

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2024. ÉVI BEVÉTELEI

| Rovat |  | ÖNKORMÁNYZAT                                                                                                 | 2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |               | 2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |               | 2024. 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 CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                                                                      | 4 957 156 007                          |                        |                                  | 4 957 156 007 | 5 519 153 620                             | 8 181 805              | 0                                | 5 527 335 425 | 5 519 153 620                 | 8 181 805              | 0                                | 5 527 335 425 | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
| B11   |  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                          | 4 922 156 007                          |                        |                                  | 4 922 156 007 | 5 158 042 786                             | 496 000                | 0                                | 5 158 538 786 | 5 158 042 786                 | 496 000                | 0                                | 5 158 538 786 | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
| B111  |  | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása                                                   | 1 032 968 885                          |                        |                                  | 1 032 968 885 | 1 032 968 885                             |                        |                                  | 1 032 968 885 | 1 032 968 885                 |                        |                                  | 1 032 968 885 | 100%             |                        |                                  | 100%      |
| B112  |  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                          | 2 066 536 580                          |                        |                                  | 2 066 536 580 | 2 100 864 902                             |                        |                                  | 2 100 864 902 | 2 100 864 902                 |                        |                                  | 2 100 864 902 | 100%             |                        |                                  | 100%      |
| B112  |  | Erdélyteremtési illetményezés támogatás                                                                      |                                        |                        |                                  | 0             | 9 218 838                                 |                        |                                  | 9 218 838     | 9 218 838                     |                        |                                  | 9 218 838     | 100%             |                        |                                  | 100%      |
| B1131 |  | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                           | 1 090 561 984                          |                        |                                  | 1 090 561 984 | 1 089 360 484                             |                        |                                  | 1 089 360 484 | 1 089 360 484                 |                        |                                  | 1 089 360 484 | 100%             |                        |                                  | 100%      |
| B1131 |  | Szociális ágazati összevont pótlék                                                                           |                                        |                        |                                  | 0             | 147 299 089                               |                        |                                  | 147 299 089   | 147 299 089                   |                        |                                  | 147 299 089   | 100%             |                        |                                  | 100%      |
| B1131 |  | Egészségügyi kiegészítő pótlék                                                                               |                                        |                        |                                  |               | 2 290 703                                 |                        |                                  | 2 290 703     | 2 290 703                     |                        |                                  | 2 290 703     | 100%             |                        |                                  | 100%      |
| B1132 |  | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                         | 659 216 748                            |                        |                                  |               | 662 814 834                               |                        |                                  | 662 814 834   | 662 814 834                   |                        |                                  | 662 814 834   | 100%             |                        |                                  | 100%      |
| B114  |  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                 | 34 559 960                             |                        |                                  | 34 559 960    | 34 559 960                                |                        |                                  | 34 559 960    | 34 559 960                    |                        |                                  | 34 559 960    | 100%             |                        |                                  | 100%      |
| B114  |  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                                      | 38 311 850                             |                        |                                  | 38 311 850    | 43 529 738                                |                        |                                  | 43 529 738    | 43 529 738                    |                        |                                  | 43 529 738    | 100%             |                        |                                  | 100%      |
| B114  |  | Könyvtári célú érdekeltségőncvő támogatás                                                                    |                                        |                        |                                  | 0             |                                           | 496 000                |                                  | 496 000       |                               | 496 000                |                                  | 496 000       |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
| B116  |  | Elszámolásból származó bevételek                                                                             |                                        |                        |                                  |               | 35 135 353                                |                        |                                  | 35 135 353    | 35 135 353                    |                        |                                  | 35 135 353    | 100%             |                        |                                  | 100%      |
|       |  | 2023. évi pótlólagos központi támogatás                                                                      |                                        |                        |                                  |               | 35 135 353                                |                        |                                  | 35 135 353    | 35 135 353                    |                        |                                  | 35 135 353    | 100%             |                        |                                  | 100%      |
| B12   |  | Elvonások és befizetések bevételei                                                                           |                                        |                        |                                  |               | 319 909 065                               | 7 437 805              |                                  | 327 346 870   | 319 909 065                   | 7 437 805              |                                  | 327 346 870   | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
| B16   |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről                                                      | 35 000 000                             | 0                      | 0                                | 35 000 000    | 41 201 769                                | 248 000                | 0                                | 41 449 769    | 41 201 769                    | 248 000                | 0                                | 41 449 769    | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
|       |  | 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | 8 000 000                              |                        |                                  | 8 000 000     | 16 149 798                                | 0                      |                                  | 16 149 798    | 16 149 798                    | 0                      |                                  | 16 149 798    | 100%             |                        |                                  | 100%      |
|       |  | Köztetetés bevétele                                                                                          | 8 000 000                              |                        |                                  | 8 000 000     | 16 149 798                                |                        |                                  | 16 149 798    | 16 149 798                    |                        |                                  | 16 149 798    | 100%             |                        |                                  | 100%      |
|       |  | 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervektől                 | 27 000 000                             |                        |                                  | 27 000 000    | 23 223 571                                | 248 000                |                                  | 23 471 571    | 23 223 571                    | 248 000                |                                  | 23 471 571    | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
|       |  | Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet                                     | 27 000 000                             |                        |                                  | 27 000 000    | 23 223 571                                |                        |                                  | 23 223 571    | 23 223 571                    |                        |                                  | 23 223 571    | 100%             |                        |                                  | 100%      |
|       |  | Nemzeti Kulturális Támogatáskézelő (Bursa előszámolás)                                                       |                                        |                        |                                  |               |                                           | 248 000                |                                  | 248 000       |                               | 248 000                |                                  | 248 000       |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
|       |  | 5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól          |                                        |                        |                                  |               | 1 828 400                                 | 0                      |                                  | 1 828 400     | 1 828 400                     | 0                      |                                  | 1 828 400     | 100%             |                        |                                  | 100%      |
|       |  | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                                                                         |                                        |                        |                                  |               | 1 828 400                                 |                        |                                  | 1 828 400     | 1 828 400                     |                        |                                  | 1 828 400     | 100%             |                        |                                  | 100%      |
| B2    |  | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                                                                  |                                        |                        |                                  | 0             |                                           |                        |                                  | 0             |                               |                        |                                  | 0             |                  |                        |                                  |           |

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2024. ÉVI BEVÉTELEI

| Rovat  |  | ÖNKORMÁNYZAT                                                                          | 2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                 |                | 2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |                        |                                 |                | 2024. évi teljesítés (Ft-ban) |                        |                                 |                | Teljesítés %     |                        |                                 |           |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------------------|---------------------------------|-----------|
|        |  |                                                                                       | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Állami (államgazdasági) feladat | Összesen:      | Kötelező feladat                          | Önként vállalt feladat | Állami (államgazdasági) feladat | Összesen:      | Kötelező feladat              | Önként vállalt feladat | Állami (államgazdasági) feladat | Összesen:      | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államgazdasági) feladat | Összesen: |
| B3     |  | KÖZHATÁLMÍ BEVÉTELEK                                                                  | 10 373 209 923                         | 0                      | 0                               | 10 373 209 923 | 10 205 155 841                            | 0                      | 0                               | 10 205 155 841 | 10 205 155 841                |                        |                                 | 10 205 155 841 | 100%             |                        |                                 | 100%      |
| B34    |  | Vagyonos típusú adók                                                                  | 1 030 000 000                          |                        |                                 | 1 030 000 000  | 1 069 681 656                             |                        |                                 | 1 069 681 656  | 1 069 681 656                 |                        |                                 | 1 069 681 656  | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Építményadó                                                                           | 650 000 000                            |                        |                                 | 650 000 000    | 668 285 672                               |                        |                                 | 668 285 672    | 668 285 672                   |                        |                                 | 668 285 672    | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Telékadó                                                                              | 380 000 000                            |                        |                                 | 380 000 000    | 401 395 984                               |                        |                                 | 401 395 984    | 401 395 984                   |                        |                                 | 401 395 984    | 100%             |                        |                                 | 100%      |
| B35    |  | Termékek és szolgáltatások adói                                                       | 9 280 212 725                          |                        |                                 | 9 280 212 725  | 9 065 752 717                             |                        |                                 | 9 065 752 717  | 9 065 752 717                 |                        |                                 | 9 065 752 717  | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Íparizási adó                                                                         | 9 251 727 979                          |                        |                                 | 9 251 727 979  | 9 024 913 384                             |                        |                                 | 9 024 913 384  | 9 024 913 384                 |                        |                                 | 9 024 913 384  | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Íparizási adó 2023. évi költségéhez kapcsolódó bevétel                                | 20 484 746                             |                        |                                 | 20 484 746     | 29 442 728                                |                        |                                 | 29 442 728     | 29 442 728                    |                        |                                 | 29 442 728     | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Időegyenlő adó                                                                        | 8 000 000                              |                        |                                 | 8 000 000      | 11 396 605                                |                        |                                 | 11 396 605     | 11 396 605                    |                        |                                 | 11 396 605     | 100%             |                        |                                 | 100%      |
| B36    |  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                            | 62 997 198                             |                        |                                 | 62 997 198     | 69 721 468                                |                        |                                 | 69 721 468     | 69 721 468                    |                        |                                 | 69 721 468     | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)                                                | 13 000 000                             |                        |                                 | 13 000 000     | 9 222 831                                 |                        |                                 | 9 222 831      | 9 222 831                     |                        |                                 | 9 222 831      | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Talajterhelési díj                                                                    | 6 000 000                              |                        |                                 | 6 000 000      | 9 299 516                                 |                        |                                 | 9 299 516      | 9 299 516                     |                        |                                 | 9 299 516      | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Útkészítési hozzájárulás                                                              | 7 000 000                              |                        |                                 | 7 000 000      | 6 837 550                                 |                        |                                 | 6 837 550      | 6 837 550                     |                        |                                 | 6 837 550      | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Készenléti pótlék és adóbírság bevételei (Íparizási adó)                              | 32 997 198                             |                        |                                 | 32 997 198     | 36 263 400                                |                        |                                 | 36 263 400     | 36 263 400                    |                        |                                 | 36 263 400     | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Készenléti pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó)                                          | 4 000 000                              |                        |                                 | 4 000 000      | 6 502 691                                 |                        |                                 | 6 502 691      | 6 502 691                     |                        |                                 | 6 502 691      | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabályterítési bírság                        |                                        |                        |                                 | 805 830        | 805 830                                   |                        |                                 | 805 830        | 805 830                       |                        |                                 | 805 830        | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Egyéb bírság                                                                          |                                        |                        |                                 | 789 650        | 789 650                                   |                        |                                 | 789 650        | 789 650                       |                        |                                 | 789 650        | 100%             |                        |                                 | 100%      |
| B4     |  | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                    | 891 000 000                            | 0                      | 0                               | 891 000 000    | 917 776 999                               | 4 031 981              | 0                               | 921 808 980    | 917 776 999                   | 4 031 981              |                                 | 921 808 980    | 100%             |                        |                                 | 100%      |
| B401   |  | Készletértékesítés ellenértéke                                                        |                                        |                        |                                 | 543 519        |                                           |                        |                                 | 543 519        | 543 519                       |                        |                                 | 543 519        | 100%             |                        |                                 | 100%      |
| B402   |  | Szolgáltatások ellenértéke                                                            | 516 000 000                            |                        |                                 | 516 000 000    | 533 879 960                               | 255 500                |                                 | 534 135 460    | 533 879 960                   | 255 500                |                                 | 534 135 460    | 100%             | 100%                   |                                 | 100%      |
|        |  | Önk-i lakások lakbérbevétele                                                          | 155 000 000                            |                        |                                 | 155 000 000    | 198 974 012                               |                        |                                 | 198 974 012    | 198 974 012                   |                        |                                 | 198 974 012    | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Önk-i lakások közteremi díja                                                          | 10 000 000                             |                        |                                 | 10 000 000     | 7 754 032                                 |                        |                                 | 7 754 032      | 7 754 032                     |                        |                                 | 7 754 032      | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Önk-i lakások közös költség                                                           | 40 000 000                             |                        |                                 | 40 000 000     | 48 026 516                                |                        |                                 | 48 026 516     | 48 026 516                    |                        |                                 | 48 026 516     | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel                        | 250 000 000                            |                        |                                 | 250 000 000    | 194 809 405                               | 255 500                |                                 | 195 064 905    | 194 809 405                   | 255 500                |                                 | 195 064 905    | 100%             | 100%                   |                                 | 100%      |
|        |  | Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költség                                         | 14 000 000                             |                        |                                 | 14 000 000     | 14 639 869                                |                        |                                 | 14 639 869     | 14 639 869                    |                        |                                 | 14 639 869     | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel                                     | 14 000 000                             |                        |                                 | 14 000 000     | 20 088 807                                |                        |                                 | 20 088 807     | 20 088 807                    |                        |                                 | 20 088 807     | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Közüterület használatba vételi díj                                                    | 33 000 000                             |                        |                                 | 33 000 000     | 47 019 479                                |                        |                                 | 47 019 479     | 47 019 479                    |                        |                                 | 47 019 479     | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Egyéb szolgáltatások                                                                  |                                        |                        |                                 | 2 567 840      | 2 567 840                                 |                        |                                 | 2 567 840      | 2 567 840                     |                        |                                 | 2 567 840      | 100%             |                        |                                 | 100%      |
| ebből: |  | Pályázati díj                                                                         |                                        |                        |                                 |                |                                           |                        |                                 | 0              | 126 000                       |                        |                                 | 126 000        |                  |                        |                                 |           |
| ebből: |  | Értékbecslés                                                                          |                                        |                        |                                 |                |                                           |                        |                                 | 0              | 255 500                       |                        |                                 | 255 500        |                  |                        |                                 |           |
| B403   |  | Közvetített szolgáltatások értéke                                                     | 30 000 000                             |                        |                                 | 30 000 000     | 21 520 615                                |                        |                                 | 21 520 615     | 21 520 615                    |                        |                                 | 21 520 615     | 100%             |                        |                                 | 100%      |
| B404   |  | Tulajdonosi bevételek                                                                 |                                        |                        |                                 | 710 000        |                                           | 3 679 108              |                                 | 4 389 108      | 710 000                       | 3 679 108              |                                 | 4 389 108      | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Egyéb részesedés után kapott osztalék                                                 |                                        |                        |                                 |                |                                           | 3 679 108              |                                 | 3 679 108      |                               | 3 679 108              |                                 | 3 679 108      |                  | 100%                   |                                 | 100%      |
|        |  | Egyéb                                                                                 |                                        |                        |                                 | 710 000        |                                           |                        |                                 | 710 000        |                               |                        |                                 | 710 000        |                  | 100%                   |                                 | 100%      |
| B406   |  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                   | 60 000 000                             |                        |                                 | 60 000 000     | 74 530 297                                | 95 877                 |                                 | 74 626 174     | 74 530 297                    | 95 877                 |                                 | 74 626 174     | 100%             |                        |                                 | 100%      |
| B408   |  | Kamatbevételek                                                                        | 250 000 000                            |                        |                                 | 250 000 000    | 237 997 380                               |                        |                                 | 237 997 380    | 237 997 380                   |                        |                                 | 237 997 380    | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Működési célú kamatbevételek ÁH-n kívülről                                            | 250 000 000                            |                        |                                 | 250 000 000    | 237 997 380                               |                        |                                 | 237 997 380    | 237 997 380                   |                        |                                 | 237 997 380    | 100%             |                        |                                 | 100%      |
| B409   |  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                    |                                        |                        |                                 |                |                                           |                        |                                 |                |                               |                        |                                 |                |                  |                        |                                 |           |
| B410   |  | Biztosító által fizetett kártérítés                                                   |                                        |                        |                                 | 3 327 372      |                                           |                        |                                 | 3 327 372      |                               |                        |                                 | 3 327 372      | 100%             |                        |                                 | 100%      |
| B411   |  | Egyéb működési bevételek                                                              | 35 000 000                             |                        |                                 | 35 000 000     | 45 267 856                                | 1 496                  |                                 | 45 269 352     | 45 267 856                    | 1 496                  |                                 | 45 269 352     | 100%             | 100%                   |                                 | 100%      |
| ebből: |  | Papírítás                                                                             |                                        |                        |                                 |                |                                           |                        |                                 | 0              | 6 754 000                     |                        |                                 | 6 754 000      |                  |                        |                                 |           |
| B5     |  | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                                | 5 000 000                              | 0                      | 0                               | 5 000 000      | 21 394 727                                | 99 600                 | 0                               | 21 494 327     | 21 394 727                    | 99 600                 | 0                               | 21 494 327     | 100%             |                        |                                 | 100%      |
| B52    |  | Ingatlanok értékesítése                                                               | 5 000 000                              |                        |                                 | 5 000 000      | 11 328 217                                |                        |                                 | 11 328 217     | 11 328 217                    |                        |                                 | 11 328 217     | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Önk-i lakások és telek értékesítése                                                   | 5 000 000                              |                        |                                 | 5 000 000      | 3 463 731                                 |                        |                                 | 3 463 731      | 3 463 731                     |                        |                                 | 3 463 731      | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | Egyéb ingatlan értékesítése                                                           |                                        |                        |                                 | 7 864 486      | 7 864 486                                 |                        |                                 | 7 864 486      | 7 864 486                     |                        |                                 | 7 864 486      | 100%             |                        |                                 | 100%      |
| B53    |  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                    |                                        |                        |                                 |                | 99 600                                    |                        |                                 | 10 166 110     | 10 066 510                    | 99 600                 |                                 | 10 166 110     | 100%             |                        |                                 | 100%      |
| B54    |  | Részesedések értékesítése                                                             |                                        |                        |                                 |                |                                           |                        |                                 |                |                               |                        |                                 |                |                  |                        |                                 |           |
| B6     |  | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                                                       | 0                                      | 0                      | 0                               | 0              | 3 114 665                                 | 942 795                | 0                               | 4 057 460      | 3 114 665                     | 942 795                | 0                               | 4 057 460      | 100%             | 100%                   |                                 | 100%      |
| B61    |  | 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről |                                        |                        |                                 |                | 2 802 665                                 |                        |                                 | 2 802 665      | 2 802 665                     |                        |                                 | 2 802 665      | 100%             |                        |                                 | 100%      |
|        |  | DHK-i követelések megtérülése                                                         |                                        |                        |                                 |                |                                           |                        |                                 | 0              | 2 802 665                     |                        |                                 | 2 802 665      |                  |                        |                                 |           |
| B64    |  | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről  |                                        |                        |                                 |                |                                           |                        |                                 |                |                               |                        |                                 |                |                  |                        |                                 |           |
| B65    |  | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről                              |                                        |                        |                                 | 312 000        | 942 795                                   |                        |                                 | 1 254 795      | 312 000                       | 942 795                |                                 | 1 254 795      |                  | 100%                   |                                 | 100%      |
|        |  | 1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől                 |                                        |                        |                                 |                | 864 274                                   |                        |                                 | 864 274        |                               | 864 274                |                                 | 864 274        |                  | 100%                   |                                 | 100%      |
|        |  | Pesterzsébet Soroksár Községiért, Közbiztonságért Alapítvány                          |                                        |                        |                                 |                | 593 250                                   |                        |                                 | 593 250        |                               | 593 250                |                                 | 593 250        |                  | 100%                   |                                 | 100%      |
|        |  | Ady Istvánért Egyesület                                                               |                                        |                        |                                 |                | 870                                       |                        |                                 | 870            |                               | 870                    |                                 | 870            |                  | 100%                   |                                 | 100%      |
|        |  | Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                                  |                                        |                        |                                 |                | 46 262                                    |                        |                                 | 46 262         |                               | 46 262                 |                                 | 46 262         |                  | 100%                   |                                 | 100%      |
|        |  | Euróterem-Budapesti Főgyűlésháza Szent Erzsébet Karitász Központ                      |                                        |                        |                                 |                | 2 080                                     |                        |                                 | 2 080          |                               | 2 080                  |                                 | 2 080          |                  | 100%                   |                                 | 100%      |
|        |  | Kultur Sinergia Egyesület                                                             |                                        |                        |                                 |                | 100 000                                   |                        |                                 | 100 000        |                               | 100 000                |                                 | 100 000        |                  | 100%                   |                                 | 100%      |
|        |  | Pesterzsébeti Polgárőrség                                                             |                                        |                        |                                 |                | 121 812                                   |                        |                                 | 121 812        |                               | 121 812                |                                 | 121 812        |                  | 100%                   |                                 | 100%      |
|        |  | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Házastársoktól                             |                                        |                        |                                 | 212 000        | 78 521                                    |                        |                                 | 290 521        | 212 000                       | 78 521                 |                                 | 290 521        |                  | 100%                   |                                 | 100%      |
|        |  | 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb vállalkozástól                       |                                        |                        |                                 | 100 000        | 0                                         |                        |                                 | 100 000        | 100 000                       |                        |                                 | 100 000        |                  | 100%                   |                                 | 100%      |
|        |  | Orient Sys Bt                                                                         |                                        |                        |                                 | 100 000        |                                           |                        |                                 | 100 000        | 100 000                       |                        |                                 | 100 000        |                  | 100%                   |                                 | 100%      |
| B7     |  | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                                 | 0                                      | 42 300 000             | 0                               | 42 300 000     | 0                                         | 41 656 314             | 0                               | 41 656 314     | 0                             | 20 795 550             | 0                               | 20 795 550     |                  | 50%                    |                                 | 50%       |

