

**Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2022.
(XII. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2022.
(II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2022. évi

- a) kiadási főösszegét 17 263 509 599 forintban
- b) bevételi főösszegét 17 263 509 599 forintban
- c) hiányát 0 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata a működési költségvetés 2022. évi

- a) kiadási főösszegét 14 048 145 384 forintban
- b) bevételi főösszegét 11 998 264 755 forintban
- c) hiányát 2 049 880 629 forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata a felhalmozási költségvetés 2022. évi

- a) kiadási főösszegét 3 195 294 789 forintban
- b) bevételi főösszegét 651 062 628 forintban
- c) hiányát 2 544 232 161 forintban

állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata a költségvetési hiány belső finanszírozására

- a) működési célú maradvány igénybevételét 2 185 247 919 forintban
- b) felhalmozási célú maradvány igénybevételét 2 544 232 161 forintban

állapítja meg.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata a finanszírozási bevételeket és a finanszírozási kiadásokat

- a) finanszírozási bevételek 4 729 480 080 forintban
- b) finanszírozási kiadások 237 765 260 forintban

állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 42. § (4) bekezdés 2. pontja a következő u) alponttal egészül ki:

(A Képviselő-testület egyes előirányzatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot a következők szerint állapítja meg:

Polgármesterre átruházott hatáskörök)

„u) Pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítása tartalék”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

4 §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



[Handwritten signature]
dr. Demjanovich Orsolya
jegyző



[Handwritten signature]
Szabados Ákos
polgármester

Zárdalet.

Ut rendeletet 2022. XII. 12-én kihirdettem.



INDOKOLÁS

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosítását az elfogadott Képviselő-testületi döntések, Bizottsági döntések rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A Képviselő-testület a módosított 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	15 993 047 861	15 993 047 861
A) Előirányzat módosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat módosításokról		
1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2022. 10-11. havi) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot	25 368 789	
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		25 368 789
2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2022. 10-11. havi) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék, bevételi előirányzatot	164 484	
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		164 484
3. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő hónapot terhelő megelőlegezés (2022. 09.-10. havi) bevételi és kiadási oldalának könyveléstechnikai rendezése címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot	1 845 534	
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatát		1 845 534
4. Központi támogatás (októberi) lemondás, pótigénylés címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	-12 813 350	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	-9 479 490	
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot		-22 292 840
5. A lezárult TÉR-KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázat fel nem használt összegével		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás bevételi előirányzatot	-741 673	

- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, létesítése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás kiadási előirányzatot		-583 996
- Beruházások, TÉR_KÖZ támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		-157 677
Módosított költségvetési főösszeg	15 997 392 155	15 997 392 155

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Temetési segély címén		
- Csökkenteni az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot		-100 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		100 000
2. Az Szociális Bizottság - Szociális munkanap alkalmából kitüntető címek adására vonatkozó - 190-194/2022. (IX. 19.) sz. SZB és a 196-199/2022. (IX. 19.) sz. SZB határozatok alapján		
- Csökkenteni az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot		-1 695 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		1 695 000
3. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - Erzsébet nap alkalmából kitüntető cím adására vonatkozó - 119/2022. (IX. 19.) sz. OKIIB határozat alapján		
- Csökkenteni az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot		-226 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		226 000
4. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		-396 690
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		396 690
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Intézmények megemelkedett távhő díjaira vonatkozóan		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-64 967 306
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		64 967 306
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Közüzeti díjak intézmények közötti korrekciójára vonatkozóan		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-9 202 310
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		9 202 310
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Képviselői keret terhére, képviselői igények megvalósítására vonatkozóan		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot		-10 298 485
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		10 298 485

8. Átcsoportosítási javaslat a 2022. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótléokra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		-25 368 789
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		25 368 789
9. Átcsoportosítási javaslat a 2022. évi 10-11. havi egészségügyi kiegészítő pótléokra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		-164 484
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		164 484
10. Átcsoportosítási javaslat felügyeleti szervei támogatás előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-746 808
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-721 248
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		746 808
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		721 248
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		-2 051 503
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		-18 028
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		1 850 390
- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		184 851
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		34 290
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Képviselői keret terhére, Rendvédelmi osztálynak eszközbeszerzésekre, intézményeknek játékok, sportszerek beszerzéseire vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot		-1 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		800 000
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		200 000
12. Átcsoportosítási javaslat alapján - ESMTK Egyesület balesetveszély elhárítására és Birkozó Szakosztály támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-18 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb civil szervezeteknek, ESMTK Egyesület kiadási előirányzatot		18 000 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) szakmai napok kiadásaira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka kiadási előirányzatot		-225 800
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, KEF szakmai napok kiadási előirányzatot		170 000
- Személyi juttatások, reprezentáció kiadási előirányzatát		43 937
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		11 863
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Koronavirus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot		-741 775
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavirus kiadásai kiadási előirányzatot		584 075
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		157 700
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása képviselő iroda takarítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Civil Ház üzemeltetése kiadási előirányzatot		-300 990
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Képviselő iroda takarítása kiadási előirányzatot		237 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		63 990
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása jogi szolgáltatásokra, egyéb kiadásokra		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-5 080 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Jogi szolgáltatás kiadási előirányzatot		3 982 677
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 075 323
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Egyéb kiadások kiadási előirányzatot		22 000
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Ukrán menekültek szállásához szükséges készletek, tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-1 887 220
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások , Tárgyi eszközök beszerzése, Tárgyi eszközök beszerzése ukrán menekültek szállására kiadási előirányzatot		1 356 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		366 120
- Dologi kiadások , Üzemeltetési anyagok beszerzése, Készletek beszerzése ukrán menekültek szállására kiadási előirányzatot		130 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		35 100
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Közterületi szemetgyűjtők beszerzésére, telepítésére, faültetésre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot		-1 248 283
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények beszerzése és telepítése kiadási előirányzatot		727 900

