lajtha L. u. parkba napelemes kandeláber gyártása, telepítése					0	798 000		798 000				0	0	798 000	0	798 000
12	Holocaust 80. évforduló alkalmából emlékmű és emléktábla készítése					0	2 733 921		2 733 921				0	0	2 733 921	0	2 733 921
13	Hosszú u. 103. közösségi téren hinta és gyalogos járda kiépítése					0	1 537 181		1 537 181				0	0	1 537 181	0	1 537 181
14	Tátra téri kutyafuttatóba ivókút és kutyaapizok gyűjtő edények gyártása, telepítése					0			0		1 031 800		1 031 800	0	1 031 800	0	1 031 800

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-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:
15	Zodony u. kutyafuttatóba novum triple platform dog agility termék gyártása, telepítése					0			0		413 400		413 400	0	413 400	0	413 400
16	"Anyák szobra" emlék párnakő készítése					0			0		331 000		331 000	0	331 000	0	331 000
	<i>Utakkal kapcsolatos beruházások</i>	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	16 100 000	0	16 100 000
17	Wesselényi u. - Eperjes u. kereszteződésnél gyalogátkelő kivitelezési munkái		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000				0	0	15 000 000	0	15 000 000
18	Emilia u. forgalomcsillapító kihelyezése				0				0		1 100 000		1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000
	<i>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások</i>	117 400 000	25 000 000	0	142 400 000	116 132 000	25 000 000	0	141 132 000	25 530 145	681 103	0	26 211 248	141 662 145	25 681 103	0	167 343 248
1	Játószöszerek 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	9 732 000			9 732 000				0	9 732 000	0	0	9 732 000
3	Üvegszálás zászlorudak beszerzése, telepítése	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000				0	2 400 000	0	0	2 400 000
4	HSZI Gyermekek Egészségháza (Vas Gereben) előtétő készítése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
5	Lurkóház óvoda (Mártírok) hőszigetelése	35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000	-33 547 216			-33 547 216	1 452 784	0	0	1 452 784
6	Gézengúz óvoda Gyöngyszem tagóvoda és Vörösmarty bölcsőde fűtésrendszer átalakítása	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000	-20 583 973			-20 583 973	29 416 027	0	0	29 416 027
7	Vízisport u. 12-18. kabinsor viacolor burkolat készítése, I. esónakház viacolor burkolat javítás, pagoda készítése, zöldfelület karbantartás		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000				0	0	25 000 000	0	25 000 000
8	Gézengúz Óvoda Zalán utcai óvodájába labdafogó háló és ütéscsillapító kialakítása				0				0		681 103		681 103	0	681 103	0	681 103
9	Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda (Vörösmarty) óvoda kerítés cseréje, udvari medence elbontása				0				0	13 918 645			13 918 645	13 918 645	0	0	13 918 645
10	Kerekerdő óvoda (Mártonffy) vizesblokkok, PVC, udvari hálózat cseréje, belső festés, lámpák cseréje, közlekedő folyosó felújítása				0				0	10 792 610			10 792 610	10 792 610	0	0	10 792 610
11	Nyitnikék óvoda (Kossuth L. u.) és Kossuth L. utcai bölcsőde kerítéscsere, locsolórendszer, alapvezeték cseréje, terasz tetők és terasz javítása, sószoza felújítása				0				0	52 942 903			52 942 903	52 942 903	0	0	52 942 903
12	Vörösmarty u.84-területén garázs céljára szolgáló építmény felépítése				0				0	2 007 176			2 007 176	2 007 176	0	0	2 007 176
	<i>"Egészséges Budapest Program" pályázat</i>					0	6 651 066	0	6 651 066	0	-526 246	0	-526 246	0	6 124 820	0	6 124 820
	Egészséges Budapest Program pályázat						6 651 066		6 651 066		-526 246		-526 246	0	6 124 820	0	6 124 820
	<i>"Pesterzsébeti kiléptető lakás program második lépcső" pályázat</i>					0	5 344 402	0	5 344 402	0	0	0	0	0	5 344 402	0	5 344 402
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program második lépcső" pályázati önrész						5 344 402		5 344 402				0	0	5 344 402	0	5 344 402
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	60 101 300	0	60 101 300	0	60 101 300	0	60 101 300	0	9 633 850	0	9 633 850	0	69 735 150	0	69 735 150
1	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, új térfigyelőközpont létesítése		23 000 000		23 000 000		23 000 000		23 000 000				0	0	23 000 000	0	23 000 000
2	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése ÁTHÚZÓDÓ		24 341 300		24 341 300		24 341 300		24 341 300				0	0	24 341 300	0	24 341 300
3	Sebességmérő eszköz beszerzése		6 760 000		6 760 000		6 760 000		6 760 000		6 190 000		6 190 000	0	12 950 000	0	12 950 000
4	Laptop beszerzés képviselőknek		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000				0	0	6 000 000	0	6 000 000
5	Duna sétány II. ütem - kivitelezés ÁTHÚZÓDÓ								0		3 443 850		3 443 850	0	3 443 850	0	3 443 850
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 025 900	17 162 191	0	18 188 091	5 988 095	42 659 650	0	48 647 745	36 948 351	-3 444 502	0	33 503 849	42 936 446	39 215 148	0	82 151 594
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Háza		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000				0	0	1 500 000	0	1 500 000
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Képviselő Irodába		600 000		600 000		600 000		600 000				0	0	600 000	0	600 000
3	Bíró M u. 10 9/37-lakásba tárgyi eszközök beszerzése ÁTHÚZÓDÓ	293 900			293 900	293 900			293 900				0	293 900	0	0	293 900
4	Lurkóház Óvoda bojer csere ÁTHÚZÓDÓ	432 000			432 000	432 000			432 000				0	432 000	0	0	432 000
5	Zamárdi u. 11. orvosi rendelő kazáncsere ÁTHÚZÓDÓ	300 000			300 000	300 000			300 000				0	300 000	0	0	300 000