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2024. ÉVI BEVÉTELEI

| Rovat |  | ÖNKORMÁNYZAT                                                                             | 2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |                | 2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |                | 2024. 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: |
| B74   |  | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | 0                                      | 24 800 000             |                                  | 24 800 000     | 24 131 314                                |                        |                                  | 24 131 314     | 3 270 550                     |                        |                                  | 3 270 550      |                  | 14%                    |                                  | 14%       |
|       |  | Helyi támogatás                                                                          |                                        | 800 000                |                                  | 800 000        | 131 314                                   |                        |                                  | 131 314        | 131 314                       |                        |                                  | 131 314        |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
|       |  | Dolgozóknak nyújtott kölcsön                                                             |                                        | 24 000 000             |                                  | 24 000 000     | 24 000 000                                |                        |                                  | 24 000 000     | 3 139 236                     |                        |                                  | 3 139 236      |                  | 13%                    |                                  | 13%       |
| B75   |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              |                                        | 17 500 000             |                                  |                | 17 525 000                                |                        |                                  | 17 525 000     | 17 525 000                    |                        |                                  | 17 525 000     |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
|       |  | Háztartásoktól                                                                           |                                        |                        |                                  |                | 25 000                                    |                        |                                  | 25 000         | 25 000                        |                        |                                  | 25 000         |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
|       |  | P. B.                                                                                    |                                        |                        |                                  |                | 25 000                                    |                        |                                  | 25 000         | 25 000                        |                        |                                  | 25 000         |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
|       |  | Egyéb vállalkozásoktól                                                                   |                                        | 17 500 000             |                                  |                | 17 500 000                                |                        |                                  | 17 500 000     | 17 500 000                    |                        |                                  | 17 500 000     |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
|       |  | DARUBA Investments Zrt                                                                   |                                        | 17 500 000             |                                  |                | 17 500 000                                |                        |                                  | 17 500 000     | 17 500 000                    |                        |                                  | 17 500 000     |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
| B1-B7 |  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                        | 16 226 365 930                         | 42 300 000             | 0                                | 16 268 665 930 | 16 666 595 852                            | 54 912 495             | 0                                | 16 721 508 347 | 16 666 595 852                | 34 051 731             | 0                                | 16 700 647 583 | 100%             | 62%                    |                                  | 100%      |

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2024. ÉVI BEVÉTELEI

| Rovat  |  | ÖNKORMÁNYZAT                                        | 2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |                | 2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |                | 2024. 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: |
| B8     |  | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                            | 3 933 795 004                          | 606 204 996            | 0                                | 4 540 000 000  | 5 377 565 053                             | 616 868 033            | 0                                | 5 994 433 086  | 5 377 565 053                 | 616 868 033            | 0                                | 5 994 433 086  | 100%             |                        |                                  | 100%      |
| B81    |  | Belföldi finanszírozás bevételei                    | 3 933 795 004                          | 606 204 996            |                                  | 4 540 000 000  | 5 377 565 053                             | 616 868 033            | 0                                | 5 994 433 086  | 5 377 565 053                 | 616 868 033            | 0                                | 5 994 433 086  | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
| B813   |  | Belföld finanszírozás                               | 3 933 795 004                          | 606 204 996            |                                  | 4 540 000 000  | 4 920 832 362                             | 616 868 033            | 0                                | 5 537 700 395  | 4 920 832 362                 | 616 868 033            | 0                                | 5 537 700 395  | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
| B813   |  | Maradvány igénybevétele                             | 3 933 795 004                          | 606 204 996            |                                  | 4 540 000 000  | 4 920 832 362                             | 616 868 033            | 0                                | 5 537 700 395  | 4 920 832 362                 | 616 868 033            | 0                                | 5 537 700 395  | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
| B8131  |  | Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele | 3 933 795 004                          | 606 204 996            |                                  | 4 540 000 000  | 4 920 832 362                             | 616 868 033            | 0                                | 5 537 700 395  | 4 920 832 362                 | 616 868 033            | 0                                | 5 537 700 395  | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
|        |  | 1. Működési célú maradvány igénybevétele            | 1 030 939 085                          | 73 334 034             |                                  | 1 104 273 119  | 2 296 936 397                             | 83 997 071             | 0                                | 2 380 933 468  | 2 296 936 397                 | 83 997 071             | 0                                | 2 380 933 468  | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
| 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  | 2 296 936 397                 | 83 997 071             |                                  | 2 380 933 468  | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
|        |  | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele        | 2 902 855 919                          | 532 870 962            |                                  | 3 435 726 881  | 2 623 895 965                             | 532 870 962            |                                  | 3 156 766 927  | 2 623 895 965                 | 532 870 962            |                                  | 3 156 766 927  | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
| ebből: |  | Bérletkés értékesítés elktőlönített számla          | 719 422 082                            |                        |                                  | 719 422 082    | 719 422 082                               |                        |                                  | 719 422 082    | 719 422 082                   |                        |                                  | 719 422 082    | 100%             |                        |                                  | 100%      |
| ebből: |  | Egyéb helyiség és telek értékesítési számla         | 1 194 302 955                          |                        |                                  | 1 194 302 955  | 1 194 302 955                             |                        |                                  | 1 194 302 955  | 1 194 302 955                 |                        |                                  | 1 194 302 955  | 100%             |                        |                                  | 100%      |
| ebből: |  | Egyéb felhalmozási célú maradvány                   | 989 130 882                            | 151 229 155            |                                  | 1 140 360 037  | 710 170 928                               | 151 229 155            |                                  | 861 400 083    | 710 170 928                   | 151 229 155            |                                  | 861 400 083    | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
| ebből: |  | Pesterzsébeti kisléptű lakás program pályázat       |                                        | 390 282                |                                  |                |                                           | 390 282                |                                  |                |                               | 390 282                |                                  | 390 282        |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
| ebből: |  | Egészséges Budapest program pályázat                |                                        | 381 251 525            |                                  |                |                                           | 381 251 525            |                                  |                |                               | 381 251 525            |                                  | 381 251 525    |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
|        |  | Külföld finanszírozás                               |                                        |                        |                                  |                | 456 732 691                               |                        |                                  | 456 732 691    | 456 732 691                   |                        |                                  | 456 732 691    | 100%             |                        |                                  | 100%      |
| B811   |  | Hűvelételei                                         |                                        |                        |                                  |                |                                           |                        |                                  |                |                               |                        |                                  |                |                  |                        |                                  |           |
| B814   |  | Állam belüli megelőlegezések bevételei              |                                        |                        |                                  |                | 456 732 691                               |                        |                                  | 456 732 691    | 456 732 691                   |                        |                                  | 456 732 691    | 100%             |                        |                                  | 100%      |
|        |  | Önkormányzat bevételei összesen:                    | 20 160 160 934                         | 648 504 996            | 0                                | 20 808 665 930 | 22 044 160 905                            | 671 780 528            | 0                                | 22 715 941 433 | 22 044 160 905                | 650 919 764            | 0                                | 22 695 080 669 | 100%             | 97%                    |                                  | 100%      |
|        |  | Működési költségvetési bevételek összesen:          | 16 221 365 930                         |                        |                                  | 16 221 365 930 | 16 645 201 125                            | 13 156 581             |                                  | 16 658 357 706 | 16 645 201 125                | 13 156 581             |                                  | 16 658 357 706 | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
|        |  | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:      | 5 000 000                              | 42 300 000             |                                  | 29 800 000     | 21 394 727                                | 41 755 914             |                                  | 63 150 641     | 21 394 727                    | 20 895 150             |                                  | 42 289 877     | 100%             | 50%                    |                                  | 67%       |
|        |  | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:      | 1 030 939 085                          | 73 334 034             |                                  | 1 104 273 119  | 2 753 669 088                             | 83 997 071             | 0                                | 2 837 666 159  | 2 753 669 088                 | 83 997 071             | 0                                | 2 837 666 159  | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
|        |  | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:  | 2 902 855 919                          | 532 870 962            |                                  | 3 435 726 881  | 2 623 895 965                             | 532 870 962            |                                  | 3 156 766 927  | 2 623 895 965                 | 532 870 962            |                                  | 3 156 766 927  | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
|        |  | Működési bevételek mindösszesen:                    | 17 252 305 015                         |                        |                                  | 17 252 305 015 | 19 398 870 213                            | 97 153 652             | 0                                | 19 496 023 865 | 19 398 870 213                | 97 153 652             | 0                                | 19 496 023 865 | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
|        |  | Felhalmozási bevételek mindösszesen:                | 2 907 855 919                          | 575 170 962            |                                  | 3 483 026 881  | 2 645 290 692                             | 574 626 876            |                                  | 3 219 917 568  | 2 645 290 692                 | 553 766 112            |                                  | 3 199 056 804  | 100%             | 96%                    |                                  | 99%       |
|        |  | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                             | 20 160 160 934                         | 575 170 962            |                                  | 20 735 331 896 | 22 044 160 905                            | 671 780 528            | 0                                | 22 715 941 433 | 22 044 160 905                | 650 919 764            | 0                                | 22 695 080 669 | 100%             | 97%                    |                                  | 100%      |

| Rovat | ÖNKORMÁNYZAT                                                                                       | 2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                              |                | 2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |                        |                              |                | 2024. évi teljesítés (Ft-ban) |                        |                              |                | Teljesítés %     |                        |                              |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
|       |                                                                                                    | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:      | Kötelező feladat                          | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:      | Kötelező feladat              | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:      | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen: |
| K1    | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK                                                                                | 203 254 700                            | 107 217 748            |                              | 310 472 448    | 252 406 519                               | 99 652 089             |                              | 352 058 608    | 193 346 863                   | 99 552 089             |                              | 292 898 952    | 77%              | 100%                   |                              | 83%       |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ                                       | 26 594 487                             | 19 990 734             |                              | 46 585 221     | 39 762 383                                | 12 708 272             |                              | 52 470 655     | 21 601 371                    | 12 708 272             |                              | 34 309 643     | 54%              | 100%                   |                              | 65%       |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK                                                                                    | 2 102 585 922                          | 739 793 517            |                              | 2 842 379 439  | 2 627 012 671                             | 1 007 015 562          |                              | 3 634 028 233  | 2 027 049 196                 | 930 463 818            |                              | 2 957 513 014  | 77%              | 92%                    |                              | 81%       |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                                                      | 60 000 000                             | 50 500 000             |                              | 110 500 000    | 61 622 880                                | 42 382 204             |                              | 104 005 084    | 61 622 880                    | 42 382 204             |                              | 104 005 084    | 100%             | 100%                   |                              | 100%      |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                                                       | 3 256 733 788                          | 819 051 545            |                              | 4 075 785 333  | 4 461 997 386                             | 341 438 567            |                              | 4 803 435 953  | 2 232 012 882                 | 316 142 555            |                              | 2 548 155 437  | 50%              | 93%                    |                              | 53%       |
| K502  | Elvonások és befizetések                                                                           | 2 126 958 466                          |                        |                              | 2 126 958 466  | 2 126 958 466                             |                        |                              | 2 126 958 466  | 2 126 620 930                 |                        |                              | 2 126 620 930  | 100%             |                        |                              | 100%      |
| K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                  | 1 000 000                              |                        |                              | 1 000 000      | 1 000 000                                 |                        |                              | 1 000 000      | 662 464                       |                        |                              | 662 464        | 66%              |                        |                              | 66%       |
| K5022 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetési/szolidaritási hozzájárulás          | 2 125 958 466                          |                        |                              | 2 125 958 466  | 2 125 958 466                             |                        |                              | 2 125 958 466  | 2 125 958 466                 |                        |                              | 2 125 958 466  | 100%             |                        |                              | 100%      |
| K5023 | Egyéb elvonások, befizetések                                                                       |                                        |                        |                              |                |                                           |                        |                              |                |                               |                        |                              |                |                  |                        |                              |           |
| K506  | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)                                          | 25 484 746                             | 86 050 020             |                              | 111 534 766    | 26 566 012                                | 79 356 756             |                              | 105 922 768    | 26 566 012                    | 79 356 756             |                              | 105 922 768    | 100%             | 100%                   |                              | 100%      |
| K507  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre                     | 2 000 000                              |                        |                              | 2 000 000      | 2 825 940                                 |                        |                              | 2 825 940      | 825 940                       |                        |                              | 825 940        | 29%              |                        |                              | 29%       |
| K511  | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)                                          |                                        |                        |                              |                |                                           |                        |                              |                |                               |                        |                              |                |                  |                        |                              |           |
| K512  | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)                                          | 78 000 000                             | 213 650 000            |                              | 291 650 000    | 78 000 000                                | 236 785 799            |                              | 314 785 799    | 78 000 000                    | 236 785 799            |                              | 314 785 799    | 100%             | 100%                   |                              | 100%      |
| K513  | Tartalékok (2.5. tábla)                                                                            | 1 024 290 576                          | 519 351 525            |                              | 1 543 642 101  | 2 227 646 968                             | 25 296 012             |                              | 2 252 942 980  |                               |                        |                              |                |                  |                        |                              |           |
|       | Működési célú tartalék                                                                             | 228 030 745                            | 98 100 000             |                              | 326 130 745    | 8 764 306                                 |                        |                              | 8 764 306      |                               |                        |                              |                |                  |                        |                              |           |
|       | Általános tartalék                                                                                 | 76 837 749                             | 0                      |                              | 76 837 749     | 1 585 516 694                             |                        |                              | 1 585 516 694  |                               |                        |                              |                |                  |                        |                              |           |
|       | Felhalmozási célú tartalék                                                                         | 719 422 082                            | 421 251 525            |                              | 1 140 673 607  | 633 365 968                               | 25 296 012             |                              | 658 661 980    |                               |                        |                              |                |                  |                        |                              |           |
| K6    | BERUHÁZÁSOK                                                                                        | 467 202 393                            | 259 264 256            |                              | 726 466 649    | 455 169 157                               | 339 324 728            |                              | 794 493 885    | 421 099 620                   | 253 559 733            |                              | 674 659 353    | 93%              | 75%                    |                              | 85%       |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK                                                                                        | 1 278 212 719                          | 12 496 800             |                              | 1 290 709 519  | 761 037 580                               | 123 926 842            |                              | 884 964 422    | 761 037 580                   | 123 926 842            |                              | 884 964 422    | 100%             | 100%                   |                              | 100%      |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                                                                   |                                        | 80 932 870             |                              | 80 932 870     |                                           | 38 000 925             |                              | 38 000 925     |                               | 15 000 925             |                              | 15 000 925     |                  | 39%                    |                              | 39%       |
| K84   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)                                      |                                        | 20 000 000             |                              | 20 000 000     |                                           | 5 000 000              |                              | 5 000 000      |                               | 5 000 000              |                              | 5 000 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| K86   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak) |                                        | 24 000 000             |                              | 24 000 000     |                                           | 24 000 000             |                              | 24 000 000     |                               | 1 000 000              |                              | 1 000 000      |                  | 4%                     |                              | 4%        |
|       | Munkáltatói kölcsön                                                                                |                                        | 24 000 000             |                              | 24 000 000     |                                           | 24 000 000             |                              | 24 000 000     |                               | 1 000 000              |                              | 1 000 000      |                  | 4%                     |                              | 4%        |
|       | Helyi támogatási kölcsön                                                                           |                                        |                        |                              |                |                                           |                        |                              |                |                               |                        |                              |                |                  |                        |                              |           |
| K89   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)                                      |                                        | 36 932 870             |                              | 36 932 870     |                                           | 9 000 925              |                              | 9 000 925      |                               | 9 000 925              |                              | 9 000 925      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                   | 7 394 584 009                          | 2 089 247 470          | 0                            | 9 483 831 479  | 8 659 008 576                             | 2 004 449 189          |                              | 10 663 457 765 | 5 717 770 392                 | 1 793 736 438          |                              | 7 511 506 830  | 66%              | 89%                    |                              | 78%       |
| K9    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                                            | 10 894 771 523                         | 410 872 112            | 19 190 816                   | 11 324 834 451 | 11 605 790 697                            | 446 144 641            | 548 330                      | 12 052 483 668 | 10 139 614 189                | 372 944 002            | 548 330                      | 10 513 106 521 | 87%              | 84%                    | 100%                         | 87%       |
| K911  | Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre                                                           |                                        |                        |                              |                |                                           |                        |                              |                |                               |                        |                              |                |                  |                        |                              |           |
| K914  | Központi támogatás megelőlegezése                                                                  | 167 590 347                            |                        |                              | 167 590 347    | 624 323 038                               |                        |                              | 624 323 038    | 448 945 924                   |                        |                              | 448 945 924    | 72%              |                        |                              | 72%       |
| K915  | Központi irányuló szervei támogatás folyósítása                                                    | 10 727 181 176                         | 410 872 112            | 19 190 816                   | 11 157 244 104 | 10 981 467 659                            | 446 144 641            | 548 330                      | 11 428 160 630 | 9 690 668 265                 | 372 944 002            | 548 330                      | 10 064 160 597 | 88%              | 84%                    | 100%                         | 88%       |
|       | 1. Működési célú feligyeleti szervei támogatás                                                     | 10 482 936 940                         | 410 872 112            | 19 190 816                   | 10 912 999 868 | 10 773 425 455                            | 420 144 442            | 548 330                      | 11 194 118 227 | 9 517 086 409                 | 347 073 067            | 548 330                      | 9 864 707 806  | 88%              | 83%                    | 100%                         | 88%       |
|       | - Intézmények                                                                                      | 7 930 829 387                          | 301 258 044            | 0                            | 8 232 087 431  | 8 015 761 860                             | 330 911 771            |                              | 8 346 673 631  | 7 385 431 541                 | 258 564 932            |                              | 7 643 996 473  | 92%              | 78%                    |                              | 92%       |
|       | - Polgármesteri Hivatal                                                                            | 2 552 107 553                          | 109 614 068            | 19 190 816                   | 2 680 912 437  | 2 757 663 595                             | 89 232 671             | 548 330                      | 2 847 444 596  | 2 131 654 868                 | 88 508 135             | 548 330                      | 2 220 711 333  | 77%              | 99%                    | 100%                         | 78%       |
|       | 2. Felhalmozási célú feligyeleti szervei támogatás                                                 | 244 244 236                            |                        |                              | 244 244 236    | 208 042 204                               | 26 000 199             |                              | 234 042 403    | 173 581 856                   | 25 870 935             |                              | 199 452 791    | 83%              | 100%                   |                              | 85%       |
|       | - Intézmények                                                                                      | 4 341 236                              |                        |                              | 4 341 236      | 92 448 150                                | 6 699 412              |                              | 99 147 562     | 67 529 038                    | 6 570 148              |                              | 74 099 186     | 73%              | 98%                    |                              | 75%       |
|       | - Polgármesteri Hivatal                                                                            | 239 903 000                            |                        |                              | 239 903 000    | 115 594 054                               | 19 300 787             |                              | 134 894 841    | 106 052 818                   | 19 300 787             |                              | 125 353 605    | 92%              | 100%                   |                              | 93%       |
|       | Önkormányzat kiadásai összesen:                                                                    | 18 289 355 532                         | 2 500 119 582          | 19 190 816                   | 20 808 665 930 | 20 264 799 273                            | 2 450 593 830          | 548 330                      | 22 715 941 433 | 15 857 384 581                | 2 166 680 440          | 548 330                      | 18 024 613 351 | 78%              | 88%                    | 100%                         | 79%       |