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		196 533
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Fák ültetése kiadási előirányzatot		255 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		68 850
7. Teljesítés alapján - Belterületi utak, járdák felújítása pályázati támogatás fel nem használt tőke visszafizetése - előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Belügyminisztérium kiadási előirányzatot		-18 897
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú kiadások, A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások, Belügyminisztérium kiadási előirányzatot		18 897
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása üvegszálás zászlórudak beszerzésére, telepítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Zászlók beszerzése kiadási előirányzatot		-58 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-15 660
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Zászlórudak cseréje kiadási előirányzatot		-702 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-189 540
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Üvegszálás zászlórudak beszerzése, telepítése kiadási előirányzatot		760 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		205 200
9. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és önként vállalt feladat közötti - előirányzat rendezés		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Diáksport feladatok kiadási előirányzatot		-387 270
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Diáksport feladatok kiadási előirányzatot		-94 700
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-130 131
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Diáksport feladatok kiadási előirányzatot		387 261
- Dologi kiadások, Egyéb dologi, Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatot		9
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Diáksport feladatok kiadási előirányzatot		94 700
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		130 131
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiadási előirányzatot		-862 960
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzése kiadási előirányzatot		679 496
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		183 464
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Dunai sétány II. koncepció és kiviteli terv készítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Kerekerdő Óvoda Bóbita tagóvoda (Kalmár Ilona sétány) tetőjavítás kiadási előirányzatot		-3 773 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 018 710
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Dunai sétány II. koncepció és kiviteli terv kiadási előirányzatot		3 773 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 018 710

12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F § kiadási előirányzatot		-1 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14) kiadási előirányzatot		1 000 000
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. § kiadási előirányzatot		-800 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. § kiadási előirányzatot		-1 000 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D § kiadási előirányzatot		-700 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. § kiadási előirányzatot		-500 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. § kiadási előirányzatot		-500 000
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Köztemetés Szt. 48. § kiadási előirányzatot		-4 000 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16) kiadási előirányzatot		-500 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Év végi egyszeri támogatás kiadási előirányzatot		6 500 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G § kiadási előirányzatot		1 500 000
13. Teljesítés alapján - Pesterzsébet Kossuth Bölcsőde konyha fejlesztés el nem számolható kiadásainak - előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Önkormányzati étkeztetési fejlesztések el nem számolható kiadás kiadási előirányzatot		-41 260
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Önkormányzati étkeztetési fejlesztések el nem számolható kiadás kiadási előirányzatot		41 260
14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra:		
A) Peterdy u. 5. fszt. 3. és fszt. 7. lakások felújítására		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai, Vörösmarty u. 107. lakások fűVörösmarty u. 107. lakások fűtésátalakítása, tetőcsere kiadási előirányzatot		-1 276 097
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai, Peterdy u. 5. fszt. 3. és fszt. 7. lakások felújítása kiadási előirányzatot		1 276 097
B) Önkormányzati lakások fűtőkorszerűsítésére		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése kiadási előirányzatot		-77 400
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, Önkormányzati lakások fűtőkorszerűsítése kiadási előirányzatot		77 400
15. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a Pesterzsébeti Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) részére, a Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka soron lévő összeg felhasználásának jóváhagyására vonatkozó – 137/2022. (X. 24.) OKIIB számú határozat alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka kiadási előirányzatot		-906 437
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, KEF rendezvények kiadási előirányzatot		472 110

- Dologi kiadások , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, KEF rendezvények kiadási előirányzatot		50 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		120 715
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		236 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27 612
16. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása János u. parkoló építésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Karbantartások, Kerekerdő Óvoda Bóbita tagóvoda (Kalmár Ilona sétány) tetőjavítás kiadási előirányzatot		-6 264 945
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		-1 691 535
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Közterületekkel kapcsolatos beruházások, János u. parkoló építése kiadási előirányzatot		6 264 945
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		1 691 535
17. Átcsoportosítási javaslat alapján - Dr. O. E. (hallókészülék vásárlás) támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot		-150 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások , háztartásoknak, Dr. O. E. kiadási előirányzatot		150 000
18. A Képviselő-testület a 252/2022. (X. 27.) számú Ök. határozata alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 2022. évi költségvetés beruházások mellékletében, a „kiserdő fejlesztése, kutyafuttató létesítése” + ÁFA soron tervezett előirányzat terhére bruttó 25 389 078 Ft összeg államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz jogcímen megállapodás keretében, elszámolási kötelezettség mellett - a Pilisi Parkerdő Zrt részére kerüljön átadásra a Budapest XX. kerület Újtelepi parkerdő fejlesztésének megvalósítása céljából.		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások , Közterülettel kapcsolatos beruházások, Kiserdő fejlesztése kutyafuttató létesítése kiadási előirányzatot		-19 991 400
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		-5 397 678
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások , egyéb vállalkozásoknak, Pilisi Parkerdő Zrt. kiadási előirányzatot		25 389 078
19. Teljesítés alapján - a lezárult TÉR-KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázat - előirányzat rendezése címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás bevételi előirányzatot	-6 782 535	
- Beruházások , Ingatlanok beszerzése, létesítése, TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész kiadási előirányzatot		-8 424 055
- Beruházások , TÉR_KÖZ önrész ÁFA kiadási előirányzatot		-2 274 492
- Beruházások , TÉR_KÖZ támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		-4
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás bevételi előirányzatot	6 782 535	
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		10 698 551
20. A Képviselő-testület – a Pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítása tartalék elkülönítésére vonatkozó – 278/2022. (X. 27.) Ök. számú határozat alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-1 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítása tartalék kiadási előirányzatot		1 000 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	2 434 128 070	1 434 128 070
A) Előirányzat módosítás		
1. Képviselői keret terhére, Rendvédelmi osztálynak eszközbeszerzések címen:		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	200 000	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése kiadási előirányzatot		157 480
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		42 520
Módosított költségvetési főösszeg	2 434 328 070	1 434 328 070

POLGÁRMESTERI HIVATAL

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezés címen		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-2 051 503	
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-18 028	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 850 390	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	184 851	
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	34 290	
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzatátcsoportosításokról		
1. Teljesítés alapján - A nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választás központi és saját forrás - előirányzat rendezése		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás kiadási előirányzatát		-6 263
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás kiadási előirányzatát		6 263
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Saját forrás kiadási előirányzatát		-7 204
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások, reprezentáció kiadási előirányzatát		7 204
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Saját forrás kiadási előirányzatot		-27 485
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27 485