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-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:
6	Sebességmérő dobozok beszerzése		14 400 000		14 400 000		14 400 000		14 400 000		-6 190 000		-6 190 000	0	8 210 000	0	8 210 000
7	Sebességmérő eszközök beszerzése		240 000		240 000		240 000		240 000				0	0	240 000	0	240 000
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati lakásokba, helyiségekbe					3 427 530			3 427 530	2 458 430			2 458 430	5 885 960	0	0	5 885 960
9	Gyermekkert Tagóvodába villámvédelmi rendszer- túlfeszültség levezető					90 000			90 000				0	90 000	0	0	90 000
10	Vízisport utca 12-18. vízóra akna vízmentesítése telepített szivattyú					1 444 665			1 444 665				0	1 444 665	0	0	1 444 665
11	Kiléptető Lakás Programhoz bútorok beszerzése						142 299		142 299				0	0	142 299	0	142 299
12	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzése						9 698 150		9 698 150				0	0	9 698 150	0	9 698 150
13	Gézengúz óvoda Gyöngyszemtagóvoda és Vörösmarty bölcsőde fűtésrendszer átalakítása								0	13 714 151			13 714 151	13 714 151	0	0	13 714 151
14	Köztársaság téri bölcsődebe konyhabútor beszerzése								0	1 440 000			1 440 000	1 440 000	0	0	1 440 000
15	Gézengúz óvoda Gyöngyszemtagóvoda és Vörösmarty bölcsőde fűtésrendszer átalakítása								0	16 268 124			16 268 124	16 268 124	0	0	16 268 124
16	Lurkóház óvoda (Mártírok) hőszigetelése								0	1 797 398			1 797 398	1 797 398	0	0	1 797 398
17	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda, Vackor tagóvodába alumínium redőny beszerzése és felszerelése								0	1 270 248			1 270 248	1 270 248	0	0	1 270 248
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat	0	422 191	0	422 191	0	422 191	0	422 191	0	0	0	0	0	422 191	0	422 191
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat támogatás		199 267		199 267		199 267		199 267				0	0	199 267	0	199 267
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat önrész		122 924		122 924		122 924		122 924				0	0	122 924	0	122 924
	Kiléptető Lakás Program EI nem számolható kiadás		100 000		100 000		100 000		100 000				0	0	100 000	0	100 000
	"Egészséges Budapest Program" pályázat					0	15 657 010	0	15 657 010	0	2 745 498	0	2 745 498	0	18 402 508	0	18 402 508
	Egészséges Budapest Program pályázat						15 657 010		15 657 010		2 745 498		2 745 498	0	18 402 508	0	18 402 508
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000
	Integrit XX. Kft törzstőke biztosítása								0	9 000 000			9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	99 326 493	55 104 290	0	154 430 783	89 147 688	66 491 333	0	155 639 021	15 240 015	2 532 526	0	17 772 541	104 387 703	69 023 859	0	173 411 562
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	99 326 493	55 104 290	0	154 430 783	89 147 688	66 491 333	0	155 639 021	15 240 015	2 532 526		17 772 541	104 387 703	69 023 859	0	173 411 562
Ebből:	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat	0	95 091	0	95 091	0	95 091	0	95 091	0	0	0	0	0	95 091	0	95 091
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat támogatás		34 902		34 902		34 902		34 902				0	0	34 902	0	34 902
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat önrész		33 189		33 189		33 189		33 189				0	0	33 189	0	33 189
	Kiléptető Lakás Program EI nem számolható kiadás		27 000		27 000		27 000		27 000				0	0	27 000	0	27 000
Ebből:	"Egészséges Budapest Program" pályázat					0	6 023 181	0	6 023 181	0	599 198	0	599 198	0	6 622 379	0	6 622 379
	Egészséges Budapest Program pályázat						6 023 181		6 023 181		599 198		599 198	0	6 622 379	0	6 622 379
Ebből:	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program második lépéső" pályázat					0	1 442 988	0	1 442 988	0	0	0	0	0	1 442 988	0	1 442 988
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program második lépéső" pályázati önrész						1 442 988		1 442 988				0	0	1 442 988	0	1 442 988
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	467 202 393	259 264 256	0	726 466 649	419 324 312	314 382 528	0	733 706 840	92 418 250	11 912 251	0	104 330 501	511 742 562	326 294 779	0	838 037 341