| Rovat | ÖNKORMÁNYZAT                                        | 2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                              |                | 2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |                        |                              |                | 2024. évi teljesítés (Ft-ban) |                        |                              |                | Teljesítés %     |                        |                              |           |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
|       |                                                     | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:      | Kötelező feladat                          | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:      | Kötelező feladat              | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:      | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen: |
|       | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 4 929 746 815                          | 1 315 302 019          |                              | 6 245 048 834  | 6 809 435 871                             | 1 477 900 682          |                              | 8 287 336 553  | 4 535 633 192                 | 1 401 248 938          |                              | 5 936 882 130  | 67%              | 95%                    |                              | 72%       |
|       | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 2 464 837 194                          | 773 945 451            |                              | 3 238 782 645  | 1 849 572 705                             | 526 548 507            |                              | 2 376 121 212  | 1 182 137 200                 | 392 487 500            |                              | 1 574 624 700  | 64%              | 75%                    |                              | 66%       |
|       | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 10 650 527 287                         | 410 872 112            | 19 190 816                   | 11 080 590 215 | 11 397 748 493                            | 420 144 442            | 548 330                      | 11 818 441 265 | 9 966 032 333                 | 347 073 067            | 548 330                      | 10 313 653 730 | 87%              | 83%                    | 100%                         | 87%       |
|       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 244 244 236                            |                        |                              | 244 244 236    | 208 042 204                               | 26 000 199             |                              | 234 042 403    | 173 581 856                   | 25 870 935             |                              | 199 452 791    | 83%              | 100%                   |                              | 85%       |
|       | Működési kiadások mindösszesen:                     | 15 580 274 102                         | 1 726 174 131          | 19 190 816                   | 17 325 639 049 | 18 207 184 364                            | 1 898 045 124          | 548 330                      | 20 105 777 818 | 14 501 665 525                | 1 748 322 005          | 548 330                      | 16 250 535 860 | 80%              | 92%                    | 100%                         | 81%       |
|       | Felhalmozási kiadások mindösszesen:                 | 2 709 081 430                          | 773 945 451            |                              | 3 483 026 881  | 2 057 614 909                             | 552 548 706            |                              | 2 610 163 615  | 1 355 719 056                 | 418 358 435            |                              | 1 774 077 491  | 66%              | 76%                    |                              | 68%       |
|       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                              | 18 289 355 532                         | 2 500 119 582          | 19 190 816                   | 20 808 665 930 | 20 264 799 273                            | 2 450 593 830          | 548 330                      | 22 715 941 433 | 15 857 384 581                | 2 166 680 440          | 548 330                      | 18 024 613 351 | 78%              | 88%                    | 100%                         | 79%       |

| ROVAT | Megnevezés                                                                                            | 2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                              |             | 2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |                        |                              |             | 2024. évi teljesítés (Ft-ban) |                        |                         |             | Teljesítés %     |                        |                              |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
|       |                                                                                                       | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:   | Kötelező feladat                          | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:   | Kötelező feladat              | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:   | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen: |
| K506  | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                                          | 25 484 746                             | 86 050 020             | 0                            | 111 534 766 | 26 566 012                                | 79 356 756             | 0                            | 105 922 768 | 26 566 012                    | 79 356 756             | 0                       | 105 922 768 | 100%             | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1. Központi költségvetési szervek                                                                     |                                        | 78 650 020             |                              | 78 650 020  | 744 140                                   | 71 956 756             |                              | 72 700 896  | 744 140                       | 71 956 756             |                         | 72 700 896  | 100%             | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) -lérfegy. üzemelt.                                          |                                        | 27 960 720             |                              | 27 960 720  |                                           | 23 946 246             |                              | 23 946 246  |                               | 23 946 246             |                         | 23 946 246  |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.2. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség 2023. 12 hó áthúzódo                                         |                                        | 4 383 108              |                              | 4 383 108   |                                           | 4 383 108              |                              | 4 383 108   |                               | 4 383 108              |                         | 4 383 108   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.3. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség 2022. 12 hó) gyalogos rendőri jelenlét biztosítása           |                                        | 36 000 000             |                              | 36 000 000  |                                           | 21 435 103             |                              | 21 435 103  |                               | 21 435 103             |                         | 21 435 103  |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.4. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség 2022. 12 hó) áthúzódo                                        |                                        | 3 106 192              |                              | 3 106 192   |                                           | 3 106 192              |                              | 3 106 192   |                               | 3 106 192              |                         | 3 106 192   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.5. Oktatási Minisztérium (Bursa)                                                                    |                                        | 6 000 000              |                              | 6 000 000   |                                           | 4 815 000              |                              | 4 815 000   |                               | 4 815 000              |                         | 4 815 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.6. Külső-Pesti Tankerületi Központ                                                                  |                                        | 600 000                |                              | 600 000     |                                           | 2 671 107              |                              | 2 671 107   |                               | 2 671 107              |                         | 2 671 107   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.7. Budapesti Gazdasági Szakképző Centrum                                                            |                                        | 300 000                |                              | 300 000     |                                           | 300 000                |                              | 300 000     |                               | 300 000                |                         | 300 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.8. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum                                                            |                                        | 300 000                |                              | 300 000     |                                           | 300 000                |                              | 300 000     |                               | 300 000                |                         | 300 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.9. Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet                                         |                                        |                        |                              |             |                                           | 11 000 000             |                              | 11 000 000  |                               | 11 000 000             |                         | 11 000 000  |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.10. Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet                        |                                        |                        |                              |             | 744 140                                   |                        |                              | 744 140     | 744 140                       |                        |                         | 744 140     | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 2. Központi kezelésű 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      | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 4.1. Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)           |                                        |                        |                              |             | 86 100                                    |                        |                              | 86 100      | 86 100                        |                        |                         | 86 100      | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak                                                            |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 6. Elkülönített állami pénzalapoknak                                                                  |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek                                                | 25 484 746                             | 700 000                |                              | 26 184 746  | 25 735 772                                | 700 000                |                              | 26 435 772  | 25 735 772                    | 700 000                |                         | 26 435 772  | 100%             | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 7.1. Köztemetési költsége (önkormányzatoknak)                                                         | 5 000 000                              |                        |                              | 5 000 000   | 5 251 025                                 |                        |                              | 5 251 025   | 5 251 025                     |                        |                         | 5 251 025   | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár                                                                    |                                        | 700 000                |                              | 700 000     |                                           | 700 000                |                              | 700 000     |                               | 700 000                |                         | 700 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 7.3. Iparüzési adó beszedéssel kapcsol. költségek fedezete                                            | 20 484 746                             |                        |                              | 20 484 746  | 20 484 747                                |                        |                              | 20 484 747  | 20 484 747                    |                        |                         | 20 484 747  | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek                                                          |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek                                          |                                        | 6 700 000              |                              | 6 700 000   |                                           | 6 700 000              |                              | 6 700 000   |                               | 6 700 000              |                         | 6 700 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat                                                      |                                        | 1 600 000              |                              | 1 600 000   |                                           | 1 600 000              |                              | 1 600 000   |                               | 1 600 000              |                         | 1 600 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet                                                      |                                        | 1 600 000              |                              | 1 600 000   |                                           | 1 600 000              |                              | 1 600 000   |                               | 1 600 000              |                         | 1 600 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat                                                    |                                        | 750 000                |                              | 750 000     |                                           | 750 000                |                              | 750 000     |                               | 750 000                |                         | 750 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 9.5. Pesterzsébeti Szlovák Önkormányzata                                                              |                                        | 750 000                |                              | 750 000     |                                           | 750 000                |                              | 750 000     |                               | 750 000                |                         | 750 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 9.8. Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat                                                    |                                        | 1 000 000              |                              | 1 000 000   |                                           | 1 000 000              |                              | 1 000 000   |                               | 1 000 000              |                         | 1 000 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat                                                        |                                        | 1 000 000              |                              | 1 000 000   |                                           | 1 000 000              |                              | 1 000 000   |                               | 1 000 000              |                         | 1 000 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 10. Társégi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek                                       |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
| 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                                | 236 785 799            | 0                            | 314 785 799 | 78 000 000                    | 236 785 799            |                         | 314 785 799 | 100%             | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1. Egyházi jogi személyek                                                                             |                                        | 10 600 000             |                              | 10 600 000  |                                           | 11 199 585             |                              | 11 199 585  |                               | 11 199 585             |                         | 11 199 585  |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | - Egyházaknak (pályázat)                                                                              |                                        | 10 000 000             |                              | 10 000 000  |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 1.1. Dr. Somogyi Imre Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium |                                        | 300 000                |                              | 300 000     |                                           | 600 000                |                              | 600 000     |                               | 600 000                |                         | 600 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.2. József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola                           |                                        | 300 000                |                              | 300 000     |                                           | 599 585                |                              | 599 585     |                               | 599 585                |                         | 599 585     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.3. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség                                                           |                                        |                        |                              |             |                                           | 1 600 000              |                              | 1 600 000   |                               | 1 600 000              |                         | 1 600 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.4. Budapesti Zsidó Hírközség                                                                        |                                        |                        |                              |             |                                           | 1 250 000              |                              | 1 250 000   |                               | 1 250 000              |                         | 1 250 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.5. Budapest Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia                                            |                                        |                        |                              |             |                                           | 1 950 000              |                              | 1 950 000   |                               | 1 950 000              |                         | 1 950 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.6. Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség                                        |                                        |                        |                              |             |                                           | 1 800 000              |                              | 1 800 000   |                               | 1 800 000              |                         | 1 800 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.7. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség                                       |                                        |                        |                              |             |                                           | 700 000                |                              | 700 000     |                               | 700 000                |                         | 700 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.8. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent János Plébánia                                    |                                        |                        |                              |             |                                           | 900 000                |                              | 900 000     |                               | 900 000                |                         | 900 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.9. Pesterzsébet-Szabó-telepi Református Egyházközség                                                |                                        |                        |                              |             |                                           | 900 000                |                              | 900 000     |                               | 900 000                |                         | 900 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.10. Pesterzsébeti Kolping Család                                                                    |                                        |                        |                              |             |                                           | 900 000                |                              | 900 000     |                               | 900 000                |                         | 900 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 2. Nonprofit gazdasági társaságok                                                                     |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |

## PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

23.3. sz. melléklet

| ROVAT | Megnevezés                                                                                | 2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                              |            | 2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |                        |                              |            | 2024. évi teljesítés (Ft-ban) |                        |                         |            | Teljesítés %     |                        |                              |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
|       |                                                                                           | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:  | Kötelező feladat                          | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:  | Kötelező feladat              | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:  | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen: |
|       | 3. Egyéb civil szervezetek                                                                |                                        | 92 600 000             |                              | 92 600 000 |                                           | 94 798 758             |                              | 94 798 758 |                               | 94 798 758             |                         | 94 798 758 |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 3.1. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"                                         |                                        | 100 000                |                              | 100 000    |                                           | 100 000                |                              | 100 000    |                               | 100 000                |                         | 100 000    |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 3.2. ESMTK. Egyesület                                                                     |                                        | 80 000 000             |                              | 80 000 000 |                                           | 80 398 758             |                              | 80 398 758 |                               | 80 398 758             |                         | 80 398 758 |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 3.3. Kultúra Alapítvány                                                                   |                                        | 500 000                |                              | 500 000    |                                           | 500 000                |                              | 500 000    |                               | 500 000                |                         | 500 000    |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 3.4.Pesterzsébeti Polgártársaság                                                          |                                        | 1 000 000              |                              | 1 000 000  |                                           | 1 000 000              |                              | 1 000 000  |                               | 1 000 000              |                         | 1 000 000  |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 3.5. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány                                          |                                        | 1 000 000              |                              | 1 000 000  |                                           | 1 000 000              |                              | 1 000 000  |                               | 1 000 000              |                         | 1 000 000  |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | Civil szervezetek támogatása (pályázat)                                                   |                                        | 10 000 000             |                              | 10 000 000 |                                           |                        |                              |            |                               |                        |                         |            |                  |                        |                              |           |
|       | 3.6. Ady Iskoláért Egyesület                                                              |                                        |                        |                              |            | 500 000                                   |                        | 500 000                      |            | 500 000                       |                        | 500 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.7. Anyaoktató Alapítvány                                                                |                                        |                        |                              |            | 200 000                                   |                        | 200 000                      |            | 200 000                       |                        | 200 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.8. ALMA MATER Alapítvány                                                                |                                        |                        |                              |            | 300 000                                   |                        | 300 000                      |            | 300 000                       |                        | 300 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.9. Apraja Falva - A nehézségekkel küzdő Gyermekekért Alapítvány                         |                                        |                        |                              |            | 300 000                                   |                        | 300 000                      |            | 300 000                       |                        | 300 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.10. Budapesti Honismereti Társaság                                                      |                                        |                        |                              |            | 100 000                                   |                        | 100 000                      |            | 100 000                       |                        | 100 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.11. Bízalom Erzsébet-Soroksári Nagycsaládok Egyesülete                                  |                                        |                        |                              |            | 400 000                                   |                        | 400 000                      |            | 400 000                       |                        | 400 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.12. Budapesti Városvédő Egyesület                                                       |                                        |                        |                              |            | 350 000                                   |                        | 350 000                      |            | 350 000                       |                        | 350 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.13. ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület                                    |                                        |                        |                              |            | 50 000                                    |                        | 50 000                       |            | 50 000                        |                        | 50 000                  |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.14. Dél-pesti ILCO Egyesület                                                            |                                        |                        |                              |            | 200 000                                   |                        | 200 000                      |            | 200 000                       |                        | 200 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.15. Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                                |                                        |                        |                              |            | 300 000                                   |                        | 300 000                      |            | 300 000                       |                        | 300 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.16. Erzsébeti és Soroksári Mozgássérültek Egyesülete                                    |                                        |                        |                              |            | 100 000                                   |                        | 100 000                      |            | 100 000                       |                        | 100 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.17. Egyetemes Tervezés a Fogvatékosokkal Elők Szolgálatában Egyesület                   |                                        |                        |                              |            | 100 000                                   |                        | 100 000                      |            | 100 000                       |                        | 100 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.18. Ifjúsági Elősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE)                             |                                        |                        |                              |            | 150 000                                   |                        | 150 000                      |            | 150 000                       |                        | 150 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.19. Kerekoldós Óvoda Alapítvány                                                         |                                        |                        |                              |            | 100 000                                   |                        | 100 000                      |            | 100 000                       |                        | 100 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.20. Kindergarten Alapítvány                                                             |                                        |                        |                              |            | 300 000                                   |                        | 300 000                      |            | 300 000                       |                        | 300 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.21. Kossuth Társaság                                                                    |                                        |                        |                              |            | 700 000                                   |                        | 700 000                      |            | 700 000                       |                        | 700 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.22. Kultúra Alapítvány                                                                  |                                        |                        |                              |            | 300 000                                   |                        | 300 000                      |            | 300 000                       |                        | 300 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.23. Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület                                                |                                        |                        |                              |            | 50 000                                    |                        | 50 000                       |            | 50 000                        |                        | 50 000                  |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.24. Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány                                            |                                        |                        |                              |            | 300 000                                   |                        | 300 000                      |            | 300 000                       |                        | 300 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.25. Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezet |                                        |                        |                              |            | 600 000                                   |                        | 600 000                      |            | 600 000                       |                        | 600 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.26. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Pesterzsébeti Szervezete                        |                                        |                        |                              |            | 600 000                                   |                        | 600 000                      |            | 600 000                       |                        | 600 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.27. Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület                                     |                                        |                        |                              |            | 200 000                                   |                        | 200 000                      |            | 200 000                       |                        | 200 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.28. Pacsirta Klub Egyesület                                                             |                                        |                        |                              |            | 300 000                                   |                        | 300 000                      |            | 300 000                       |                        | 300 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.29. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány                                            |                                        |                        |                              |            | 100 000                                   |                        | 100 000                      |            | 100 000                       |                        | 100 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.30. Pesterzsébeti Duna Szépkorúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja                 |                                        |                        |                              |            | 400 000                                   |                        | 400 000                      |            | 400 000                       |                        | 400 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.31. Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KOBÁK                 |                                        |                        |                              |            | 200 000                                   |                        | 200 000                      |            | 200 000                       |                        | 200 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.32. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért     |                                        |                        |                              |            | 400 000                                   |                        | 400 000                      |            | 400 000                       |                        | 400 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.33. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub                                                        |                                        |                        |                              |            | 200 000                                   |                        | 200 000                      |            | 200 000                       |                        | 200 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.34. Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület                                            |                                        |                        |                              |            | 500 000                                   |                        | 500 000                      |            | 500 000                       |                        | 500 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.35. Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület      |                                        |                        |                              |            | 500 000                                   |                        | 500 000                      |            | 500 000                       |                        | 500 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.36. Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület                                       |                                        |                        |                              |            | 200 000                                   |                        | 200 000                      |            | 200 000                       |                        | 200 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.37. Strokeinfo Alapítvány                                                               |                                        |                        |                              |            | 200 000                                   |                        | 200 000                      |            | 200 000                       |                        | 200 000                 |            |                  |                        |                              |           |
|       | 3.38. Származékelők Alapítvány                                                            |                                        |                        |                              |            | 250 000                                   |                        | 250 000                      |            | 250 000                       |                        | 250 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.39. Valók és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete VGYKE               |                                        |                        |                              |            | 350 000                                   |                        | 350 000                      |            | 350 000                       |                        | 350 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.40. XIII. sz. Óvoda a Gyermkekért Alapítvány                                            |                                        |                        |                              |            | 100 000                                   |                        | 100 000                      |            | 100 000                       |                        | 100 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.41. XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány                                             |                                        |                        |                              |            | 100 000                                   |                        | 100 000                      |            | 100 000                       |                        | 100 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.42. ESMTK Birkózó Szakosztály                                                           |                                        |                        |                              |            | 400 000                                   |                        | 400 000                      |            | 400 000                       |                        | 400 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.43. HardStoppers Tánc és Sport Egyesület                                                |                                        |                        |                              |            | 150 000                                   |                        | 150 000                      |            | 150 000                       |                        | 150 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.44. PG Tenisz és Sport Club Egyesület                                                   |                                        |                        |                              |            | 150 000                                   |                        | 150 000                      |            | 150 000                       |                        | 150 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.45. Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub                                                 |                                        |                        |                              |            | 400 000                                   |                        | 400 000                      |            | 400 000                       |                        | 400 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.46. Szigeti Bikák Sport Egyesület                                                       |                                        |                        |                              |            | 400 000                                   |                        | 400 000                      |            | 400 000                       |                        | 400 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 3.47. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitászi Központ                  |                                        |                        |                              |            | 300 000                                   |                        | 300 000                      |            | 300 000                       |                        | 300 000                 |            | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 4. Háztartások                                                                            |                                        | 200 000                |                              | 200 000    |                                           | 5 537 456              |                              | 5 537 456  |                               | 5 537 456              |                         | 5 537 456  |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.1. CS. D.                                                                               |                                        | 100 000                |                              | 100 000    |                                           | 2                      |                              |            |                               |                        |                         |            |                  |                        |                              |           |
|       | 4.2. T. C.                                                                                |                                        | 100 000                |                              | 100 000    |                                           |                        |                              |            |                               |                        |                         |            |                  |                        |                              |           |

| ROVAT | Megnevezés                                                        | 2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                              |             | 2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |                        |                              |             | 2024. évi teljesítés (Ft-ban) |                        |                         |             | Teljesítés %     |                        |                              |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
|       |                                                                   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:   | Kötelező feladat                          | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:   | Kötelező feladat              | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:   | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen: |
|       | 4.3. SZ. E. M.                                                    |                                        |                        |                              |             |                                           | 150 000                |                              | 150 000     |                               | 150 000                |                         | 150 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.4. B.B.J                                                        |                                        |                        |                              |             |                                           | 200 000                |                              | 200 000     |                               | 200 000                |                         | 200 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.5. T. K.                                                        |                                        |                        |                              |             |                                           | 200 000                |                              | 200 000     |                               | 200 000                |                         | 200 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.6. T-J. M.                                                      |                                        |                        |                              |             |                                           | 200 000                |                              | 200 000     |                               | 200 000                |                         | 200 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.7. V. B.                                                        |                                        |                        |                              |             |                                           | 500 000                |                              | 500 000     |                               | 500 000                |                         | 500 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.8. B. K. (kk.: K. M.) (kézilabda)                               |                                        |                        |                              |             |                                           | 30 000                 |                              | 30 000      |                               | 30 000                 |                         | 30 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.9. B. L. (triathlon)                                            |                                        |                        |                              |             |                                           | 100 000                |                              | 100 000     |                               | 100 000                |                         | 100 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.10. B. E. O. (kk.:B. L.) (labdarúgás)                           |                                        |                        |                              |             |                                           | 30 000                 |                              | 30 000      |                               | 30 000                 |                         | 30 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.11. B. Á. (kk.: H. P. M.) (kézilabda)                           |                                        |                        |                              |             |                                           | 29 990                 |                              | 29 990      |                               | 29 990                 |                         | 29 990      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.12. B. A. M. (kk.: B. A.) (birkózás)                            |                                        |                        |                              |             |                                           | 100 000                |                              | 100 000     |                               | 100 000                |                         | 100 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.13. C. G. R. (darts és petanque)                                |                                        |                        |                              |             |                                           | 300 000                |                              | 300 000     |                               | 300 000                |                         | 300 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.14. Cs. M. (kk.: H. O.) (birkózás)                              |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.15. Cs. M. (kk.: H. L.) (birkózás)                              |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.16. Cs. D. (futsal)                                             |                                        |                        |                              |             |                                           | 80 000                 |                              | 80 000      |                               | 80 000                 |                         | 80 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.17. D. A. (triathlon)                                           |                                        |                        |                              |             |                                           | 199 102                |                              | 199 102     |                               | 199 102                |                         | 199 102     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.18. D. B. (jégkorong)                                           |                                        |                        |                              |             |                                           | 80 000                 |                              | 80 000      |                               | 80 000                 |                         | 80 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.19. D. M. T. (kk.: D. Zs. K.) (fitness)                         |                                        |                        |                              |             |                                           | 68 790                 |                              | 68 790      |                               | 68 790                 |                         | 68 790      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.20. G. Sz. T. (kk.: G. T.) (kézilabda)                          |                                        |                        |                              |             |                                           | 49 980                 |                              | 49 980      |                               | 49 980                 |                         | 49 980      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.21. G. Sz. T. (kk.: G. V.) (kosárlabda)                         |                                        |                        |                              |             |                                           | 30 000                 |                              | 30 000      |                               | 30 000                 |                         | 30 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.22. J. R. (kk.: J. M.) (kajak-kenu)                             |                                        |                        |                              |             |                                           | 147 464                |                              | 147 464     |                               | 147 464                |                         | 147 464     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.23. K. D. M. (kajak-kenu)                                       |                                        |                        |                              |             |                                           | 150 000                |                              | 150 000     |                               | 150 000                |                         | 150 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.24. K. Á. (kk.: S. G. T.) (karate, kosárlabda)                  |                                        |                        |                              |             |                                           | 30 000                 |                              | 30 000      |                               | 30 000                 |                         | 30 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.25. K. Á. (kk.: S. P. M.) (karate)                              |                                        |                        |                              |             |                                           | 30 000                 |                              | 30 000      |                               | 30 000                 |                         | 30 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.26. K. Sz. (kk.: J. K.) (kajak-kenu)                            |                                        |                        |                              |             |                                           | 100 000                |                              | 100 000     |                               | 100 000                |                         | 100 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.27. K. Sz. N. (kk.: K. M.) (birkózás)                           |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.28. K. I. (kk.: M. Sz.) (búvárúszás)                            |                                        |                        |                              |             |                                           | 100 000                |                              | 100 000     |                               | 100 000                |                         | 100 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.29. L. L. (kk.: L. Viktor) (labdarúgás)                         |                                        |                        |                              |             |                                           | 30 000                 |                              | 30 000      |                               | 30 000                 |                         | 30 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.30. L. L. (kk.: L. Vince) (labdarúgás)                          |                                        |                        |                              |             |                                           | 30 000                 |                              | 30 000      |                               | 30 000                 |                         | 30 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.31. L. K. N. (birkózás)                                         |                                        |                        |                              |             |                                           | 150 000                |                              | 150 000     |                               | 150 000                |                         | 150 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.32. L. K. (kk.: L. M. Á.) (birkózás)                            |                                        |                        |                              |             |                                           | 150 000                |                              | 150 000     |                               | 150 000                |                         | 150 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.33. L. K. (kk.: A. S. D.) (birkózás)                            |                                        |                        |                              |             |                                           | 100 000                |                              | 100 000     |                               | 100 000                |                         | 100 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.34. M. Máté (úszás)                                             |                                        |                        |                              |             |                                           | 70 000                 |                              | 70 000      |                               | 70 000                 |                         | 70 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.35. M. A. (kk.: M. Mira) (úszás)                                |                                        |                        |                              |             |                                           | 100 000                |                              | 100 000     |                               | 100 000                |                         | 100 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.36. M. E. (kk.: M. T. B.) (birkózás)                            |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.37. M. E. (kk.: M. H. B.) (birkózás)                            |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.38. M. V. (kk.: F. T. B.) (birkózás)                            |                                        |                        |                              |             |                                           | 100 000                |                              | 100 000     |                               | 100 000                |                         | 100 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.39. M. V. (kk.: F. B. A.) (birkózás)                            |                                        |                        |                              |             |                                           | 100 000                |                              | 100 000     |                               | 100 000                |                         | 100 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.40. M. L. P. (kk.: M. L. L.) (vívás)                            |                                        |                        |                              |             |                                           | 200 000                |                              | 200 000     |                               | 200 000                |                         | 200 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.41. M. E. (kk.: M. Cs. A.) (birkózás)                           |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.42. M. N. Zs. (kk.: M. L. M.) (vívás)                           |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.43. P. M. (kk.: O. V.) (birkózás)                               |                                        |                        |                              |             |                                           | 100 000                |                              | 100 000     |                               | 100 000                |                         | 100 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.44. P. M. (kk.: O. E.) (fitness)                                |                                        |                        |                              |             |                                           | 100 000                |                              | 100 000     |                               | 100 000                |                         | 100 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.45. P. M. (kk.: O. B.) (birkózás)                               |                                        |                        |                              |             |                                           | 100 000                |                              | 100 000     |                               | 100 000                |                         | 100 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.46. P. Z. (kk.: P. D. Z.) (jégkorong)                           |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.47. P. Z. (kk.: P. Z. P.) (jégkorong)                           |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.48. Sz. A. (asztalitenisz)                                      |                                        |                        |                              |             |                                           | 300 000                |                              | 300 000     |                               | 300 000                |                         | 300 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.49. T. B. (evezés)                                              |                                        |                        |                              |             |                                           | 292 552                |                              | 292 552     |                               | 292 552                |                         | 292 552     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.50. T. L. (kk.: T. B.) (kajak-kenu)                             |                                        |                        |                              |             |                                           | 100 000                |                              | 100 000     |                               | 100 000                |                         | 100 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.51. T. N. (kk.: K. E. N.) (róplabda)                            |                                        |                        |                              |             |                                           | 49 578                 |                              | 49 578      |                               | 49 578                 |                         | 49 578      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.52. T. P. Á. (kk.: T. Zs.) (kézilabda)                          |                                        |                        |                              |             |                                           | 30 000                 |                              | 30 000      |                               | 30 000                 |                         | 30 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.53. T. C. (futsal)                                              |                                        |                        |                              |             |                                           | 80 000                 |                              | 80 000      |                               | 80 000                 |                         | 80 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 5. Pénzügyi vállalkozások                                         |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak        |                                        | 4 000 000              |                              | 4 000 000   |                                           | 4 000 000              |                              | 4 000 000   |                               | 4 000 000              |                         | 4 000 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 6.1. Pilisi Parkerdő Zrt                                          |                                        | 4 000 000              |                              | 4 000 000   |                                           | 4 000 000              |                              | 4 000 000   |                               | 4 000 000              |                         | 4 000 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak | 78 000 000                             |                        |                              | 78 000 000  | 78 000 000                                |                        |                              | 78 000 000  | 78 000 000                    |                        |                         | 78 000 000  | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 7.1. Integrit-XX Kft.                                             | 78 000 000                             |                        |                              | 78 000 000  | 78 000 000                                |                        |                              | 78 000 000  | 78 000 000                    |                        |                         | 78 000 000  | 100%             |                        |                              | 100%      |
|       | 8. Egyéb vállalkozásoknak                                         |                                        | 101 250 000            |                              | 101 250 000 |                                           | 121 250 000            |                              | 121 250 000 |                               | 121 250 000            |                         | 121 250 000 |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 8.1. ESMTK LE.KFT.                                                |                                        | 100 000 000            |                              | 100 000 000 |                                           | 120 000 000            |                              | 120 000 000 |                               | 120 000 000            |                         | 120 000 000 |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet                            |                                        | 1 250 000              |                              | 1 250 000   |                                           | 1 250 000              |                              | 1 250 000   |                               | 1 250 000              |                         | 1 250 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 9. Kormányoknak és nemzeti szervezeteleknek                       |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 10. Egyéb külföldinek                                             |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | FELOSZTANDÓ                                                       |                                        | 5 000 000              |                              | 5 000 000   |                                           | 3                      |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |

| ROVAT | Megnevezés                                                                                 | 2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                              |             | 2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |                        |                              |             | 2024. évi teljesítés (Ft-ban) |                        |                         |             | Teljesítés %     |                        |                              |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
|       |                                                                                            | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:   | Kötelező feladat                          | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:   | Kötelező feladat              | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:   | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen: |
| K84   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                                           |                                        | 20 000 000             |                              | 20 000 000  |                                           | 5 000 000              |                              | 5 000 000   |                               | 5 000 000              |                         | 5 000 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1. Központi költségvetési szervek                                                          |                                        | 20 000 000             |                              | 20 000 000  |                                           | 5 000 000              |                              | 5 000 000   |                               | 5 000 000              |                         | 5 000 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.1. Központi költségvetési szervek kiegészítő támogatása                                  |                                        | 20 000 000             |                              | 20 000 000  |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 1.2. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság) |                                        |                        |                              |             |                                           | 5 000 000              |                              | 5 000 000   |                               | 5 000 000              |                         | 5 000 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 2. Központi kezelésű előirányzat                                                           |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása         |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak                                                |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak                                                |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 6. Elkölönített állami pénzalapoknak                                                       |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek                                     |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek                                               |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek                               |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek                            |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
| K88   | Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak                                              |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
| K89   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre                                           |                                        | 36 932 870             |                              | 36 932 870  |                                           | 9 000 925              |                              | 9 000 925   |                               | 9 000 925              |                         | 9 000 925   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1. Egyházi jogi személyek                                                                  |                                        |                        |                              |             |                                           | 2 618 055              |                              | 2 618 055   |                               | 2 618 055              |                         | 2 618 055   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.1. Pesterzsébeti Magyarok Nagyszövetsége                                                 |                                        |                        |                              |             |                                           | 2 618 055              |                              | 2 618 055   |                               | 2 618 055              |                         | 2 618 055   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 2. Nonprofit gazdasági társaságok                                                          |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 3. Egyéb civil szervezetek                                                                 |                                        | 4 932 870              |                              | 4 932 870   |                                           | 5 282 870              |                              | 5 282 870   |                               | 5 282 870              |                         | 5 282 870   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.1. Magyar Labdarúgó Szövetség                                                            |                                        | 4 932 870              |                              | 4 932 870   |                                           | 4 932 870              |                              | 4 932 870   |                               | 4 932 870              |                         | 4 932 870   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 1.2. Mentőőv Gyermekekért 2002 Alapítvány                                                  |                                        |                        |                              |             |                                           | 350 000                |                              | 350 000     |                               | 350 000                |                         | 350 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4. Házatársok                                                                              |                                        | 12 000 000             |                              | 12 000 000  |                                           | 1 100 000              |                              | 1 100 000   |                               | 1 100 000              |                         | 1 100 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | Kerékpár vásárlás támogatása (Felosztandó)                                                 |                                        | 2 000 000              |                              | 2 000 000   |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 4.1. Á. O. (kk.: K.H)                                                                      |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.2. F. B.                                                                                 |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.3. F. L.                                                                                 |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.4. F. M.                                                                                 |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.5. F. S. (kk.: F.N.)                                                                     |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.6. K. A. (kk.: Cs.E)                                                                     |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.7. K. A. (kk.: K.B.)                                                                     |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.8. K. B.                                                                                 |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.9. M. B. (kk.: M.N.V)                                                                    |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.10. O. J. (kk.: T.B.S)                                                                   |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.11. P. B                                                                                 |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.12. S. E. (kk.: S.L)                                                                     |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.13. Sz. I. A.                                                                            |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.14. Sz. K. (kk.: B.V)                                                                    |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.15. T. L.(kk.: T.V.G)                                                                    |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.16. V. A. L                                                                              |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.17. B. A. (kk.: B.I.E.)                                                                  |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.18. G. B. (kk.: T-G.B)                                                                   |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.19. H-T. M. (kk.: H.Á)                                                                   |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.20. H. K                                                                                 |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.21. T. A. (kk.: P.T)                                                                     |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.22. T. A. (kk.: P.B)                                                                     |                                        |                        |                              |             |                                           | 50 000                 |                              | 50 000      |                               | 50 000                 |                         | 50 000      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | 4.23. TRK alapján védett épületek felújításához támogatás                                  |                                        | 10 000 000             |                              | 10 000 000  |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 4.24. Magáningatlanok közterületről befolyó csapadékvíz elleni védelméhez támogatás        |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak                                                |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak                                 |                                        | 20 000 000             |                              | 20 000 000  |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 6.1. Kiserdő                                                                               |                                        | 20 000 000             |                              | 20 000 000  |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek                                     |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek                                               |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | 8. Egyéb vállalkozásoknak                                                                  |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | Átadott pénzeszközök összesen                                                              |                                        |                        |                              |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                         |             |                  |                        |                              |           |
|       | Működési célú támogatások összesen:                                                        | 103 484 746                            | 299 700 020            |                              | 403 184 766 | 104 566 012                               | 316 142 555            |                              | 420 708 567 | 104 566 012                   | 316 142 555            |                         | 420 708 567 | 100%             | 100%                   |                              | 100%      |
|       | Felhalmozási célú támogatások összesen:                                                    |                                        | 56 932 870             |                              | 56 932 870  |                                           | 14 000 925             |                              | 14 000 925  |                               | 14 000 925             |                         | 14 000 925  |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|       | Átadott pénzeszközök összesen                                                              | 103 484 746                            | 356 632 890            |                              | 460 117 636 | 104 566 012                               | 330 143 480            |                              | 434 709 492 | 104 566 012                   | 330 143 480            |                         | 434 709 492 | 100%             | 100%                   |                              | 100%      |