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Saját forrás kiadási előirányzatát		-2 253
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Egyéb kiadási előirányzatot		-1
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		2 254
2. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Allamigazgatási feladat közötti - előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kiadási előirányzatot		-27 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-7 290
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés kiadási előirányzatot		-50 000
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot		-90 250
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-24 940
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések kiadási előirányzatot		-15 481
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-4 180
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kiadási előirányzatot		27 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		7 290
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés kiadási előirányzatot		50 000
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot		90 250
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		24 940
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadási előirányzatot		19 661
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása számítógépek beszerzésére, közösségi WIFI hálózat eszközparkjának szupportjára vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítástechnikai hálózat fejlesztése kiadási előirányzatot		-1 644 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-265 680
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk. beszerzése kiadási előirányzatot		660 000
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, közösségi WIFI hálózat eszközparkjának szupportja kiadási előirányzatot		984 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		265 680
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Nagyértékű bútorok beszerzése kiadási előirányzatot		-300 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kiadási előirányzatot		300 000
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása gördíthető polcos irattári állvány szállítására, szerelésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Irattári polcrendszer beszerzése II. ütem (Kapitánypusztá) kiadási előirányzatot		-500 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-135 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Gördíthető polcos irattári állvány szállítása, szerelése kiadási előirányzatot		500 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		135 000

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Számítógépek, kísértékű tárgyi eszközök és kísértékű bútorok beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissít Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) szoftver kiadási előirányzatot		-1 069 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Nagyértékű bútorok beszerzése kiadási előirányzatot		-67 941
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Gépkocsi beszerzése kiadási előirányzatot		-257 400
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk. beszerzése kiadási előirányzatot		1 069 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése kiadási előirányzatot		67 941
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kisértékű bútorok beszerzése kiadási előirányzatot		257 400
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Projektor beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissít Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) szoftver kiadási előirányzatot		-999 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk. beszerzése kiadási előirányzatot		999 000

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	7 310 585 737	7 310 585 737
A) Előirányzat módosítás		
1. Temetési segély címén		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
2. Az Szociális Bizottság - Szociális munkanap alkalmából kitüntető címek adására vonatkozó - 190-194/2022. (IX. 19.) sz. SZB és a 196-199/2022. (IX. 19.) sz. SZB határozatok alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 299 500	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 150 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		149 500
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	395 500	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		350 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		45 500
3. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - Erzsébet nap alkalmából kitüntető cím adására vonatkozó - 119/2022. (IX. 19.) sz. OKIIB határozat alapján		
- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	226 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		200 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		26 000

4. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen		
- Csökkenteni a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-396 690	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-372 479
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-24 211
5. Fedezet biztosítása megemelkedett távhő díjakra vonatkozóan		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	26 991 543	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		26 991 543
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	4 598 616	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		4 598 616
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	7 552 293	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		7 552 293
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	10 837 615	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		10 837 615
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekérdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	6 549 857	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		6 549 857
- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	8 437 382	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		8 437 382
6. Közüzemi díjak intézmények közötti korrekciója címen		
- Csökkenteni a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-9 202 310	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-9 202 310
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 772 888	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 772 888
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	7 429 422	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		7 429 422
7. A Képviselői keret terhére, képviselői igények megvalósítása címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	10 298 485	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		10 298 485
8. A 2022. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	25 368 789	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		22 512 699
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		2 856 090
9. A 2022. évi 10-11. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	164 484	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		145 560
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		18 924

10. Lezárult közfoglalkoztatottak pályázat rendezése címén		
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-925 611	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-869 118
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-56 493
11. A Képviselői keret terhére, intézményeknek játékok, sportszerek beszerzései címén		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	150 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		150 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézegyűző Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	200 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		200 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	450 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		450 000
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat módosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	875 908	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		875 908
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	35 000	
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	-393 899	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-358 899
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	7 748	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		7 748
Módosított költségvetési főösszeg	7 413 408 257	7 413 408 257

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Felügyeleti szervei támogatás előirányzat rendezés címén		
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-721 248	
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	721 248	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-74 990	
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	74 990	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-39 370	
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	39 370	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-474 079	
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	474 079	

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát		-158 369
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát		158 369
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-88 890
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		11 811
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		77 079
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-721 248
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		523 276
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		44 636
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		153 336
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-74 990
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		59 047
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		15 943
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-39 370
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		31 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		8 370
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-474 079
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		410 920
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		63 159
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-158 369
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		78 700
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		19 400
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		26 600
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		33 669

KORREKCIÓ

Adminisztratív hiba miatt - a Pugilato Nonprofit Kft sportfelszerelés beszerzésének támogatására vonatkozó átcsoportosítás - az Önkormányzati rendelet előterjesztés szöveges indoklásában szerepel, azonban az Önkormányzati rendelet 2.4. számú (önkormányzat átadott pénzeszközei) és 2.3. számú (önkormányzat kiadásai) mellékleteiben nem lett átvezetve. E hibát jelen módosítás során korrekciótuk.

A KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TOVÁBBI MÓDOSÍTÓ JAVASLATOKKAL HAGYTA JÓVÁ AZ ALÁBBIAK SZERINT:

**ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás**

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. A Képviselő-testület - az Integrit XX. Kft 2021. évi és 2022. év első félévi realizált veszteségeinek fedezésére pótbefizetés teljesítésére vonatkozó - 300/2022. (XII. 01.) Ök. számú határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-27 435 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások , Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak, Integrit XX. Kft. kiadási előirányzatot		27 435 000

Összesítő az Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosításairól

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2022. évi bevétel összesen
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
A képviselő testület 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	15 355 415 043	2 307 656 748	6 714 051 544	-7 979 927 230	16 397 196 105
2022. évi 1. módosítás	572 527 315	106 098 734	425 746 176	-313 721 905	790 650 320
A képviselő testület 13/2022. (VI. 29.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	15 927 942 358	2 413 755 482	7 139 797 720	-8 293 649 135	17 187 846 425
2022. évi 2. módosítás	65 105 503	20 372 588	170 788 017	-184 021 617	72 244 491
A képviselő testület 22/2022. (X. 6.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	15 993 047 861	2 434 128 070	7 310 585 737	-8 477 670 752	17 260 090 916
2022. évi 3. módosítás	4 344 294	200 000	102 297 763	-103 423 374	3 418 683
A képviselő testület 33/2022. (XII. 12.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	15 997 392 155	2 434 328 070	7 412 883 500	-8 581 094 126	17 263 509 599

TARTALOMJEGYZEK

(KÉREM, HOGY A LÁTNI KÍVÁNT MUNKALAPNÁL LÉVŐ HIVATKOZÁSRA KATTINTSON!)