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-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	Ingatlanok felújítása	1 005 866 708	9 840 000	0	1 015 706 708	984 801 289	105 222 608	0	1 090 023 897	-263 690 816	1 707 583	0	-261 983 233	721 110 473	106 930 191	0	828 040 664
	Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai:	133 000 000	0	0	133 000 000	110 756 581	0	0	110 756 581	-10 448 844	0	0	-10 448 844	100 307 737	0	0	100 307 737
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémiény felújítás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
3	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
4	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000			20 000 000	19 475 840			19 475 840	1 157 276			1 157 276	20 633 116	0	0	20 633 116
5	Kossuth L. u. 22-24. fsz. 3. kiégett helyiség elektromos hálózat kiépítése elektromos fűtéssel	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
6	Vörösmarty u. 117. házban lévő 2 lakás teljes felújítása piaci lakaspályázatra	40 000 000			40 000 000	21 550 435			21 550 435				0	21 550 435	0	0	21 550 435
7	Pázsitos stny. 4. II/13. lakás teljes felújítása piaci lakaspályázatra	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	-3 598 944			-3 598 944	2 401 056	0	0	2 401 056
8	Erdő u. 11. fsz. 7. és fsz. 1. feletti tetőszakasz felújítása	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000				0	16 000 000	0	0	16 000 000
9	Frangepán u. 110. fsz. 2. feletti veszélyes tetőszakasz felújítása	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
10	Kende K. u. 89-91. IV. lph. Fsz. 1. lakás felújítása piaci bérlakaspályázatra	15 000 000			15 000 000	7 127 300			7 127 300	-2 007 176			-2 007 176	5 120 124	0	0	5 120 124
11	Hosszú u. 10. fsz. 6-7. lakás építészeti felújítása (szigetelés cseréje)	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	-6 000 000			-6 000 000	0	0	0	0
12	Nagysándor J. u. 18/B. fsz. 3. lakás komfortosítása szociális bérlakaspályázatra					1 190 000			1 190 000				0	1 190 000	0	0	1 190 000
13	Rákóczi u. 7. fsz. 1-2. lakás komfortosítása szociális bérlakaspályázatra					3 413 006			3 413 006				0	3 413 006	0	0	3 413 006
	Közerülettel kapcsolatos felújítások:	40 000 000	9 350 000	0	49 350 000	40 000 000	9 350 000	0	49 350 000	0	0	0	0	40 000 000	9 350 000	0	49 350 000
1	Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái ÁTHÚZÓDÓ		9 350 000		9 350 000		9 350 000		9 350 000				0	0	9 350 000	0	9 350 000
2	Klapka tér rekonstrukciója	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000				0	40 000 000	0	0	40 000 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások:	832 866 708	490 000	0	833 356 708	834 044 708	490 000	0	834 534 708	-253 241 972	14 339 758	0	-238 902 214	580 802 736	14 829 758	0	595 632 494
1	Intézményi játszószerek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-224 448			-224 448	4 775 552	0	0	4 775 552
2	Intézményi udvarok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
3	Kossuth Lajos u. 49. ingatlan felújítása II. ütem kiviteli munkák ÁTHÚZÓDÓ	193 366 708			193 366 708	193 366 708			193 366 708				0	193 366 708	0	0	193 366 708
4	Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerén inverter csere		490 000		490 000		490 000		490 000				0	0	490 000	0	490 000
5	Kossuth L. u. 49. ingatlan felújítás III. ütem	299 500 000			299 500 000	299 500 000			299 500 000				0	299 500 000	0	0	299 500 000
6	Vörösmarty bőcsöde belső lámpacsere, radiátorok és bevilágítók cseréje, PVC csere, festés, ejtővezetékek cseréje	140 000 000			140 000 000	140 000 000			140 000 000	-136 855 211			-136 855 211	3 144 789	0	0	3 144 789
7	HSZI Marót SZSZK belső fűtőhálózat felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
8	HSZI Jókai központ homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000	-19 772 582			-19 772 582	30 227 418	0	0	30 227 418
9	Kerekerdő óvoda (Mártonffy) vizesblokkok, PVC, udvari hálózat cseréje, belső festés, lámpák cseréje, közlekedő folyosó felújítása	135 000 000			135 000 000	135 000 000			135 000 000	-132 006 441			-132 006 441	2 993 559	0	0	2 993 559
10	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Györi I. u. 29.) csatornaszerelési munkák					1 178 000			1 178 000				0	1 178 000	0	0	1 178 000
11	Gaál Imre Galériában bejárati portál és tetőablak csere								0		14 339 758		14 339 758	0	14 339 758	0	14 339 758
12	Nyitnikék óvoda (Kossuth L. u.) és Kossuth L. utcai bőcsöde kerítéscsere, locsolórendszer, alapvezeték cseréje, terasz tetők és terasz javítása, szőcsoba felújítása								0	10 304 461			10 304 461	10 304 461	0	0	10 304 461