| ROVAT               | TARTALÉKOK                                                  | 2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                   |               | 2024. dec. 31-i előir. (Ft-ban) |                        |                                   |               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                     |                                                             | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási ) feladat | Összesen:     | Kötelező feladat                | Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatási ) feladat | Összesen:     |
|                     | Működési célú tartalék                                      | 228 030 745                            | 98 100 000             |                                   | 326 130 745   | 8 764 306                       |                        |                                   | 8 764 306     |
| 1                   | Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék                    |                                        | 2 300 000              |                                   | 2 300 000     |                                 |                        |                                   |               |
| 2                   | Madarak fák napi verseny                                    |                                        | 2 000 000              |                                   | 2 000 000     |                                 |                        |                                   |               |
| 3                   | Oktatási és kulturális támogatási tartalék                  |                                        | 6 325 000              |                                   | 6 325 000     |                                 |                        |                                   |               |
| 4                   | Sport támogatási tartalék                                   |                                        | 6 325 000              |                                   | 6 325 000     |                                 |                        |                                   |               |
| 5                   | Központi támogatás visszafizetésére tartalék                | 5 000 000                              |                        |                                   | 5 000 000     |                                 |                        |                                   |               |
| 6                   | Nyári gyermekékeztetés                                      | 5 000 000                              |                        |                                   | 5 000 000     |                                 |                        |                                   |               |
| 7                   | Kitüntetések, díjak                                         |                                        | 5 000 000              |                                   | 5 000 000     |                                 |                        |                                   |               |
| 8                   | Környezetvédelmi alap                                       | 22 899 745                             |                        |                                   | 22 899 745    | 2 010 306                       |                        |                                   | 2 010 306     |
| 9                   | Képviselői keret                                            | 24 000 000                             |                        |                                   | 24 000 000    |                                 |                        |                                   |               |
| 10                  | Temetési segély (közalkalmazottaknak)                       |                                        | 3 000 000              |                                   | 3 000 000     |                                 |                        |                                   |               |
| 11                  | Intézmények működési tartaléka                              | 30 000 000                             |                        |                                   | 30 000 000    |                                 |                        |                                   |               |
| 12                  | Fapótlás                                                    | 11 131 000                             |                        |                                   | 11 131 000    | 6 754 000                       |                        |                                   | 6 754 000     |
| 13                  | Gyermekékeztetés tartalék                                   | 50 000 000                             |                        |                                   | 50 000 000    |                                 |                        |                                   |               |
| 14                  | Nagycsaládok és civil szervezetek részére karácsonyi csomag |                                        | 1 000 000              |                                   | 1 000 000     |                                 |                        |                                   |               |
| 15                  | Balesetveszély elhárítása                                   | 40 000 000                             |                        |                                   | 40 000 000    |                                 |                        |                                   |               |
| 16                  | Pedagógusok bérfeljesztésének tartaléka                     | 40 000 000                             |                        |                                   | 40 000 000    |                                 |                        |                                   | 0             |
| 17                  | Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat               |                                        | 57 150 000             |                                   | 57 150 000    |                                 |                        |                                   |               |
| 18                  | LIFE CLIMA "RUNOFF 2" projekt önrész                        |                                        | 15 000 000             |                                   | 15 000 000    |                                 |                        |                                   |               |
| 19                  | 2025. évi első negyedévi gazdálkodás tartaléka              |                                        |                        |                                   | 0             |                                 |                        |                                   | 0             |
|                     | Felhalmozási célú tartalék                                  | 719 422 082                            | 421 251 525            |                                   | 1 140 673 607 | 633 365 968                     | 25 296 012             |                                   | 658 661 980   |
| 1                   | Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel                    | 719 422 082                            |                        |                                   | 719 422 082   | 633 365 968                     | 0                      |                                   | 633 365 968   |
| 2                   | Egészséges Budapest Program                                 |                                        | 381 251 525            |                                   | 381 251 525   | 0                               | 25 296 012             |                                   | 25 296 012    |
| 3                   | LIFE CLIMA "RUNOFF 2" projekt önrész                        |                                        | 40 000 000             |                                   | 40 000 000    |                                 |                        |                                   |               |
|                     | Általános tartalék                                          | 76 837 749                             |                        |                                   | 76 837 749    | 1 585 516 694                   |                        |                                   | 1 585 516 694 |
|                     | Tartalékok összesen                                         | 1 024 290 576                          | 519 351 525            | 0                                 | 1 543 642 101 | 2 227 646 968                   | 25 296 012             |                                   | 2 252 942 980 |
| Tartalékok összesen |                                                             |                                        |                        |                                   |               |                                 |                        |                                   |               |
|                     | Működési célú tartalék                                      | 228 030 745                            | 98 100 000             |                                   | 326 130 745   | 8 764 306                       | -                      |                                   | 8 764 306     |
|                     | Felhalmozási célú tartalék                                  | 719 422 082                            | 421 251 525            |                                   | 1 140 673 607 | 633 365 968                     | 25 296 012             |                                   | 658 661 980   |
|                     | Tartalékok összesen:                                        | 947 452 827                            | 519 351 525            |                                   | 1 466 804 352 | 642 130 274                     | 25 296 012             |                                   | 667 426 286   |
|                     | Általános tartalék                                          | 76 837 749                             |                        |                                   | 76 837 749    | 1 585 516 694                   |                        |                                   | 1 585 516 694 |
|                     | Tartalékok mindösszesen:                                    | 1 024 290 576                          | 519 351 525            |                                   | 1 543 642 101 | 2 227 646 968                   | 25 296 012             |                                   | 2 252 942 980 |

| Megnevezés                                                                                                                                        | 2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |                    | 2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |                    | 2024. 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:   |
| Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (5)                                                             | 30 000 000                             |                        |                                  | 30 000 000         | 29 080 000                                |                        |                                  | 29 080 000         | 29 080 000                    |                        |                                  | 29 080 000         | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)                                            | 5 500 000                              |                        |                                  | 5 500 000          | 7 270 000                                 |                        |                                  | 7 270 000          | 7 270 000                     |                        |                                  | 7 270 000          | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| 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          | 600 000                                   |                        |                                  | 600 000            | 600 000                       |                        |                                  | 600 000            | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (17)                             | 2 500 000                              |                        |                                  | 2 500 000          | 2 220 000                                 |                        |                                  | 2 220 000          | 2 220 000                     |                        |                                  | 2 220 000          | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| Települési gyógyszer-támogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)                                                       |                                        | 7 000 000              |                                  | 7 000 000          |                                           | 4 890 000              |                                  | 4 890 000          |                               | 4 890 000              |                                  | 4 890 000          |                  | 100%                   |                                  | 100%        |
| Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. §                                                                    |                                        | 500 000                |                                  | 500 000            |                                           | 114 000                |                                  | 114 000            |                               | 114 000                |                                  | 114 000            |                  | 100%                   |                                  | 100%        |
| Év végi egyszeri támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 18. §                                                                                       |                                        | 12 000 000             |                                  | 12 000 000         |                                           | 10 935 000             |                                  | 10 935 000         |                               | 10 935 000             |                                  | 10 935 000         |                  | 100%                   |                                  | 100%        |
| Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. §                                                     |                                        | 13 000 000             |                                  | 13 000 000         |                                           | 13 703 387             |                                  | 13 703 387         |                               | 13 703 387             |                                  | 13 703 387         |                  | 100%                   |                                  | 100%        |
| Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §                                             |                                        | 4 000 000              |                                  | 4 000 000          |                                           | 2 236 439              |                                  | 2 236 439          |                               | 2 236 439              |                                  | 2 236 439          |                  | 100%                   |                                  | 100%        |
| Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §                                                                                                |                                        | 1 000 000              |                                  | 1 000 000          |                                           | 705 000                |                                  | 705 000            |                               | 705 000                |                                  | 705 000            |                  | 100%                   |                                  | 100%        |
| Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §                                                                                              |                                        | 1 000 000              |                                  | 1 000 000          |                                           | 260 398                |                                  | 260 398            |                               | 260 398                |                                  | 260 398            |                  | 100%                   |                                  | 100%        |
| Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §                                                                                            |                                        | 5 000 000              |                                  | 5 000 000          |                                           | 5 130 000              |                                  | 5 130 000          |                               | 5 130 000              |                                  | 5 130 000          |                  | 100%                   |                                  | 100%        |
| Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §                                                                                  |                                        | 1 000 000              |                                  | 1 000 000          |                                           | 490 000                |                                  | 490 000            |                               | 490 000                |                                  | 490 000            |                  | 100%                   |                                  | 100%        |
| Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §                                                          |                                        | 1 000 000              |                                  | 1 000 000          |                                           |                        |                                  |                    |                               |                        |                                  |                    |                  |                        |                                  |             |
| Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G §                                                                                              |                                        | 3 000 000              |                                  | 3 000 000          |                                           | 2 825 980              |                                  | 2 825 980          |                               | 2 825 980              |                                  | 2 825 980          |                  | 100%                   |                                  | 100%        |
| Beiskolázási támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/H §                                                                                        |                                        | 2 000 000              |                                  | 2 000 000          |                                           | 1 092 000              |                                  | 1 092 000          |                               | 1 092 000              |                                  | 1 092 000          |                  | 100%                   |                                  | 100%        |
| <b>Pénzben nyújtott települési támogatások összesen</b>                                                                                           | <b>39 000 000</b>                      | <b>50 500 000</b>      |                                  | <b>89 500 000</b>  | <b>39 170 000</b>                         | <b>42 382 204</b>      |                                  | <b>81 552 204</b>  | <b>39 170 000</b>             | <b>42 382 204</b>      |                                  | <b>81 552 204</b>  | <b>100%</b>      | <b>100%</b>            |                                  | <b>100%</b> |
| Köztemetés Szt. 48. §                                                                                                                             | 20 000 000                             |                        |                                  | 20 000 000         | 22 139 268                                |                        |                                  | 22 139 268         | 22 139 268                    |                        |                                  | 22 139 268         | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (13)                                                                 | 1 000 000                              |                        |                                  | 1 000 000          | 313 612                                   |                        |                                  | 313 612            | 313 612                       |                        |                                  | 313 612            | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| <b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>                                                                                         | <b>21 000 000</b>                      | <b>0</b>               |                                  | <b>21 000 000</b>  | <b>22 452 880</b>                         | <b>0</b>               |                                  | <b>22 452 880</b>  | <b>22 452 880</b>             | <b>0</b>               |                                  | <b>22 452 880</b>  | <b>100%</b>      |                        |                                  | <b>100%</b> |
| <b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>                                                                                          | <b>60 000 000</b>                      | <b>50 500 000</b>      | <b>0</b>                         | <b>110 500 000</b> | <b>61 622 880</b>                         | <b>42 382 204</b>      | <b>0</b>                         | <b>104 005 084</b> | <b>61 622 880</b>             | <b>42 382 204</b>      | <b>0</b>                         | <b>104 005 084</b> | <b>100%</b>      | <b>100%</b>            |                                  | <b>100%</b> |