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
1.Összesítő!A1	1	Összesítő az Önkormányzat 2022. évi bevételeiről és kiadásairól
1.1.KTV-I mérleg!A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.2.Többéves kihat!A1	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással író döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.3. Mérleg!A1	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
1.4. Pálvázatok!A1	1.4	Európai Uniós- és Hazai pályázatok
1.5. Létszám!A1	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2022. évi költségvetési létszámkerete
1.6. Követő 3 év!A1	1.6	Pesterzsébet Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámai (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.7. Összesítő Előir. felh.!A1	1.7	Összesítő az Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terveiről (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2. Önkormányzat		
2.1. Bevétel!A1	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2022. évi bevételei
2.2. Központi tám!A1	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2022. évi központi költségvetésből származó támogatásai
2.3. Kiad!A1	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2022. évi kiadásai
2.4. Átad. Pész. !A1	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2022. évi átadott pénzeszközei
2.5. Céltart!A1	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2022. évi céltartalékai és általános tartaléka
2.6. segély!A1	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folvósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
2.7. Beruh!A1	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2022. évi beruházási kiadásai
2.8. Felúj!A1	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2022. évi felújítási kiadásai
2.9. ADÓSSÁG!A1	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető üveleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2.10. Előir. felh!A1	2.10	Pesterzsébet Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.11. Közv. tám!A1	2.11	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2022. évi közvetett támogatások
2.12. Több éves kihatás!A1	2.12	Pesterzsébet Önkormányzatának több éves kihatással író döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
3. Polgármesteri Hivatal		
3.1. Bevétel POH!A1	3.1	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételei
3.2. Kiad. POH!A1	3.2	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadásai
3.3. Beruh. POH!A1	3.3	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2022. évi beruházási kiadásai
3.4. Felúj. POH!A1	3.4	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2022. évi felújítási kiadásai
3.5. Előir. felh. POH!A1	3.5	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalnak 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
3.6. több éves kihatás POH!	3.6	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalnak több éves kihatással író döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
4. Intézmények		
4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1	4	Intézményi összesítő 2022. évi bevételei és kiadásai
4.1. HSZI bev.-kiad!A1	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2022. évi bevételei és kiadásai
4.2. HSZI beruh!A1	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2022. évi bevételei és kiadásai
4.3. SZOCIFOGI bev.-kiad!A1	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatás Intézménye 2022. évi bevételei és kiadásai

4.4. SZOCIFOGLI beruh'!A1	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatóia 2022. évi beruházási kiadásai
4.5. CSILI bev-kiad'!A1	4.5	Csili Művelődési Központ 2022. évi bevételei és kiadásai
4.6. CSILI beruh'!A1	4.6	Csili Művelődési Központ 2022. évi beruházási kiadásai
4.7. MÚZ bev-kiad'!A1	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2022. évi bevételei és kiadásai
4.8. MÚZ beruh'!A1	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2022. évi beruházási kiadásai
4.9. BAROSS bev-kiad'!A1	4.9	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiséai Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai
4.10. BAROSS beruh'!A1	4.10	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiséai Óvoda 2022. évi beruházási kiadásai
4.11. GÉZ bev-kiad'!A1	4.11	Pesterzsébeti Gézenaúz Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh'!A1	4.12	Pesterzsébeti Gézenaúz Óvoda 2022. évi beruházási kiadásai
4.13. LUR bev-kiad'!A1	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai
4.14. LUR beruh'!A1	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2022. évi beruházási kiadásai
4.15. NYIT bev-kiad'!A1	4.15	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh'!A1	4.16	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2022. évi beruházási kiadásai
4.17. GYMOS bev-kiad'!A1	4.17	Pesterzsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh'!A1	4.18	Pesterzsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2022. évi beruházási kiadásai
4.19. KER bev-kiad'!A1	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai
4.20. KER beruh'!A1	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2022. évi beruházási kiadásai
4.21. GAMESZ bev-kiad'!A1	4.21	GAMESZ 2022. évi bevételei és kiadásai
4.22. GAMESZ beruh'!A1	4.22	GAMESZ 2022. évi beruházási kiadásai
4.23. Előir.felh. '!A1	4.23	Intézmények 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
4.24. Közv. tám'!A1	4.24	Intézmények által nyújtott 2022. évi közvetett támogatások Intézmények több éves kihatással járó döntései
4.25. Több éves kihatás'!A1	4.25	(TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción	2022. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	492 151 350	73 027 370	4 337 979 520		4 903 158 240
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	6 094 896 000		6 094 896 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	443 113 224	6 547 821	549 498 720		999 159 765
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	457 500	0	593 250		1 050 750
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	935 722 074	79 575 191	10 982 967 490		11 998 264 755
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	351 725 073	28 813 718	1 922 699 005		2 303 237 796
	2. Működési célú irányító szervei támogatás	6 031 283 915	2 170 901 270			8 202 185 185
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			102 397 970		102 397 970
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 383 008 988	2 199 714 988	2 025 096 975		10 607 820 951
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 031 283 915	-2 170 901 270		-8 202 185 185	-8 202 185 185
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-192 124 563	-192 124 563
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 287 447 147	108 388 909	13 008 064 465	-8 394 309 748	14 211 775 958
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 723 056	0	142 475 792		145 198 848
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000	9 763 780	467 000 000		476 863 780
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	29 000 000		29 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 823 056	9 763 780	638 475 792		651 062 628
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	52 373 353	23 017 033	2 350 851 898		2 426 242 284
	3. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	38 956 029	122 257 078			161 213 107
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 329 382	145 274 111	2 350 851 898	0	2 587 455 391
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-161 213 107	-161 213 107
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-25 571 271	-25 571 271
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 152 438	155 037 891	2 989 327 690	-186 784 378	3 051 733 641
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	938 545 130	89 338 971	11 621 443 282		12 649 327 383
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 474 338 370	2 344 989 099	4 375 948 873		13 195 276 342
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-8 363 398 292	-8 363 398 292
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-217 695 834	-217 695 834
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 412 883 500	2 434 328 070	15 997 392 155	-8 581 094 126	17 263 509 599