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. május 9-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. szept. 26-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:
13	Lurkóház óvoda (Mártírok) hőszigetelése								0	25 087 801			25 087 801	25 087 801			25 087 801
14	Gézengúz Óvoda (Zalán u. 11.) világítás korszerűsítés								0	224 448			224 448	224 448			224 448
	"Egészséges Budapest Program" pályázat					0	95 382 608	0	95 382 608	0	-12 632 175	0	-12 632 175	0	82 750 433	0	82 750 433
	Egészséges Budapest Program pályázat						95 382 608		95 382 608		-12 632 175		-12 632 175		82 750 433		82 750 433
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000
1	Egyéb gépek berendezések	600 000			600 000	600 000			600 000				0	600 000			600 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	271 746 011	2 656 800	0	274 402 811	266 058 348	28 410 104	0	294 468 452	-71 196 521	461 047	0	-70 735 474	194 861 827	28 871 151	0	223 732 978
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	271 746 011	2 656 800	0	274 402 811	266 058 348	28 410 104	0	294 468 452	-71 196 521	461 047		-70 735 474	194 861 827	28 871 151		223 732 978
	Ebből: "Egészséges Budapest Program" pályázat					0	25 753 304	0	25 753 304	0	-3 410 688	0	-3 410 688	0	22 342 616	0	22 342 616
	Egészséges Budapest Program pályázat						25 753 304		25 753 304		-3 410 688		-3 410 688		22 342 616		22 342 616
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	1 278 212 719	12 496 800	0	1 290 709 519	1 251 459 637	133 632 712	0	1 385 092 349	-334 887 337	2 168 630	0	-332 718 707	916 572 300	135 801 342	0	1 052 373 642

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031. és ezt követő években	
1	Helyi adók	10 310 212 725	10 310 212 725	10 310 212 725	10 310 212 725	10 310 212 725	10 310 212 725	10 310 212 725	10 310 212 725	82 481 701 800 0
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	62 997 198	62 997 198	62 997 198	62 997 198	62 997 198	62 997 198	62 997 198	62 997 198	503 977 584
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	40 000 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	Saját bevételek (01+....+07)	10 378 209 923	10 378 209 923	10 378 209 923	10 378 209 923	10 378 209 923	10 378 209 923	10 378 209 923	10 378 209 923	83 025 679 384