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

| Rovat  | Sorszám | Önkormányzat                                                                           | 2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                   |             | 2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |                        |                              |             | 2024. évi teljesítés (Ft-ban) |                        |                              |             | Teljesítés %     |                        |                              |           |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
|        |         |                                                                                        | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatás i) feladat | Összesen:   | Kötelező feladat                          | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:   | Kötelező feladat              | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:   | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen: |
| K61    |         | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                              | 0                                      | 2 000 000              | 0                                 | 2 000 000   | 0                                         | 2 882 080              | 0                            | 2 882 080   | 0                             | 2 716 190              | 0                            | 2 716 190   |                  | 94%                    |                              | 94%       |
|        | 1.      | Szoftver (Office) beszerzés képviselőknak                                              |                                        | 2 000 000              |                                   | 2 000 000   |                                           | 2 145 990              |                              | 2 145 990   |                               | 2 145 990              |                              | 2 145 990   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|        | 2.      | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe szoftver licence beszerzése           |                                        |                        |                                   |             |                                           | 570 200                |                              | 570 200     |                               | 570 200                |                              | 570 200     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|        | 3.      | Tárfelgyelő szoftver beszerzése                                                        |                                        |                        |                                   |             |                                           | 165 890                |                              | 165 890     |                               |                        |                              | 0           |                  |                        |                              |           |
| K62    |         | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                      | 366 850 000                            | 124 896 475            | 0                                 | 491 746 475 | 310 969 425                               | 166 010 017            | 0                            | 476 979 442 | 284 143 018                   | 108 607 517            | 0                            | 392 750 535 |                  | 91%                    |                              | 82%       |
|        |         | Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása                          | 83 000 000                             |                        |                                   | 83 000 000  | 35 633 919                                | 56 000 000             |                              | 91 633 919  | 35 633 919                    |                        |                              | 35 633 919  |                  | 100%                   |                              | 39%       |
|        | 1.      | Önkormányzati ingatlanokba vizóra telepítése                                           | 3 000 000                              |                        |                                   | 3 000 000   | 1 083 000                                 |                        |                              | 1 083 000   | 1 083 000                     |                        |                              | 1 083 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Előd u.72. Fszr. 4. lakás - vizóra kiépítés                                            |                                        |                        |                                   |             | 185 000                                   |                        |                              | 185 000     | 185 000                       |                        |                              | 185 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Hosszú u. 49. Fszr. 9-10. lakás - vizóra kiépítés                                      |                                        |                        |                                   |             | 94 100                                    |                        |                              | 94 100      | 94 100                        |                        |                              | 94 100      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Sárut u. 24. Fszr. 2. lakás - vizóra kiépítés                                          |                                        |                        |                                   |             | 109 100                                   |                        |                              | 109 100     | 109 100                       |                        |                              | 109 100     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Sárut u. 24. Fszr. 3. lakás - vizóra kiépítés                                          |                                        |                        |                                   |             | 94 100                                    |                        |                              | 94 100      | 94 100                        |                        |                              | 94 100      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Téglagyár tér 12. 3/8. lakás - vizóra kiépítés                                         |                                        |                        |                                   |             | 94 100                                    |                        |                              | 94 100      | 94 100                        |                        |                              | 94 100      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Téglagyár tér 12. 3/11. lakás - vizóra kiépítés                                        |                                        |                        |                                   |             | 94 100                                    |                        |                              | 94 100      | 94 100                        |                        |                              | 94 100      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Erdő u. 11. Fszr. 1. lakás - vizóra kiépítés                                           |                                        |                        |                                   |             | 94 100                                    |                        |                              | 94 100      | 94 100                        |                        |                              | 94 100      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Főtér u. 22. Fszr. 6. lakás - vizóra kiépítés                                          |                                        |                        |                                   |             | 94 100                                    |                        |                              | 94 100      | 94 100                        |                        |                              | 94 100      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Géza u. 19. Fszr. 6. lakás - vizóra kiépítés                                           |                                        |                        |                                   |             | 94 100                                    |                        |                              | 94 100      | 94 100                        |                        |                              | 94 100      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Kossuth Lajos u. 36. alagsor irodahelyiség - vizóra telepítés                          |                                        |                        |                                   |             | 130 200                                   |                        |                              | 130 200     | 130 200                       |                        |                              | 130 200     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|        | 2.      | Önkormányzati lakások fűtése korszerűsítése                                            | 10 000 000                             |                        |                                   | 10 000 000  | 6 904 000                                 |                        |                              | 6 904 000   | 6 904 000                     |                        |                              | 6 904 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Rákóczi u. 25. fszr. 4. - lakás fűtésrendszer kiépítése                                |                                        |                        |                                   |             | 1 744 500                                 |                        |                              | 1 744 500   | 1 744 500                     |                        |                              | 1 744 500   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Jókai M. u. 21. fstr. 2. - lakás fűtésrendszer kiépítés                                |                                        |                        |                                   |             | 1 682 600                                 |                        |                              | 1 682 600   | 1 682 600                     |                        |                              | 1 682 600   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Nagysándor J. u. 92/6. - lakás gázvezeték bekötés                                      |                                        |                        |                                   |             | 1 692 500                                 |                        |                              | 1 692 500   | 1 692 500                     |                        |                              | 1 692 500   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Géza u. 19 fstr. 6. - lakás gázbevezetés, fűtés kiépítés                               |                                        |                        |                                   |             | 1 784 400                                 |                        |                              | 1 784 400   | 1 784 400                     |                        |                              | 1 784 400   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|        | 3.      | Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban                                             | 15 000 000                             |                        |                                   | 15 000 000  | 2 114 900                                 |                        |                              | 2 114 900   | 2 114 900                     |                        |                              | 2 114 900   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Téglagyár tér 12. 3/11. - lakás fürdőszoba kialakítása                                 |                                        |                        |                                   |             | 754 600                                   |                        |                              | 754 600     | 754 600                       |                        |                              | 754 600     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Nagysándor J. u. 18/A fstr. 5. - lakás helyreállítási munkái                           |                                        |                        |                                   |             | 100 000                                   |                        |                              | 100 000     | 100 000                       |                        |                              | 100 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Páztos stny 4. 2/13 - lakás 3 db műanyag szobai ablak beépítése                        |                                        |                        |                                   |             | 1 260 300                                 |                        |                              | 1 260 300   | 1 260 300                     |                        |                              | 1 260 300   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|        | 4.      | Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben                           | 3 000 000                              |                        |                                   | 3 000 000   | 315 250                                   |                        |                              | 315 250     | 315 250                       |                        |                              | 315 250     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Vízisport u. 12-18. II Csónakház almerő órák felszerelése                              |                                        |                        |                                   |             | 315 250                                   |                        |                              | 315 250     | 315 250                       |                        |                              | 315 250     | 100%             |                        |                              | 100%      |
|        | 5.      | Lakások komfortosítása bérletkézpályázatra                                             | 20 000 000                             |                        |                                   | 20 000 000  |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                              |             |                  |                        |                              |           |
|        | 6.      | Szabadság u. 10. fsz. 2. komfortosítása szociális bérletkézpályázatra                  | 4 000 000                              |                        |                                   | 4 000 000   |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                              |             |                  |                        |                              |           |
|        | 7.      | Rákóczi u. 7. fsz. 1-2. lakás komfortosítása szociális bérletkézpályázatra             | 6 000 000                              |                        |                                   | 6 000 000   |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                              |             |                  |                        |                              |           |
|        | 8.      | Nagysándor J. u. 18/B. fsz. 3. lakás komfortosítása szociális bérletkézpályázatra      | 6 000 000                              |                        |                                   | 6 000 000   | 1 776 930                                 |                        |                              | 1 776 930   | 1 776 930                     |                        |                              | 1 776 930   | 100%             |                        |                              | 100%      |
|        | 9.      | Téglagyár tér 12. 3/12. lakás komfortosítása szociális bérletkézpályázatra             | 3 000 000                              |                        |                                   | 3 000 000   |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                              |             |                  |                        |                              |           |
|        | 10.     | Géza u. 19. fsz. 6. lakás komfortosítása szociális bérletkézpályázatra                 | 4 000 000                              |                        |                                   | 4 000 000   |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                              |             |                  |                        |                              |           |
|        | 11.     | Jókai u. 3. fsz. 4. lakás komfortosítása szociális bérletkézpályázatra                 | 3 000 000                              |                        |                                   | 3 000 000   |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                              |             |                  |                        |                              |           |
|        | 12.     | Hosszú u. 49. fsz. 9-10. lakás komfortosítása szociális bérletkézpályázatra            | 6 000 000                              |                        |                                   | 6 000 000   | 1 692 500                                 |                        |                              | 1 692 500   | 1 692 500                     |                        |                              | 1 692 500   | 100%             |                        |                              | 100%      |
|        | 13.     | Vörösmarty u. 117. házban lévő 2 lakás teljes felújítása piaci lakáspályázatra         |                                        |                        |                                   | 0           | 10 013 600                                |                        |                              | 10 013 600  | 10 013 600                    |                        |                              | 10 013 600  | 100%             |                        |                              | 100%      |
|        | 14.     | Budapest XX. kerület Türra tér 1. helyiség tájékoztató rendszer kiépítése              |                                        |                        |                                   |             | 11 733 739                                |                        |                              | 11 733 739  | 11 733 739                    |                        |                              | 11 733 739  | 100%             |                        |                              | 100%      |
|        | 15.     | Budapest, XX. kerület Helinkai út 26. szőkehelyiség vásárlása                          |                                        |                        |                                   | 0           |                                           | 56 000 000             |                              | 56 000 000  |                               |                        |                              | 0           |                  |                        |                              | 0%        |
|        |         | Közzérülettel kapcsolatos beruházások:                                                 | 166 450 000                            | 99 896 475             |                                   | 266 346 475 | 133 528 542                               | 103 175 197            |                              | 236 703 739 | 113 604 672                   | 101 772 697            |                              | 215 377 369 | 85%              | 99%                    |                              | 91%       |
|        |         | Kertészeti beruházások                                                                 | 166 450 000                            | 84 896 475             | 0                                 | 251 346 475 | 133 528 542                               | 101 830 197            |                              | 235 358 739 | 113 604 672                   | 100 427 697            |                              | 214 032 369 | 85%              | 99%                    |                              | 91%       |
|        | 1.      | Köztérileti utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése                                | 1 000 000                              |                        |                                   | 1 000 000   | 0                                         | 1 511 700              |                              | 1 511 700   | 1 511 700                     |                        |                              | 1 511 700   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|        | 2.      | "Urban 6" típusú padok beszerzése és telepítése ÁTHÚZÓDÓ                               |                                        | 158 900                |                                   | 158 900     |                                           | 159 200                |                              | 159 200     | 159 200                       |                        |                              | 159 200     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|        | 3.      | Köztérileti szemetesedények kihelyezése                                                | 5 000 000                              |                        |                                   | 5 000 000   | 5 291 500                                 | 1 332 600              |                              | 6 624 100   | 5 291 500                     | 1 332 600              |                              | 6 624 100   | 100%             | 100%                   |                              | 100%      |
|        | 4.      | Köztérileti játszóeszközök kihelyezése                                                 | 5 000 000                              |                        |                                   | 5 000 000   |                                           | 1 337 670              |                              | 1 337 670   | 1 337 670                     |                        |                              | 1 337 670   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Kulcsár u játszóter fejlesztése kapcsán"edukációs panelek" kihelyezése                 |                                        |                        |                                   |             |                                           | 1 337 670              |                              | 1 337 670   |                               |                        |                              | 1 337 670   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|        | 5.      | Beruházások költségvetésének előkészítése                                              | 3 000 000                              |                        |                                   | 3 000 000   |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                              | 0           |                  |                        |                              |           |
|        | 6.      | Napvillafók beszerzése játszóterekbe                                                   | 3 000 000                              |                        |                                   | 3 000 000   | 1 631 767                                 |                        |                              | 1 631 767   | 1 631 767                     |                        |                              | 1 631 767   | 100%             |                        |                              | 100%      |
| ebből: |         | Kossuth Lajos tér játszótérre napvillafók beszerzése                                   |                                        |                        |                                   | 0           | 1 631 767                                 |                        |                              | 1 631 767   | 1 631 767                     |                        |                              | 1 631 767   | 100%             |                        |                              | 100%      |
|        | 7.      | Kerületi kutyafuttatók és játszóterek területén napelmes lámpatestek elhelyezése       | 1 000 000                              |                        |                                   | 1 000 000   | 798 000                                   |                        |                              | 798 000     | 798 000                       |                        |                              | 798 000     | 100%             |                        |                              | 100%      |
| ebből: |         | Baba parkba kandeláber gyártása, telepítése                                            |                                        |                        |                                   |             | 798 000                                   |                        |                              | 798 000     | 798 000                       |                        |                              | 798 000     | 100%             |                        |                              | 100%      |
|        | 8.      | Duna sétány II. ütem - kivitelezés ÁTHÚZÓDÓ                                            |                                        | 84 737 575             |                                   |             |                                           | 81 293 725             |                              | 81 293 725  | 81 293 725                    |                        |                              | 81 293 725  |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|        | 9.      | Vörösmarty tér átalakítás tervezési munkái ÁTHÚZÓDÓ                                    | 3 450 000                              |                        |                                   |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                              | 0           |                  |                        |                              |           |
|        | 10.     | Hunyady tér rekonstrukciójának kivitelezési munkái                                     | 145 000 000                            |                        |                                   |             | 105 688 405                               |                        |                              | 105 688 405 | 105 688 405                   |                        |                              | 105 688 405 | 100%             |                        |                              | 100%      |
|        | 11.     | Lajtha L. u. parkba napelmes kandeláber gyártása, telepítése                           |                                        |                        |                                   | 0           | 0                                         | 798 000                |                              | 798 000     |                               | 798 000                |                              | 798 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|        | 12.     | Holocaust 80. évforduló alkalmából emlékmű és emléktábla készítése                     |                                        |                        |                                   | 0           | 0                                         | 2 733 921              |                              | 2 733 921   |                               | 2 733 921              |                              | 2 733 921   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|        | 13.     | Hosszú u. 103. közösségi téren hím és gyalogos járda kiépítése                         |                                        |                        |                                   | 0           | 0                                         | 1 537 181              |                              | 1 537 181   |                               | 1 537 181              |                              | 1 537 181   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|        | 14.     | Tátra téri kutyafuttatóba ivókút és kutyaparkok gyűjtő edények gyártása, telepítése    |                                        |                        |                                   | 0           | 0                                         | 1 031 800              |                              | 1 031 800   |                               | 1 031 800              |                              | 1 031 800   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|        | 15.     | Zodony u. kutyafuttatóba novum triple platform dog agility termék gyártása, telepítése |                                        |                        |                                   | 0           | 0                                         | 413 400                |                              | 413 400     |                               | 413 400                |                              | 413 400     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|        | 16.     | "Anyák szobra" emlék pímakó készítése                                                  |                                        |                        |                                   | 0           | 0                                         | 331 000                |                              | 331 000     |                               | 331 000                |                              | 331 000     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|        | 17.     | Vörösmarty u. 40 szám előtti köztérileti lépcsőház fémkorlát telepítés                 |                                        |                        |                                   | 0           | 195 000                                   |                        |                              | 195 000     | 195 000                       |                        |                              | 195 000     | 100%             |                        |                              | 100%      |
|        | 18.     | Klapka tér rekonstrukciója                                                             |                                        |                        |                                   | 0           | 19 923 870                                |                        |                              | 19 923 870  |                               |                        |                              |             |                  |                        |                              |           |
|        | 19.     | Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái                                      |                                        |                        |                                   |             | 0                                         | 9 350 000              |                              | 9 350 000   |                               | 7 947 500              |                              | 7 947 500   |                  | 85%                    |                              | 85%       |