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción	2022. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 003 442 790	1 528 975 524	253 209 116		5 785 627 430
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	609 912 981	226 358 119	39 486 750		875 757 850
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 510 640 750	526 707 420	2 471 431 504		5 508 779 674
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	715 000	0	100 500 000		101 215 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	219 336 812	1 018 476	2 268 131 313		2 488 486 601
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-711 721 171		-711 721 171
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 344 048 333	2 283 059 539	4 421 037 512		14 048 145 384
	1. Központi támogatás megelőlegezése			237 765 260		237 765 260
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			8 202 185 185		8 202 185 185
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	8 439 950 445		8 439 950 445
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-8 202 185 185	-8 202 185 185
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-217 695 834	-217 695 834
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 344 048 333	2 283 059 539	12 860 987 957	-8 419 881 019	14 068 214 810
K6	BERUHÁZÁSOK	68 835 167	148 689 864	828 335 735		1 045 860 766
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	2 578 667	1 358 840 917		1 361 419 584
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	76 293 268		76 293 268
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			711 721 171		711 721 171
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 835 167	151 268 531	2 975 191 091		3 195 294 789
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			161 213 107		161 213 107
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	161 213 107		161 213 107
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-161 213 107	-161 213 107
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 835 167	151 268 531	3 136 404 198	-161 213 107	3 195 294 789
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 412 883 500	2 434 328 070	7 396 228 603		17 243 440 173
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	8 601 163 552		8 601 163 552
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-8 363 398 292	-8 363 398 292
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-217 695 834	-217 695 834
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 412 883 500	2 434 328 070	15 997 392 155	-8 581 094 126	17 263 509 599

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2022. (Ft)	2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2022.	2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány		2 087 252 046	-37 371 417	2 049 880 629
Felhalmozási hiány		2 506 860 744	37 371 417	2 544 232 161
Hiány összesen:	0	4 594 112 790	0	4 594 112 790

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2022. (Ft)	2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)		235 919 726	1 845 534	237 765 260
2. Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadás összesen:	0	235 919 726	1 845 534	237 765 260

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2022. (Ft)	2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány		2 087 252 046	- 37 371 417	2 049 880 629
Finanszírozási kiadás (működési hiány)		135 367 290		135 367 290
Előző évek működési előirányzat maradványának , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		2 222 619 336	- 37 371 417	2 185 247 919
Előző évek felhalmozási előirányzat maradványának , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		2 506 860 744	37 371 417	2 544 232 161
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	0	4 729 480 080	0	4 729 480 080
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	4 729 480 080	0	4 729 480 080

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	4 321 032 946	4 894 060 883	9 097 357	4 903 158 240
B3	Közhatalmi bevételek	6 094 896 000	6 094 896 000	-	6 094 896 000
B4	Működési bevételek	992 890 152	999 159 765	0	999 159 765
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	1 050 750	0	1 050 750
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 408 819 098	11 989 167 398	9 097 357	11 998 264 755
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 799 815 189	10 506 104 779	101 716 172	10 607 820 951
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061	-8 102 314 547	-99 870 638	-8 202 185 185
	Előző évi maradvány miatti korrekció:		-192 124 563		-192 124 563
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 376 918 226	14 200 833 067	10 942 891	14 211 775 958
K1	Személyi juttatás	5 487 308 903	5 762 124 568	23 502 862	5 785 627 430
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840 719 317	872 714 928	3 042 922	875 757 850
K3	Dologi kiadások	5 066 320 140	5 438 881 499	69 898 175	5 508 779 674
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 030 000	101 215 000	0	101 215 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 939 027 329	2 589 054 569	-100 567 968	2 488 486 601
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 192 854 753	-711 721 171	0	-711 721 171
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 241 550 936	14 052 269 393	-4 124 009	14 048 145 384
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 967 083 351	8 338 234 273	101 716 172	8 439 950 445
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061	-8 102 314 547	-99 870 638	-8 202 185 185
	Előző évi maradvány miatti korrekció:		-217 695 834		-217 695 834
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 376 918 226	14 070 493 285	-2 278 475	14 068 214 810

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	152 723 056	-7 524 208	145 198 848
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	467 000 000	476 863 780	0	476 863 780
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	646 000 000	658 586 836	-7 524 208	651 062 628
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 563 298 257	2 583 902 655	3 552 736	2 587 455 391
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169	-157 660 371	-3 552 736	-161 213 107
	Előző évi maradvány miatti korrekció:		-25 571 271		-25 571 271
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 061 087 088	3 059 257 849	-7 524 208	3 051 733 641
K6	BERUHAZÁSOK	942 754 094	1 065 683 789	-19 823 023	1 045 860 766
K7	FELÚJÍTÁSOK	842 324 842	1 361 419 584	0	1 361 419 584
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 344 190	50 773 087	25 520 181	76 293 268
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	711 721 171	0	711 721 171
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 020 277 879	3 189 597 631	5 697 158	3 195 294 789
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	148 211 169	157 660 371	3 552 736	161 213 107
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169	-157 660 371	-3 552 736	-161 213 107
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 020 277 879	3 189 597 631	5 697 158	3 195 294 789

Önkormányzati bevételek összesen	16 438 005 314	17 260 090 916	3 418 683	17 263 509 599
Önkormányzati kiadások összesen	16 397 196 105	17 260 090 916	3 418 683	17 263 509 599

Vállalt kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	5 901 130 826	5 901 130 826	5 901 130 826
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	5 901 130 826	5 901 130 826	5 901 130 826

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2022. évi terv adatok (Ft)	2021. várható adatok (Ft)	2020. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 903 158 240	4 133 830 031	2 911 176 424
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 094 896 000	5 815 529 477	5 360 473 291
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	999 159 765	910 683 355	751 505 365
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 050 750	43 323 090	7 203 129
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 998 264 755	10 903 365 953	9 030 358 209
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 607 820 951	9 217 084 366	8 145 596 226
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-8 202 185 185	-6 269 228 859	-5 816 606 980
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 403 900 521	13 851 221 460	11 359 347 455
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	145 198 848	1 162 209 561	77 533 104
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	476 863 780	129 043 927	91 637 357
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	9 775 904	9 830 588
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	651 062 628	1 301 029 392	179 001 049
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 587 455 391	291 146 435	603 008 397
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-161 213 107	-14 749 427	-93 500 309
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 077 304 912	1 577 426 400	688 509 137
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 481 205 433	15 428 647 860	12 047 856 592