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031. 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, tárgyévet 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	2024. előirányzat	2024. jan.	2024. febr.	2024. márc.	2024. ápr.	2024. máj.	2024. jún.	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 449 136 979	413 096 334	413 096 334	454 477 130	428 971 907	781 781 682	426 401 938	426 309 399	427 186 409	438 526 845	413 096 334	413 096 334	413 096 333
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 373 209 923	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 163
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	902 733 739	74 250 000	74 250 000	74 250 000	74 250 000	85 983 739	74 250 000	74 250 000	74 250 000	74 250 000	74 250 000	74 250 000	74 250 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	593 250				593 250								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	42 300 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 772 973 891	1 355 722 161	1 355 722 161	1 397 102 957	1 372 190 984	1 736 141 248	1 369 027 765	1 368 935 226	1 369 812 236	1 381 152 672	1 355 722 161	1 355 722 161	1 355 722 159
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 815 136 130	903 670 472	757 440 797	757 638 414	779 631 013	1 759 777 557	811 747 941	44 190 983	1 038 953	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	5 537 700 395	756 666 666	756 666 666	756 666 666	756 666 666	1 754 367 061	756 666 670						
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	277 435 735	147 003 806	774 131	971 748	22 964 347	5 410 496	55 081 271	44 190 983	1 038 953				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 588 110 021	2 259 392 633	2 113 162 958	2 154 741 371	2 151 821 997	3 495 918 805	2 180 775 706	1 413 126 209	1 370 851 189	1 381 152 672	1 355 722 161	1 355 722 161	1 355 722 159

ROVAT	KIADÁSOK	2024. előirányzat	2024. jan.	2024. febr.	2024. márc.	2024. ápr.	2024. máj.	2024. jún.	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	338 558 608	20 748 585	18 808 070	20 008 070	26 300 570	23 193 070	56 268 913	59 408 070	20 284 230	18 808 070	19 038 070	22 878 070	32 814 820
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	49 970 655	3 892 512	2 962 388	3 118 388	3 906 513	3 708 572	7 559 297	7 960 488	2 962 388	2 962 388	2 962 388	3 491 488	4 483 845
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 456 045 677	236 864 953	236 864 953	483 688 995	303 745 179	256 185 522	175 477 587	435 230 994	383 957 111	233 435 521	236 864 953	236 864 953	236 864 956
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	110 500 000	9 208 333	9 208 333	9 208 333	9 208 333	9 208 333	9 208 333	9 208 333	9 208 333	9 208 333	9 208 333	9 208 333	9 208 337
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 654 246 273	189 648 778	189 648 778	261 697 910	305 381 621	625 159 503	337 183 161	265 113 119	335 174 104	127 504 474	340 736 877	339 648 778	1 337 349 170
K6	BERUHÁZÁSOK	838 037 341	60 538 887	60 538 887	111 391 046	16 926 919	79 979 303	91 836 151	78 690 520	91 548 410	64 970 552	60 538 887	60 538 887	60 538 892
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 052 373 642	57 559 127	57 559 127	34 293 777	57 559 127	105 010 013	141 036 954	101 408 868	83 753 009	91 516 264	107 559 127	107 559 127	107 559 122
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	76 282 870	5 820 664	5 820 664	5 820 664	13 865 016	5 820 664	5 820 664	4 211 215	5 820 664	5 820 664	5 820 664	5 820 664	5 820 663
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 576 015 066	584 281 839	581 411 200	929 227 183	736 893 278	1 108 264 980	824 391 060	961 231 607	932 708 249	554 226 266	782 729 299	786 010 300	1 794 639 805
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 012 094 955	1 128 141 609	907 939 818	1 023 625 166	968 505 166	1 048 164 785	1 031 908 805	1 069 630 092	859 238 905	1 140 544 272	908 937 301	969 752 727	955 706 309
	Központi támogatás megelőlegezése	445 026 082	314 594 153	774 131	971 748	22 964 347	5 410 496	55 081 271	44 190 983	1 038 953	0	0	0	0
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	8 586 253 436	656 062 552	689 052 552	729 960 283	714 436 639	811 650 109	728 896 242	681 370 705	627 095 772	849 440 092	677 833 121	738 642 747	681 812 622
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	2 980 815 437	157 484 904	218 113 135	292 693 135	231 104 180	231 104 180	247 931 292	344 068 404	231 104 180	291 104 180	231 104 180	231 109 980	273 893 687
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 588 110 021	1 712 423 448	1 489 351 018	1 952 852 349	1 705 398 444	2 156 429 765	1 856 299 865	2 030 861 699	1 791 947 154	1 694 770 538	1 691 666 600	1 755 763 027	2 750 346 114

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2024. ÉVI KÖZVETETT
TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	2024. Engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adók elengedése, kedvezmények összege összesen	75 000 000
	adóelengedés összege	2 321 783
	- telekadó	935 641
	- építményadó	1 386 142
	adókedvezmény összege	72 678 217
	- telekadó	61 064 359
	- építményadó	11 613 858
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	376 049 489
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	451 049 489

Vállalt kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	312 163 241	10 011 995	10 011 995
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	312 163 241	10 011 995	10 011 995