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

23.6. sz. melléklet

| Rovat      | Sorszám | Önkormányzat                                                                                                                                                      | 2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                   |                    | 2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |                        |                              |                    | 2024. évi teljesítés (Ft-ban) |                        |                              |                    | Teljesítés %     |                        |                              |             |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------------------|-------------|
|            |         |                                                                                                                                                                   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatás í) feladat | Összesen:          | Kötelező feladat                          | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:          | Kötelező feladat              | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:          | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:   |
|            |         | <i>Utakkal kapcsolatos beruházások</i>                                                                                                                            | 0                                      | 15 000 000             | 0                                 | 15 000 000         | 0                                         | 1 345 000              |                              | 1 345 000          | 0                             | 1 345 000              |                              | 1 345 000          |                  | 100%                   |                              | 100%        |
|            | 20.     | Wesselényi u. - Eperjes u. kereszteződésnél gyalogátkelő kivitelezési munkái                                                                                      |                                        | 15 000 000             |                                   | 15 000 000         |                                           | 245 000                |                              | 245 000            |                               | 245 000                |                              | 245 000            |                  | 100%                   |                              | 100%        |
|            | 21.     | Emília u. fogalomcsillapító kihelyezése                                                                                                                           |                                        |                        |                                   | 0                  |                                           | 1 100 000              |                              | 1 100 000          |                               | 1 100 000              |                              | 1 100 000          |                  | 100%                   |                              | 100%        |
|            |         | <b>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások</b>                                                                                        | <b>117 400 000</b>                     | <b>25 000 000</b>      | <b>0</b>                          | <b>142 400 000</b> | <b>141 806 964</b>                        | <b>710 000</b>         |                              | <b>142 516 964</b> | <b>134 904 427</b>            | <b>710 000</b>         |                              | <b>135 614 427</b> | <b>95%</b>       | <b>100%</b>            |                              | <b>95%</b>  |
|            | 1.      | Játszóterek kihelyezése intézményekbe                                                                                                                             | 16 000 000                             |                        |                                   | 16 000 000         | 7 755 108                                 |                        |                              | 7 755 108          | 7 755 108                     |                        |                              | 7 755 108          | 100%             |                        |                              | 100%        |
| ebből:     |         | Kerekendő óvoda - laphintá és hintaállványok gyártása és telepítése                                                                                               |                                        |                        |                                   |                    | 1 178 781                                 |                        |                              | 1 178 781          | 1 178 781                     |                        |                              | 1 178 781          | 100%             |                        |                              | 100%        |
| ebből:     |         | Lurkóház óvoda - játszósarkotok gyártása és telepítése                                                                                                            |                                        |                        |                                   |                    | 6 576 327                                 |                        |                              | 6 576 327          | 6 576 327                     |                        |                              | 6 576 327          | 100%             |                        |                              | 100%        |
|            | 2.      | Intézményi beruházások                                                                                                                                            | 11 000 000                             |                        |                                   | 11 000 000         | 15 583 550                                | 28 897                 |                              | 15 612 447         | 15 583 550                    | 28 897                 |                              | 15 612 447         | 100%             | 100%                   |                              | 100%        |
| ebből:     |         | Gyermekkert Tagóvodában villámvédelmi rendszer                                                                                                                    |                                        |                        |                                   |                    | 1 377 800                                 |                        |                              | 1 377 800          | 1 377 800                     |                        |                              | 1 377 800          | 100%             |                        |                              | 100%        |
| ebből:     |         | Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Győri I. u. 29.) esztomaszereleési munkák                                                                                     |                                        |                        |                                   |                    | 5 271 450                                 |                        |                              | 5 271 450          | 5 271 450                     |                        |                              | 5 271 450          | 100%             |                        |                              | 100%        |
| ebből:     |         | Lurkóház Óvodában villámvédelmi rendszer bővítés, kiépítés                                                                                                        |                                        |                        |                                   |                    | 1 137 800                                 |                        |                              | 1 137 800          | 1 137 800                     |                        |                              | 1 137 800          | 100%             |                        |                              | 100%        |
| ebből:     |         | Gézengúz óvoda Zalán u-i tagóvodába labdafogó hálók ültéscsillapítóval                                                                                            |                                        |                        |                                   |                    | 0                                         | 28 897                 |                              | 28 897             |                               | 28 897                 |                              | 28 897             |                  | 100%                   |                              | 100%        |
| ebből:     |         | Gézengúz Óvoda Vackor tagóvodában bejárati kapu, udvari kapu gyártása, járda felújítása                                                                           |                                        |                        |                                   |                    | 1 163 000                                 |                        |                              | 1 163 000          | 1 163 000                     |                        |                              | 1 163 000          | 100%             |                        |                              | 100%        |
| ebből:     |         | Nyitnikék óvoda-kerítés építés                                                                                                                                    |                                        |                        |                                   |                    | 5 107 500                                 |                        |                              | 5 107 500          | 5 107 500                     |                        |                              | 5 107 500          | 100%             |                        |                              | 100%        |
| ebből:     |         | Gézengúz óvoda-Zalán u.-91.-villámvédelmi rendszer karbantartása, bővítése.                                                                                       |                                        |                        |                                   |                    | 1 131 000                                 |                        |                              | 1 131 000          | 1 131 000                     |                        |                              | 1 131 000          | 100%             |                        |                              | 100%        |
| ebből:     |         | Lurkóház óvoda-Gyermekkert Tagóvoda-focipálya körbekerítése                                                                                                       |                                        |                        |                                   |                    | 395 000                                   |                        |                              | 395 000            | 395 000                       |                        |                              | 395 000            | 100%             |                        |                              | 100%        |
|            | 3.      | Üvegzáras zárlórúdak beszerzése, telepítése                                                                                                                       | 2 400 000                              |                        |                                   | 2 400 000          |                                           |                        |                              |                    |                               |                        |                              |                    |                  |                        |                              |             |
|            | 4.      | HSZI Gyermekek Egészégpháza (Vas Gereben) előtérő készítése                                                                                                       | 3 000 000                              |                        |                                   | 3 000 000          |                                           |                        |                              |                    |                               |                        |                              |                    |                  |                        |                              |             |
|            | 5.      | Lurkóház óvoda (Mártírok) hőszigetelése                                                                                                                           | 35 000 000                             |                        |                                   | 35 000 000         | 595 000                                   |                        |                              | 595 000            | 595 000                       |                        |                              | 595 000            | 100%             |                        |                              | 100%        |
|            | 6.      | Gézengúz óvoda Gyöngyszem tagóvoda és Vörösmarty bölcsde fűtőrendszer átalakítása                                                                                 | 50 000 000                             |                        |                                   | 50 000 000         | 29 416 027                                |                        |                              | 29 416 027         | 29 416 027                    |                        |                              | 29 416 027         | 100%             |                        |                              | 100%        |
|            | 7.      | Vízisport u. 12-18. kabinsor viacolor burkolat készítése, I. csomakház viacolor burkolat javítás, padoda készítése, zöldfelület karbantartás                      |                                        | 25 000 000             |                                   | 25 000 000         |                                           |                        |                              |                    |                               |                        |                              |                    |                  |                        |                              |             |
|            | 8.      | Gézengúz Óvoda Zalán utcai óvodájába labdafogó háló és ültéscsillapító kialakítása                                                                                |                                        |                        |                                   |                    |                                           | 681 103                |                              | 681 103            |                               | 681 103                |                              | 681 103            |                  | 100%                   |                              | 100%        |
|            | 9.      | Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda (Vörösmarty) óvoda kerítés cseréje, udvari medence elbontása                                                                   |                                        |                        |                                   |                    | 13 918 645                                |                        |                              | 13 918 645         | 13 918 645                    |                        |                              | 13 918 645         | 100%             |                        |                              | 100%        |
|            | 10.     | Kerekendő óvoda (Mártírok) vízesblokkok, PVC, udvari hálózati cseréje, beúto festés, lámpák cseréje, közlekedő folyosó felújítása                                 |                                        |                        |                                   |                    | 10 792 610                                |                        |                              | 10 792 610         | 10 792 610                    |                        |                              | 10 792 610         | 100%             |                        |                              | 100%        |
|            | 11.     | Nyitnikék óvoda (Kosuth L. u.) és Kosuth L. utcai bölcsde kerítésesere, locsolórendszer, alapvezeték cseréje, tenisz tétők és tenisz javítása, szobába felújítása |                                        |                        |                                   |                    | 52 942 903                                |                        |                              | 52 942 903         | 52 942 903                    |                        |                              | 52 942 903         | 100%             |                        |                              | 100%        |
|            | 12.     | Vörösmarty u.84-területén garázs célján szolgáló építmény felépítése                                                                                              |                                        |                        |                                   |                    | 2 007 176                                 |                        |                              | 2 007 176          | 2 007 176                     |                        |                              | 2 007 176          | 100%             |                        |                              | 100%        |
|            | 13.     | Ady E. u. 98-100. tűvhőfelhasználási hely, hőközpont beruházása                                                                                                   |                                        |                        |                                   |                    | 1 893 408                                 |                        |                              | 1 893 408          | 1 893 408                     |                        |                              | 1 893 408          | 100%             |                        |                              | 100%        |
|            | 14.     | Polgármester Hivatal bejárati fotocellás ajtó kiépítése                                                                                                           |                                        |                        |                                   |                    | 6 902 537                                 |                        |                              | 6 902 537          |                               |                        |                              | 0                  |                  |                        |                              |             |
|            |         | <b>"Egészésges Budapest Program" pályázat</b>                                                                                                                     |                                        |                        |                                   |                    |                                           | <b>6 124 820</b>       |                              | <b>6 124 820</b>   |                               | <b>6 124 820</b>       |                              | <b>6 124 820</b>   |                  | <b>100%</b>            |                              | <b>100%</b> |
| ebből:     |         | Háziorvosi rendelő - Vas Gereben u. 1.                                                                                                                            |                                        |                        |                                   |                    |                                           | 2 134 500              |                              | 2 134 500          |                               | 2 134 500              |                              | 2 134 500          |                  | 100%                   |                              | 100%        |
| ebből:     |         | Háziorvosi rendelő - Zamárdi u. 9-11.                                                                                                                             |                                        |                        |                                   |                    |                                           | 781 370                |                              | 781 370            |                               | 781 370                |                              | 781 370            |                  | 100%                   |                              | 100%        |
| ebből:     |         | Gyermekorvosi rendelő - Pacsirta u.                                                                                                                               |                                        |                        |                                   |                    |                                           | 3 208 950              |                              | 3 208 950          |                               | 3 208 950              |                              | 3 208 950          |                  | 100%                   |                              | 100%        |
|            |         | <b>"Pesterzsébeti kiléptető lakás program második lépés" pályázat</b>                                                                                             |                                        |                        |                                   |                    |                                           |                        |                              |                    |                               |                        |                              |                    |                  |                        |                              |             |
|            | 1.      | "Pesterzsébeti kiléptető lakás program második lépés" pályázati önrész                                                                                            |                                        |                        |                                   |                    |                                           |                        |                              | 0                  |                               |                        |                              | 0                  |                  |                        |                              |             |
| <b>K63</b> |         | <b>Informattikai eszközök beszerzése, létesítése</b>                                                                                                              | <b>0</b>                               | <b>60 101 300</b>      | <b>0</b>                          | <b>60 101 300</b>  | <b>0</b>                                  | <b>74 906 070</b>      | <b>0</b>                     | <b>74 906 070</b>  | <b>0</b>                      | <b>53 037 456</b>      | <b>0</b>                     | <b>53 037 456</b>  |                  | <b>71%</b>             |                              | <b>71%</b>  |
|            | 1.      | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, új térfigyelőközpont létesítése                                                                                            |                                        | 23 000 000             |                                   | 23 000 000         |                                           | 21 690 506             |                              | 21 690 506         |                               | 21 690 506             |                              | 21 690 506         |                  | 100%                   |                              | 100%        |
|            | 2.      | Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése ÁTHÚZÓDÓ                                                                                                                   |                                        | 24 341 300             |                                   | 24 341 300         |                                           | 24 341 300             |                              | 24 341 300         |                               | 24 341 300             |                              | 24 341 300         |                  | 100%                   |                              | 100%        |
|            | 3.      | Sebeségméről eszköz beszerzése                                                                                                                                    |                                        | 6 760 000              |                                   | 6 760 000          |                                           | 12 950 000             |                              | 12 950 000         |                               |                        |                              |                    |                  |                        |                              |             |
|            | 4.      | Laptop beszerzés képviselőknél                                                                                                                                    |                                        | 6 000 000              |                                   | 6 000 000          |                                           | 2 529 600              |                              | 2 529 600          |                               |                        |                              |                    |                  |                        |                              |             |
|            | 5.      | Duma stény II. ítem - kivitelezés ÁTHÚZÓDÓ                                                                                                                        |                                        |                        |                                   |                    |                                           | 3 443 850              |                              | 3 443 850          |                               | 3 443 850              |                              | 3 443 850          |                  | 100%                   |                              | 100%        |
|            | 6.      | "Intelligens közötti áthelyezhető sebeségméről végpont" telepítéséhez feltételek biztosítása                                                                      |                                        |                        |                                   |                    |                                           | 4 973 150              |                              | 4 973 150          |                               |                        |                              |                    |                  |                        |                              |             |
|            | 7.      | Mobiletelefon beszerzés képviselőknél                                                                                                                             |                                        |                        |                                   |                    |                                           | 3 561 800              |                              | 3 561 800          |                               | 3 561 800              |                              | 3 561 800          |                  | 100%                   |                              | 100%        |
|            | 8.      | Dónkamera beszerzés                                                                                                                                               |                                        |                        |                                   |                    |                                           | 1 415 864              |                              | 1 415 864          |                               |                        |                              |                    |                  |                        |                              |             |
| <b>K64</b> |         | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>                                                                                                               | <b>1 025 900</b>                       | <b>17 162 191</b>      | <b>0</b>                          | <b>18 188 091</b>  | <b>42 839 446</b>                         | <b>35 623 183</b>      |                              | <b>78 462 629</b>  | <b>42 839 446</b>             | <b>35 623 183</b>      |                              | <b>78 462 629</b>  | <b>100%</b>      | <b>100%</b>            |                              | <b>100%</b> |
|            | 1.      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Háza                                                                                                                       |                                        | 1 500 000              |                                   | 1 500 000          |                                           | 108 500                |                              | 108 500            |                               | 108 500                |                              | 108 500            |                  | 100%                   |                              | 100%        |
|            | 2.      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Képviselő Irodába                                                                                                                |                                        | 600 000                |                                   | 600 000            |                                           | 175 900                |                              | 175 900            |                               | 175 900                |                              | 175 900            |                  | 100%                   |                              | 100%        |
|            | 3.      | Bíró M. u. 10 9/37-lakába tárgyi eszközök beszerzése ÁTHÚZÓDÓ                                                                                                     |                                        | 293 900                |                                   | 293 900            |                                           | 293 900                |                              | 293 900            |                               | 293 900                |                              | 293 900            |                  | 100%                   |                              | 100%        |
|            | 4.      | Lurkóház Óvoda bojtér cseré ÁTHÚZÓDÓ                                                                                                                              |                                        | 432 000                |                                   | 432 000            |                                           | 432 000                |                              | 432 000            |                               | 432 000                |                              | 432 000            |                  | 100%                   |                              | 100%        |
|            | 5.      | Zamárdi u. 11. orvosi rendelő kazáncsere ÁTHÚZÓDÓ                                                                                                                 |                                        | 300 000                |                                   | 300 000            |                                           | 300 000                |                              | 300 000            |                               | 300 000                |                              | 300 000            |                  | 100%                   |                              | 100%        |
|            | 6.      | Sebeségméről doboz beszerzése                                                                                                                                     |                                        | 14 400 000             |                                   | 14 400 000         |                                           |                        |                              |                    |                               |                        |                              |                    |                  |                        |                              |             |
|            | 7.      | Sebeségméről eszközök beszerzése                                                                                                                                  |                                        | 240 000                |                                   | 240 000            |                                           |                        |                              |                    |                               |                        |                              |                    |                  |                        |                              |             |
|            | 8.      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati lakásokba, helyiségekbe                                                                                            |                                        |                        |                                   |                    |                                           | 5 878 960              |                              | 5 878 960          |                               | 5 878 960              |                              | 5 878 960          |                  | 100%                   |                              | 100%        |
|            | 9.      | Gyermekkert Tagóvodába villámvédelmi rendszer- tűlfeszültség levezető                                                                                             |                                        |                        |                                   |                    |                                           |                        |                              |                    |                               |                        |                              |                    |                  |                        |                              |             |
|            | 10.     | Vízisport utca 12-18. vízőra alka vízmentesítése telepített szivattyú                                                                                             |                                        |                        |                                   |                    | 1 444 665                                 |                        |                              | 1 444 665          | 1 444 665                     |                        |                              | 1 444 665          | 100%             |                        |                              | 100%        |
|            | 11.     | Kiléptető Lakás Programhoz bitonok beszerzése                                                                                                                     |                                        |                        |                                   |                    |                                           | 249 535                |                              | 249 535            |                               | 249 535                |                              | 249 535            |                  | 100%                   |                              | 100%        |
|            | 12.     | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzése                                                                                       |                                        |                        |                                   |                    |                                           | 9 015 102              |                              | 9 015 102          |                               | 9 015 102              |                              | 9 015 102          |                  | 100%                   |                              | 100%        |
|            | 13.     | Gézengúz óvoda Gyöngyszem tagóvoda és Vörösmarty bölcsde fűtőrendszer átalakítása                                                                                 |                                        |                        |                                   |                    | 29 982 275                                |                        |                              | 29 982 275         | 29 982 275                    |                        |                              | 29 982 275         | 100%             |                        |                              | 100%        |
|            | 14.     | Körfűtőház (tűi bölcsde)be konyhabűtör beszerzése                                                                                                                 |                                        |                        |                                   |                    | 1 440 000                                 |                        |                              | 1 440 000          | 1 440 000                     |                        |                              | 1 440 000          | 100%             |                        |                              | 100%        |
|            | 15.     | Lurkóház óvoda (Mártírok) hőszigetelése                                                                                                                           |                                        |                        |                                   |                    | 1 797 398                                 |                        |                              | 1 797 398          | 1 797 398                     |                        |                              | 1 797 398          | 100%             |                        |                              | 100%        |
|            | 16.     | Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda, Vackor tagóvodába alumínium redőny beszerzése és felszerelése                                                                       |                                        |                        |                                   |                    | 1 270 248                                 |                        |                              | 1 270 248          | 1 270 248                     |                        |                              | 1 270 248          | 100%             |                        |                              | 100%        |
|            |         | <b>"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat</b>                                                                                                           |                                        | <b>422 191</b>         |                                   | <b>422 191</b>     |                                           | <b>343 638</b>         |                              | <b>343 638</b>     |                               | <b>343 638</b>         |                              | <b>343 638</b>     |                  | <b>100%</b>            |                              | <b>100%</b> |

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

23.6. sz. melléklet

| Rovat  | Sorszám | Önkormányzat                                                            | 2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                   |             | 2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |                        |                              |             | 2024. évi teljesítés (Ft-ban) |                        |                              |             | Teljesítés %     |                        |                              |           |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
|        |         |                                                                         | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Állami (államigazgatás i) feladat | Összesen:   | Kötelező feladat                          | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:   | Kötelező feladat              | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen:   | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államigazg.) feladat | Összesen: |
| ebből: |         | "Pesterzsébeti kileptető lakás program" pályázat támogatás              |                                        | 199 267                |                                   | 199 267     |                                           | 184 385                |                              | 184 385     |                               | 184 385                |                              | 184 385     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | "Pesterzsébeti kileptető lakás program" pályázat önrész                 |                                        | 122 924                |                                   | 122 924     |                                           | 122 924                |                              | 122 924     |                               | 122 924                |                              | 122 924     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Kileptető Lakás Program El nem számolható kiadás                        |                                        | 100 000                |                                   | 100 000     |                                           | 36 329                 |                              | 36 329      |                               | 36 329                 |                              | 36 329      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
|        |         | "Egészséges Budapest Program" pályázat                                  |                                        |                        |                                   |             |                                           | 25 730 508             |                              | 25 730 508  |                               | 25 730 508             |                              | 25 730 508  |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Háziorvosi rendelő - Szabadka u. 47-49.                                 |                                        |                        |                                   |             |                                           | 21 869 800             |                              | 21 869 800  |                               | 21 869 800             |                              | 21 869 800  |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Háziorvosi rendelő - Vas Gereben u. 1.                                  |                                        |                        |                                   |             |                                           | 1 120 000              |                              | 1 120 000   |                               | 1 120 000              |                              | 1 120 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Háziorvosi rendelő - Zamárdi u. 9-11.                                   |                                        |                        |                                   |             |                                           | 1 520 708              |                              | 1 520 708   |                               | 1 520 708              |                              | 1 520 708   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Gyermekorvosi rendelő - Pacsirta u.                                     |                                        |                        |                                   |             |                                           | 1 220 000              |                              | 1 220 000   |                               | 1 220 000              |                              | 1 220 000   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| K66    |         | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                    |                                        |                        |                                   |             | 9 000 000                                 |                        |                              | 9 000 000   | 9 000 000                     |                        |                              | 9 000 000   | 100%             |                        |                              | 100%      |
|        |         | Integrált XX. Kft törzstulke biztosítása                                |                                        |                        |                                   |             | 9 000 000                                 |                        |                              | 9 000 000   | 9 000 000                     |                        |                              | 9 000 000   | 100%             |                        |                              | 100%      |
| K67    |         | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                             | 99 326 493                             | 55 104 290             | 0                                 | 154 430 783 | 92 360 286                                | 59 903 378             |                              | 152 263 664 | 85 117 156                    | 53 575 387             |                              | 138 692 543 | 92%              | 89%                    |                              | 91%       |
|        | 1.      | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                             | 99 326 493                             | 55 104 290             |                                   | 154 430 783 | 92 360 286                                | 59 903 378             |                              | 152 263 664 | 85 117 156                    | 53 575 387             |                              | 138 692 543 | 92%              |                        |                              | 91%       |
| ebből: |         | "Pesterzsébeti kileptető lakás program" pályázat                        |                                        | 95 091                 |                                   | 95 091      |                                           | 92 783                 |                              | 92 783      |                               | 92 783                 |                              | 92 783      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | "Pesterzsébeti kileptető lakás program" pályázat támogatás              |                                        | 34 902                 |                                   | 34 902      |                                           | 49 784                 |                              | 49 784      |                               | 49 784                 |                              | 49 784      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | "Pesterzsébeti kileptető lakás program" pályázat önrész                 |                                        | 33 189                 |                                   | 33 189      |                                           | 33 189                 |                              | 33 189      |                               | 33 189                 |                              | 33 189      |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Kileptető Lakás Program El nem számolható kiadás                        |                                        | 27 000                 |                                   | 27 000      |                                           | 9 810                  |                              | 9 810       |                               | 9 810                  |                              | 9 810       |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | "Egészséges Budapest Program" pályázat                                  |                                        |                        |                                   |             |                                           | 8 600 939              |                              | 8 600 939   |                               | 8 600 939              |                              | 8 600 939   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Háziorvosi rendelő - Szabadka u. 47-49.                                 |                                        |                        |                                   |             |                                           | 5 904 846              |                              | 5 904 846   |                               | 5 904 846              |                              | 5 904 846   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Háziorvosi rendelő - Vas Gereben u. 1.                                  |                                        |                        |                                   |             |                                           | 878 715                |                              | 878 715     |                               | 878 715                |                              | 878 715     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Háziorvosi rendelő - Zamárdi u. 9-11.                                   |                                        |                        |                                   |             |                                           | 621 561                |                              | 621 561     |                               | 621 561                |                              | 621 561     |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | Gyermekorvosi rendelő - Pacsirta u.                                     |                                        |                        |                                   |             |                                           | 1 195 817              |                              | 1 195 817   |                               | 1 195 817              |                              | 1 195 817   |                  | 100%                   |                              | 100%      |
| ebből: |         | "Pesterzsébeti kileptető lakás program második lépcső" pályázat         |                                        |                        |                                   |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                              |             |                  |                        |                              |           |
| ebből: |         | "Pesterzsébeti kileptető lakás program második lépcső" pályázati önrész |                                        |                        |                                   |             |                                           |                        |                              |             |                               |                        |                              |             |                  |                        |                              |           |
| K6     |         | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:                                                   | 467 202 393                            | 259 264 256            | 0                                 | 726 466 649 | 455 169 157                               | 339 324 728            | 0                            | 794 493 885 | 421 099 620                   | 253 559 733            | 0                            | 674 659 353 | 93%              | 75%                    |                              | 85%       |