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2022. évi terv adatok (Ft)	2021. várható adatok (Ft)	2020. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 785 627 430	4 294 392 400	4 089 145 725
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	875 757 850	696 536 784	723 086 963
K3	DOLOGI KIADÁSOK	5 508 779 674	3 339 169 593	3 245 038 441
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 215 000	92 153 254	96 054 642
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 488 486 601	1 386 105 750	460 758 086
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-711 721 171		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 048 145 384	9 808 357 781	8 614 083 857
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 439 950 445	6 492 408 383	5 903 665 007
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-8 202 185 185	-6 269 228 859	-5 816 606 980
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 285 910 644	10 031 537 305	8 701 141 884
K6	BÉRÜHÁZÁSOK	1 045 860 766	392 798 283	154 446 334
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 361 419 584	1 309 370	178 408 084
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	76 293 268	23 510 744	17 562 141
	Felhalmozási célú tartalék	711 721 171		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 195 294 789	417 618 397	350 416 559
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	161 213 107	14 749 427	93 500 309
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-161 213 107	-14 749 427	-93 500 039
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 195 294 789	417 618 397	350 416 829
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 481 205 433	10 449 155 702	9 051 558 713

Európai Uniós-, és hazai pályázatok
(Ft-ban)

33/2022. (XII. 12.) ök. sz. rend.
1.4. melléklete

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
1	Fővárosi Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával és a BKK. Zrt.-vel)	Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2021.06.08	VEKOP-5.3.1-15-2020-00020	12 065 000	-	2017.01.01-2023.11.01		0
2	Önk.	ITM KEOP-ok Irányító Hatósága	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten	2019. 08. hó	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241	20 000 000	-	2020.04.15-2022.03.31.		20 000 000

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
1.	Önk.	Nemzeti Sportközpontok	A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel	Az Önkormányzat által biztosított ingatlanokon a Nemzeti Sportközpontok által megvalósítandó, majd ellenérték nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülő 9 db kültéri sportpark és 1 db 200 m-es futókör kiépítése.	2016.08.15.	BNSK-KIV-0352/0001/2019		6 937 060	A műszaki átadás átvétel 2021. december hónapban megvalósult.		A tényleges ellenérték nélküli átadás-átvétel várható időpontja 2022. 03. hó
2.	Önk.	Budapest Főváros Önkormányzata	TÉR_KÖZ 2018 "A" Program - Duna-parti sétány kialakítása	Dunaparti sétány kialakítása	2018.	FPH059/1023-2/2018	150 000 000	286 399 115	2020.10.05-2022.12.15.	-	149 258 327
3.	Önk.	Pénzügyminisztérium	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	Kossuth Bölcsőde főzőkonyhájának fejlesztése	2020.	PM/19768-1/2020	45 820 964	45 820 964	2020.12.15.-2022.12.31	Kossuth Bölcsőde HSZI	45 820 964
4.	Önk.	Magyar Labdarúgó Szövetség	Budapest pályáépítési program	Bp. XX.ker. Zodony u. 2. alatti sporttelepen 4 blokkos labdarúgó öltöző építése	2019.	INFRA 04/0001-0053/2019		17 325 000 + 9 344 190	2019. 05. 31.-2022. 07.	ESMTK Egyesület	
5.	Önk.	Belügyminisztérium	Önkormányzati feladatellátási szolg. fejlesztés támogatása Belterületi utak felújítása	Belterületi utak felújítása	2021.	BMÖTF/6-9/2021	59 344 870	59 344 870	2021.06.29-2022.12.31.		59 344 870
6.	Önk.	Belügyminisztérium	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás	2021.	BMÖTF/1086/2021	911 220 081	-	2021. 10. 27.- 2022.12.31		911 220 081
7.	Önk.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Önkormányzati orvosi rendelők felújítása	Önkormányzati orvosi rendelők felújítása	2021.	IV/9460/2021/EBPFO	250 000 000	-	2021.12.01-2022.12.31.	Vörösmarty 5. Rendelő Virág Benedek 46-48 Rendelő Bácska tér 3. Rendelő	250 000 000
8.	HSZI	Magánszemély	Gyermekotthon beszerzés	Gyermekotthon beszerzés	2021.12.21	K00004/2021	200 000	-	2020.12.21-től	Gyermekotthon	200 000
9.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Pesterzsébeti Városi Vegyeskar jubileumi koncertje	Pesterzsébeti Városi Vegyeskar jubileumi koncertje megvalósításának támogatása	2021.04.08	EMT-TE-B-A--21-0443	1 000 000	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	1 000 000

Európai Uniós-, és hazai pályázatok
(Ft-ban)

33/2022. (XII. 12.) ök. sz. rend.
1.4. melléklete

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
10.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csili Népdalkör	A népi kultúra területén közösségteremtő műfalyokban működő-Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyarnéptáncos, népzenei és népdal köri - szervezetek, közösségek támogatása	2020.08.31	CSSP-NEPZENE-2021-0215	600 000	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	600 000
11.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csili munkatársai részére tréningek megvalósítása	Csili munkatársai részére tréningek megvalósítása	2021.06.15	205104/02341	200 000	-	2021.09.01.-2022.03.31	Csili	200 000
12.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	"Értsünk szót"	Roma kulturális közösségek aktivizálása, program támogatása	2021.04.08	EMT-TE-B-A--21-0544	912 539	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	912 539
13.	Csili	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (NKA nevében eljárva)	Földrajztudomány és környezetkutatás a közművelődésben című rendezvény	Földrajztudomány és környezetkutatás a közművelődésben című rendezvény megvalósítása	2021.05.26	201108/02554	400 000	-	2021.07.01.-2022.04.30	Csili	400 000
14.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Családi táncház a Téka együttesel	A népi kultúra területén közösségteremtő műfalyokban működő-Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyarnéptáncos, népzenei és népdal köri - szervezetek, közösségek támogatása	2021.06.14	CSS-TANCHAZ-2021-0247	700 000	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	700 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE
(fő)

33/2022. (XII. 12.) ök. sz. rend.
1.5. sz. melléklet

Megnevezés	2021. 12. 31. előirányzat	2022. 01. 01. előirányzat	2022. 02. 01. előirányzat	2022. 03. 01. előirányzat	2022. 04. 01. előirányzat	2022. 05. 01. előirányzat	2022. 06. 01. előirányzat	2022. 07. 01. előirányzat	2022. 08. 01. előirányzat	2022. 09. 01. előirányzat	2022. 10. 01. előirányzat	2022. 11. 01. előirányzat	2022. 12. 01. előirányzat
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	27	27	27
CSILI Művelődési Központ	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Pesterzsébeti Múzeum	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda	63	63	63	63	63	63	63	63	63	44	44	44	44
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda	59	59	59	59	59	59	59	59	59	67	67	67	67
Pesterzsébeti Kerekérdő Óvoda	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
GAMESZ	58	58	58	58	58	58	58	58	58	57	57	57	57
Intézmények összesen	754	754	754	755	755	756	756	756	756	744	749	749	749
Polgármesteri Hivatal	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Önkormányzat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Önkormányzat összesen	922	922	922	923	923	924	924	924	924	912	917	917	917
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye bedolgozói létszám	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2021 évről	5	5	5										
CSILI Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2021 évről	38	38	38										
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás				25	25	25	25	25	25	23	23	23	23
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Menedékes személyek Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás						50	50	50	50	50	50	50	50
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen	57	57	57	43	43	93	93	93	93	90	90	90	90

(Ft)

ROVAT	BEVÉTELEK	2023.	2024.	2025.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 084 611 217	4 084 611 217	4 084 611 217
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 094 896 000	6 094 896 000	6 094 896 000
ebből	Helyi adók	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000
ebből	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	41 798 000	41 798 000	41 798 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	992 890 152	992 890 152	992 890 152
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	60 000 000	60 000 000
ebből	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	29 000 000	29 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 261 397 369	11 261 397 369	11 261 397 369
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 958 725 259	2 958 725 259	2 958 725 259
	Maradvány igénybevétele	2 958 725 259	2 958 725 259	2 958 725 259
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 220 122 628	14 220 122 628	14 220 122 628

ROVAT	KIADÁSOK	2023.	2024.	2025.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 485 051 703	5 485 051 703	5 485 051 703
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	840 425 881	840 425 881	840 425 881
K3	DOLOGI KIADÁSOK	5 103 513 003	5 103 513 003	5 103 513 003
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 030 000	101 030 000	101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 015 788 948	2 015 788 948	2 015 788 948
K6	BERUHÁZÁSOK	341 304 505	341 304 505	341 304 505
K7	FELÚJÍTÁSOK	164 641 298	164 641 298	164 641 298
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 000 000	33 000 000	33 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 084 755 338	14 084 755 338	14 084 755 338
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	135 367 290	135 367 290	135 367 290
	Központi támogatás megelőlegezése	135 367 290	135 367 290	135 367 290
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 220 122 628	14 220 122 628	14 220 122 628

ROVAT	BEVÉTELEK	2022. előirányzat	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 903 158 240	362 225 800	368 690 835	465 260 985	372 990 050	629 048 152	470 784 464	374 947 395	386 807 128	388 410 049	350 875 573	373 317 620	359 800 189
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	145 198 848	0	102 628 454	0	0	0	0	0	42 570 394	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 094 896 000	174 450 000	174 450 000	174 915 000	2 174 915 000	174 450 000	174 450 000	174 450 000	174 450 000	174 915 000	2 174 915 000	174 450 000	174 086 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	999 159 765	80 418 775	81 378 992	86 319 733	85 219 859	85 219 859	84 643 729	80 755 451	78 164 840	80 226 731	85 988 032	85 219 859	85 603 905
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	476 863 780	5 000 000	5 000 000	421 763 780	5 000 000	5 100 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 050 750	0	0	0	0	793 250	0	0	257 500	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 600 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 649 327 383	624 494 575	734 548 281	1 150 659 498	2 640 524 909	897 011 261	737 278 193	637 552 846	689 649 862	650 951 780	2 619 178 605	640 387 479	627 090 094
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 831 878 050	500 389 187	373 732 328	373 769 087	373 711 454	549 954 846	376 419 737	345 100 000	345 652 436	339 316 246	345 893 135	345 100 000	345 143 760
	Maradvány igénybevétele	4 729 480 080	412 611 454	372 611 454	372 611 454	372 611 454	759 714 527	375 319 737	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000
	Előző évi maradvány miatti korrekció:	-217 695 834	0	0	0	0	-210 859 681	0	0	0	-6 836 153	0	0	0
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	102 397 970	87 777 733	1 120 874	1 157 633	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 652 436	2 152 399	1 893 135	1 100 000	1 143 760
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	8 363 398 292	617 627 827	641 909 629	639 870 592	775 562 312	626 011 285	755 062 194	652 465 857	619 492 826	822 023 363	680 797 395	695 139 857	837 435 155
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-8 363 398 292	-617 627 827	-641 909 629	-639 870 592	-775 562 312	-626 011 285	-755 062 194	-652 465 857	-619 492 826	-822 023 363	-680 797 395	-695 139 857	-837 435 155
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 263 509 599	1 124 883 762	1 108 280 609	1 524 428 585	3 014 236 363	1 446 966 107	1 113 697 930	982 652 846	1 035 302 298	990 268 026	2 965 071 740	985 487 479	972 233 854