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

| Rovat  | Sorszám | Önkormányzat                                                                                                                                                          | 2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |                    | 2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |                    | 2024. 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:   |
| K71    |         | Ingatlanok felújítása                                                                                                                                                 | 1 005 866 708                          | 9 840 000              | 0                                | 1 015 706 708      | 599 242 190                               | 97 580 191             | 0                                | 696 822 381        | 599 242 190                   | 97 580 191             | 0                                | 696 822 381        | 100%             | 100%                   |                                  | 100%        |
|        |         | <b>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</b>                                                                                                                  | <b>133 000 000</b>                     |                        |                                  | <b>133 000 000</b> | <b>42 438 899</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>42 438 899</b>  | <b>42 438 899</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>42 438 899</b>  | <b>100%</b>      |                        |                                  | <b>100%</b> |
|        | 1.      | Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémiény felújítás                                                                                                              | 3 000 000                              |                        |                                  | 3 000 000          |                                           |                        |                                  |                    |                               |                        |                                  |                    |                  |                        |                                  |             |
|        | 2.      | Nem lakás célú helyiségek felújítása                                                                                                                                  | 5 000 000                              |                        |                                  | 5 000 000          |                                           |                        |                                  |                    |                               |                        |                                  |                    |                  |                        |                                  |             |
|        | 3.      | Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása                                                                                                                       | 5 000 000                              |                        |                                  | 5 000 000          |                                           |                        |                                  |                    |                               |                        |                                  |                    |                  |                        |                                  |             |
|        | 4.      | Önkormányzati lakások felújítása                                                                                                                                      | 20 000 000                             |                        |                                  | 20 000 000         | 14 877 431                                |                        |                                  | 14 877 431         | 14 877 431                    |                        |                                  | 14 877 431         | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| ebből: |         | Rákóczi u. 25 fszt. 4. - lakás újrahuzalozása, mérőhely kialakítás, bojler csere                                                                                      |                                        |                        |                                  |                    | 1 726 600                                 |                        |                                  | 1 726 600          | 1 726 600                     |                        |                                  | 1 726 600          | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| ebből: |         | Zrínyi u. 6. fszt. 5 - lakás felújítása                                                                                                                               |                                        |                        |                                  |                    | 609 710                                   |                        |                                  | 609 710            | 609 710                       |                        |                                  | 609 710            | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| ebből: |         | Jókai M. u. 21. fszt 2. - lakás nyílászáró csere                                                                                                                      |                                        |                        |                                  |                    | 693 076                                   |                        |                                  | 693 076            | 693 076                       |                        |                                  | 693 076            | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| ebből: |         | Nagysándor J. u. 92/6 - lakás nyílászárók cseréje                                                                                                                     |                                        |                        |                                  |                    | 1 130 025                                 |                        |                                  | 1 130 025          | 1 130 025                     |                        |                                  | 1 130 025          | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| ebből: |         | Nagysándor J. u. 92/6. - lakás belső áramhálózat újra húzása                                                                                                          |                                        |                        |                                  |                    | 892 000                                   |                        |                                  | 892 000            | 892 000                       |                        |                                  | 892 000            | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| ebből: |         | Téglagyár tér 12. 3/8. - lakás elektromos hálózat felújítása                                                                                                          |                                        |                        |                                  |                    | 780 000                                   |                        |                                  | 780 000            | 780 000                       |                        |                                  | 780 000            | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| ebből: |         | Téglagyár tér 12. 3/11. - lakás elektromos hálózat felújítása                                                                                                         |                                        |                        |                                  |                    | 780 000                                   |                        |                                  | 780 000            | 780 000                       |                        |                                  | 780 000            | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| ebből: |         | Hosszú u. 49. fszt. 9-11. - lakás ajtó, ablak csere                                                                                                                   |                                        |                        |                                  |                    | 647 440                                   |                        |                                  | 647 440            | 647 440                       |                        |                                  | 647 440            | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| ebből: |         | Nagysándor J. u. 18/A fszt. 5. - lakás helyreállítási munkái                                                                                                          |                                        |                        |                                  |                    | 2 110 000                                 |                        |                                  | 2 110 000          | 2 110 000                     |                        |                                  | 2 110 000          | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| ebből: |         | Hosszú u. 49. fszt. 9-10. - lakás elektromos hálózat karbantartása, felújítása                                                                                        |                                        |                        |                                  |                    | 1 345 000                                 |                        |                                  | 1 345 000          | 1 345 000                     |                        |                                  | 1 345 000          | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| ebből: |         | Géza u.19. fszt. 6. - lakás nyílászárók cseréje                                                                                                                       |                                        |                        |                                  |                    | 862 200                                   |                        |                                  | 862 200            | 862 200                       |                        |                                  | 862 200            | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| ebből: |         | Topánka u. 3. B. 3/38. - lakás elektromos hálózat felújítása                                                                                                          |                                        |                        |                                  |                    | 1 100 000                                 |                        |                                  | 1 100 000          | 1 100 000                     |                        |                                  | 1 100 000          | 100%             |                        |                                  | 100%        |
| ebből: |         | Vörösmarty u.11. 7/29. - lakás nyílászárók cseréje                                                                                                                    |                                        |                        |                                  |                    | 2 201 380                                 |                        |                                  | 2 201 380          | 2 201 380                     |                        |                                  | 2 201 380          | 100%             |                        |                                  | 100%        |
|        | 5.      | Kossuth L. u. 22-24. fsz. 3. kiégett helyiség elektromos hálózat kiépítése elektromos fűtéssel                                                                        | 10 000 000                             |                        |                                  |                    | 3 200 000                                 |                        |                                  | 3 200 000          |                               |                        |                                  | 3 200 000          | 100%             |                        |                                  | 100%        |
|        | 6.      | Vörösmarty u. 107. házban lévő 2 lakás teljes felújítása piaci lakaspályázatra                                                                                        | 40 000 000                             |                        |                                  | 40 000 000         | 18 919 820                                |                        |                                  | 18 919 820         | 18 919 820                    |                        |                                  | 18 919 820         | 100%             |                        |                                  | 100%        |
|        | 7.      | Pázsitos stny. 4. II/13. lakás teljes felújítása piaci lakaspályázatra                                                                                                | 6 000 000                              |                        |                                  | 6 000 000          | 838 642                                   |                        |                                  | 838 642            | 838 642                       |                        |                                  | 838 642            | 100%             |                        |                                  | 100%        |
|        | 8.      | Erdő u. 11. fsz. 7. és fsz. 1. feletti tetőszakaszz felújítása                                                                                                        | 16 000 000                             |                        |                                  | 16 000 000         |                                           |                        |                                  |                    |                               |                        |                                  |                    |                  |                        |                                  |             |
|        | 9.      | Frangepán u. 110. fsz. 2. feletti veszélyes tetőszakaszz felújítása                                                                                                   | 7 000 000                              |                        |                                  | 7 000 000          |                                           |                        |                                  |                    |                               |                        |                                  |                    |                  |                        |                                  |             |
|        | 10.     | Kende K. u. 89-91. IV. lph. Fsz. 1. lakás felújítása piaci bér lakaspályázatra                                                                                        | 15 000 000                             |                        |                                  | 15 000 000         |                                           |                        |                                  |                    |                               |                        |                                  |                    |                  |                        |                                  |             |
|        | 11.     | Hosszú u. 10. fsz. 6-7. lakás építészeti felújítása (szigetelés cseréje)                                                                                              | 6 000 000                              |                        |                                  | 6 000 000          |                                           |                        |                                  |                    |                               |                        |                                  |                    |                  |                        |                                  |             |
|        | 12.     | Nagysándor J. u. 18/B. fsz. 3. lakás komfortosítása szociális bér lakaspályázatra                                                                                     |                                        |                        |                                  |                    | 1 190 000                                 |                        |                                  | 1 190 000          | 1 190 000                     |                        |                                  | 1 190 000          | 100%             |                        |                                  | 100%        |
|        | 13.     | Rákóczi u. 7. fsz. 1-2. lakás komfortosítása szociális bér lakaspályázatra                                                                                            |                                        |                        |                                  |                    | 3 413 006                                 |                        |                                  | 3 413 006          | 3 413 006                     |                        |                                  | 3 413 006          | 100%             |                        |                                  | 100%        |
|        |         | <b>Közüterülettel kapcsolatos kiadások:</b>                                                                                                                           | <b>40 000 000</b>                      | <b>9 350 000</b>       |                                  | <b>49 350 000</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>               |                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                      |                        |                                  | <b>0</b>           |                  |                        |                                  |             |
|        | 1.      | Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái ÁTHÜZÖDÖ                                                                                                            |                                        | 9 350 000              |                                  | 9 350 000          |                                           |                        |                                  |                    |                               |                        |                                  |                    |                  |                        |                                  |             |
|        | 2.      | Klapka tér rekonstrukciója                                                                                                                                            | 40 000 000                             |                        |                                  | 40 000 000         |                                           |                        |                                  |                    |                               |                        |                                  |                    |                  |                        |                                  |             |
|        |         | <b>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</b>                                                                                              | <b>832 866 708</b>                     | <b>490 000</b>         |                                  | <b>833 356 708</b> | <b>556 803 291</b>                        | <b>14 829 758</b>      |                                  | <b>571 633 049</b> | <b>556 803 291</b>            | <b>14 829 758</b>      |                                  | <b>571 633 049</b> | <b>100%</b>      | <b>100%</b>            |                                  | <b>100%</b> |
|        | 1.      | Intézményi játszószerek felújítása                                                                                                                                    | 5 000 000                              |                        |                                  | 5 000 000          |                                           |                        |                                  |                    |                               |                        |                                  |                    |                  |                        |                                  |             |
|        | 2.      | Intézményi udvarok felújítása                                                                                                                                         | 5 000 000                              |                        |                                  | 5 000 000          |                                           |                        |                                  |                    |                               |                        |                                  |                    |                  |                        |                                  |             |
|        | 3.      | Kossuth Lajos u. 49. ingatlan felújítása II. ütem kiviteli munkák ÁTHÜZÖDÖ                                                                                            | 193 366 708                            |                        |                                  | 193 366 708        | 193 366 708                               |                        |                                  | 193 366 708        | 193 366 708                   |                        |                                  | 193 366 708        | 100%             |                        |                                  | 100%        |
|        | 4.      | Polgármesteri Hivatal napelenes rendszerén inverter csere                                                                                                             |                                        | 490 000                |                                  | 490 000            | 0                                         | 490 000                |                                  | 490 000            | 0                             | 490 000                |                                  | 490 000            |                  | 100%                   |                                  | 100%        |
|        | 5.      | Kossuth L. u. 49. ingatlan felújítás III. ütem                                                                                                                        | 299 500 000                            |                        |                                  | 299 500 000        | 298 389 994                               |                        |                                  | 298 389 994        | 298 389 994                   |                        |                                  | 298 389 994        | 100%             |                        |                                  | 100%        |
|        | 6.      | Vörösmarty bölcsöde belső lámpacsere, radiátorok és bevilágítók cseréje, PVC csere, festés, ejtővezetékek cseréje                                                     | 140 000 000                            |                        |                                  | 140 000 000        |                                           |                        |                                  |                    |                               |                        |                                  |                    |                  |                        |                                  |             |
|        | 7.      | HSZI Marót SZSZK belső fűtés hálózat felújítása                                                                                                                       | 5 000 000                              |                        |                                  | 5 000 000          |                                           |                        |                                  |                    |                               |                        |                                  |                    |                  |                        |                                  |             |
|        | 8.      | HSZI Jókai központ homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje                                                                                                       | 50 000 000                             |                        |                                  | 50 000 000         | 27 782 479                                |                        |                                  | 27 782 479         | 27 782 479                    |                        |                                  | 27 782 479         | 100%             |                        |                                  | 100%        |
|        | 9.      | Kerekeskert óvoda (Kossuth L. u. 29.) vízvezeték, PVC, udvari hálózat cseréje, belső festés, lámpák cseréje, közlekedő folyosó felújítása                             | 135 000 000                            |                        |                                  | 135 000 000        |                                           |                        |                                  |                    |                               |                        |                                  |                    |                  |                        |                                  |             |
|        | 10.     | Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Györi I. u. 29.) csatormaszerelési munkák                                                                                         |                                        |                        |                                  |                    | 1 178 000                                 |                        |                                  | 1 178 000          | 1 178 000                     |                        |                                  | 1 178 000          | 100%             |                        |                                  | 100%        |
|        | 11.     | Gaál Imre Galériában bejárati portál és tetőablak csere                                                                                                               |                                        |                        |                                  |                    |                                           | 14 339 758             |                                  | 14 339 758         |                               | 14 339 758             |                                  | 14 339 758         |                  | 100%                   |                                  | 100%        |
|        | 12.     | Nyitnikék óvoda (Kossuth L. u.) és Kossuth L. utcai bölcsöde kerítés csere, locsolórendszer, alapvezeték cseréje, terasz tetők és terasz javítása, sószoza felújítása |                                        |                        |                                  |                    | 10 304 461                                |                        |                                  | 10 304 461         | 10 304 461                    |                        |                                  | 10 304 461         | 100%             |                        |                                  | 100%        |

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

| Rovat  | Sorszám | Önkormányzat                                                           | 2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |               | 2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |                        |                                  |             | 2024. 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: |
|        | 13.     | Lurkóház óvoda (Mártírok) hőszigetelése                                |                                        |                        |                                  |               | 25 087 801                                |                        |                                  | 25 087 801  | 25 087 801                    |                        |                                  | 25 087 801  | 100%             |                        |                                  | 100%      |
|        | 14.     | Gézengúz Óvoda Vackor tagóvoda (Lázár u. 18.) csatornaszerelési munkák |                                        |                        |                                  |               | 469 400                                   |                        |                                  | 469 400     | 469 400                       |                        |                                  | 469 400     | 100%             |                        |                                  | 100%      |
|        | 15.     | Gézengúz Óvoda (Zalán u. 11.) világítás korszerűsítés                  |                                        |                        |                                  |               | 224 448                                   |                        |                                  | 224 448     | 224 448                       |                        |                                  | 224 448     | 100%             |                        |                                  | 100%      |
|        |         | "Egészséges Budapest Program" pályázat                                 |                                        |                        |                                  | 0             |                                           | 82 750 433             |                                  | 82 750 433  |                               | 82 750 433             |                                  | 82 750 433  |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
| ebből: |         | Háziorvosi rendelő - Szabadka u. 47-49.                                |                                        |                        |                                  |               |                                           | 25 419 150             |                                  | 25 419 150  |                               | 25 419 150             |                                  | 25 419 150  |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
| ebből: |         | Háziorvosi rendelő - Vas Gereben u. 1.                                 |                                        |                        |                                  |               |                                           | 5 966 895              |                                  | 5 966 895   |                               | 5 966 895              |                                  | 5 966 895   |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
| ebből: |         | Háziorvosi rendelő - Zamárdi u. 9-11.                                  |                                        |                        |                                  |               |                                           | 2 120 995              |                                  | 2 120 995   |                               | 2 120 995              |                                  | 2 120 995   |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
| ebből: |         | Gyermekorvosi rendelő - Pacsirta u.                                    |                                        |                        |                                  |               |                                           | 49 243 393             |                                  | 49 243 393  |                               | 49 243 393             |                                  | 49 243 393  |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
| K72    |         | Informatikai eszközök felújítása                                       |                                        |                        |                                  |               |                                           |                        |                                  |             |                               |                        |                                  |             |                  |                        |                                  |           |
| K73    |         | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                       | 600 000                                |                        |                                  | 600 000       |                                           |                        |                                  |             |                               |                        |                                  |             |                  |                        |                                  |           |
|        |         | Egyéb gépek berendezések                                               | 600 000                                |                        |                                  | 600 000       |                                           |                        |                                  |             |                               |                        |                                  |             |                  |                        |                                  |           |
| K74    |         | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                            | 271 746 011                            | 2 656 800              |                                  | 274 402 811   | 161 795 390                               | 26 346 651             |                                  | 188 142 041 | 161 795 390                   | 26 346 651             |                                  | 188 142 041 | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
|        | 1.      | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                            | 271 746 011                            | 2 656 800              |                                  | 274 402 811   | 161 795 390                               | 26 346 651             |                                  | 188 142 041 | 161 795 390                   | 26 346 651             |                                  | 188 142 041 | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |
| ebből: |         | "Egészséges Budapest Program" pályázat                                 |                                        |                        |                                  | 0             |                                           | 22 342 616             |                                  | 22 342 616  |                               | 22 342 616             |                                  | 22 342 616  |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
| ebből: |         | Háziorvosi rendelő - Szabadka u. 47-49.                                |                                        |                        |                                  |               |                                           | 6 863 171              |                                  | 6 863 171   |                               | 6 863 171              |                                  | 6 863 171   |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
| ebből: |         | Háziorvosi rendelő - Vas Gereben u. 1.                                 |                                        |                        |                                  |               |                                           | 1 611 061              |                                  | 1 611 061   |                               | 1 611 061              |                                  | 1 611 061   |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
| ebből: |         | Háziorvosi rendelő - Zamárdi u. 9-11.                                  |                                        |                        |                                  |               |                                           | 572 669                |                                  | 572 669     |                               | 572 669                |                                  | 572 669     |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
| ebből: |         | Gyermekorvosi rendelő - Pacsirta u.                                    |                                        |                        |                                  |               |                                           | 13 295 715             |                                  | 13 295 715  |                               | 13 295 715             |                                  | 13 295 715  |                  | 100%                   |                                  | 100%      |
|        |         | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:                                                  | 1 278 212 719                          | 12 496 800             | 0                                | 1 290 709 519 | 761 037 580                               | 123 926 842            | 0                                | 884 964 422 | 761 037 580                   | 123 926 842            | 0                                | 884 964 422 | 100%             | 100%                   |                                  | 100%      |

## PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2024. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

| Sorszám | Jogcím megnevezése                                                                                     | Engedmény tervezett összege Ft-ban | Ténylegesen adott engedmény összege Ft-ban |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.      | Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege           |                                    |                                            |
| 2.      | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege            |                                    |                                            |
| 3.      | <b>Helyi adók elengedése, kedvezmények összege összesen</b>                                            | <b>75 000 000</b>                  | <b>74 461 942</b>                          |
|         | <i>adóelengedés összege</i>                                                                            | <i>2 321 783</i>                   | <i>397 920</i>                             |
|         | - telekadó                                                                                             | 935 641                            |                                            |
|         | - építményadó                                                                                          | 1 386 142                          | 397 920                                    |
|         | <i>adókedvezmény összege</i>                                                                           | <i>72 678 217</i>                  | <i>74 064 022</i>                          |
|         | - telekadó                                                                                             | 61 064 359                         | 61 151 950                                 |
|         | - építményadó                                                                                          | 11 613 858                         | 12 912 072                                 |
| 4.      | <b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b> | <b>376 049 489</b>                 | <b>392 425 932</b>                         |
| 5.      | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                           |                                    |                                            |
|         | <b>Mindösszesen:</b>                                                                                   | <b>451 049 489</b>                 | <b>466 887 874</b>                         |

## 2024. évi térítésmentes (és átszervezés miatti) átadások listája (Ft)

|  | Átvevő megnevezése                                                                                                      | Megnevezés                                                                | Bruttó             | Écs                | Nettó              |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | Budapest Pesterzsébet<br>- Klapka téri<br>Református<br>Egyházközség                                                    | József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi<br>Általános Iskola | 444 362 545        | 145 547 802        | 298 814 743        |
|  | Esztergom Budapesti<br>Főegyházmegye                                                                                    | Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola                             | 453 302 337        | 183 307 115        | 269 995 222        |
|  |                                                                                                                         |                                                                           |                    |                    |                    |
|  | <b>Önkormányzati vagyontörzskönyvtartásából térítésmentesen és átszervezés miatt<br/>átadott eszközök mindösszesen:</b> |                                                                           | <b>897 664 882</b> | <b>328 854 917</b> | <b>568 809 965</b> |