ROVAT	KIADÁSOK	2022. előirányzat	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 785 627 430	460 691 541	422 830 843	493 843 547	545 213 068	454 096 244	613 282 862	446 042 973	423 865 441	494 447 799	426 226 999	474 473 697	530 612 416
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	875 757 850	82 171 370	73 897 005	68 184 490	91 156 326	62 005 442	78 108 488	76 838 433	55 771 324	63 955 632	83 557 063	67 394 106	72 718 171
K3	DOLOGI KIADÁSOK	5 508 779 674	410 101 724	415 101 724	446 808 782	456 318 785	502 629 827	505 803 011	423 858 511	389 074 701	584 039 173	434 918 344	426 955 013	513 170 079
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 215 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000	8 415 000	8 415 000	8 605 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000	8 420 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 488 486 601	244 918 873	244 918 873	222 466 040	188 868 287	367 852 046	81 987 787	238 963 687	248 981 627	7 405 935	244 174 851	153 029 722	244 918 873
K6	BERUHÁZÁSOK	1 045 860 766	74 157 336	96 157 336	113 747 431	93 052 326	89 407 290	119 028 317	57 391 419	93 848 712	107 012 105	68 087 302	57 757 794	76 213 398
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 361 419 584	69 444 000	69 444 000	64 304 310	97 019 066	69 444 000	551 093 311	66 703 924	95 872 388	69 443 999	69 444 000	69 444 000	69 762 586
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	76 293 268	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	5 629 000	5 839 000	3 529 000	3 547 897	7 529 000	3 510 103	29 068 078	3 525 190
<i>K1-K8</i>	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>17 243 440 173</i>	<i>1 353 433 844</i>	<i>1 334 298 781</i>	<i>1 421 303 600</i>	<i>1 483 576 858</i>	<i>1 559 483 849</i>	<i>1 963 557 776</i>	<i>1 321 742 947</i>	<i>1 319 567 090</i>	<i>1 342 253 643</i>	<i>1 338 338 662</i>	<i>1 286 542 410</i>	<i>1 519 340 713</i>
<i>K9</i>	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>237 765 260</i>	<i>223 145 023</i>	<i>1 120 874</i>	<i>1 157 633</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 652 436</i>	<i>2 152 399</i>	<i>1 893 135</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 143 760</i>
	Központi támogatás megelőlegezése	237 765 260	223 145 023	1 120 874	1 157 633	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 652 436	2 152 399	1 893 135	1 100 000	1 143 760
	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	8 363 398 292	617 627 827	641 909 629	639 870 592	775 562 312	626 011 285	755 062 194	652 465 857	619 492 826	822 023 363	680 797 395	695 139 857	837 435 155
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-8 363 398 292	-617 627 827	-641 909 629	-639 870 592	-775 562 312	-626 011 285	-755 062 194	-652 465 857	-619 492 826	-822 023 363	-680 797 395	-695 139 857	-837 435 155
	Előző évi maradvány miatti korrekció:	-217 695 834						-210 859 681			-6 836 153			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 263 509 599	1 576 578 867	1 335 419 655	1 422 461 233	1 484 676 858	1 349 724 168	1 964 657 776	1 322 842 947	1 321 219 526	1 337 569 889	1 340 231 797	1 287 642 410	1 520 484 473

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 937 510 760	0	0	3 937 510 760	4 324 029 377	3 927 175	0	4 327 956 552	10 022 968	0	0	10 022 968	4 334 052 345	3 927 175	0	4 337 979 520
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 913 410 760	0	0	3 913 410 760	4 077 107 718	0	0	4 077 107 718	3 240 433	0	0	3 240 433	4 080 348 151	0	0	4 080 348 151
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	915 523 265			915 523 265	915 523 265			915 523 265				0	915 523 265	0	0	915 523 265
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 444 637 530			1 444 637 530	1 448 521 180			1 448 521 180	-12 813 350			-12 813 350	1 435 707 830	0	0	1 435 707 830
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	785 148 402			785 148 402	795 909 402			795 909 402				0	795 909 402	0	0	795 909 402
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	700 494 816			700 494 816	700 494 816			700 494 816	-9 479 490			-9 479 490	691 015 326	0	0	691 015 326
B1131	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 223 755			32 223 755	32 223 755			32 223 755				0	32 223 755	0	0	32 223 755
B1131	Szociális ágazati összevont pótlék					109 102 335			109 102 335	25 368 789			25 368 789	134 471 124	0	0	134 471 124
B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék					657 934			657 934	164 484			164 484	822 418	0	0	822 418
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 382 992	0	0	35 382 992	35 382 992	0	0	35 382 992	0	0	0	0	35 382 992	0	0	35 382 992
B114	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 382 992			35 382 992	35 382 992			35 382 992				0	35 382 992	0	0	35 382 992
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	8 968 000	0	0	8 968 000	0	0	0	0	8 968 000	0	0	8 968 000
	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kadások ellentételezése					8 968 000			8 968 000				0	8 968 000	0	0	8 968 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	30 324 039	0	0	30 324 039	0	0	0	0	30 324 039	0	0	30 324 039
	2021. évi pótlólagos központi támogatás					30 324 039			30 324 039				0	30 324 039	0	0	30 324 039
B12	Elvonások és befizetések bevételei					213 768 659	3 927 175		217 695 834			0	213 768 659	3 927 175			217 695 834
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	24 100 000	0	0	24 100 000	33 153 000	0	0	33 153 000	6 782 535	0	0	6 782 535	39 935 535	0	0	39 935 535
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
	Köztemetés bevétele	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000				0	12 000 000	0	0	12 000 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásaitól	12 100 000	0	0	12 100 000	12 100 000	0	0	12 100 000	0	0	0	0	12 100 000	0	0	12 100 000
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében" pályázat	12 100 000			12 100 000	12 100 000			12 100 000				0	12 100 000	0	0	12 100 000
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatától	0	0	0	0	1 853 000	0	0	1 853 000	0	0	0	0	1 853 000	0	0	1 853 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					1 853 000			1 853 000				0	1 853 000	0	0	1 853 000
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól					7 200 000	0	0	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000	0	0	7 200 000
	Országos Kórházi Főigazgatóság					7 200 000			7 200 000				0	7 200 000	0	0	7 200 000
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0	0	0	0	6 782 535	0	0	6 782 535	6 782 535	0	0	6 782 535
	TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás					0			0	6 782 535			6 782 535	6 782 535	0	0	6 782 535
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	-7 524 208	0	0	-7 524 208	142 475 792	0	0	142 475 792
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	-7 524 208	0	0	-7 524 208	142 475 792	0	0	142 475 792
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	-7 524 208	0	0	-7 524 208	142 475 792	0	0	142 475 792
	TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000	-7 524 208			-7 524 208	142 475 792	0	0	142 475 792
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 094 896 000	0	0	6 094 896 000	6 094 896 000	0	0	6 094 896 000	0	0	0	0	6 094 896 000	0	0	6 094 896 000
B34	Vagyon típusú adók	930 000 000	0	0	930 000 000	930 000 000	0	0	930 000 000	0	0	0	0	930 000 000	0	0	930 000 000
	Építményadó	570 000 000			570 000 000	570 000 000			570 000 000				0	570 000 000	0	0	570 000 000
	Telekadó	360 000 000			360 000 000	360 000 000			360 000 000				0	360 000 000	0	0	360 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 123 098 000	0	0	5 123 098 000	5 123 098 000	0	0	5 123 098 000	0	0	0	0	5 123 098 000	0	0	5 123 098 000
	Iparüzési adó	5 114 566 000			5 114 566 000	5 114 566 000			5 114 566 000					5 114 566 000			5 114 566 000
	Iparüzési adó 2021. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	7 993 000			7 993 000	7 993 000			7 993 000					7 993 000			7 993 000
	Idegenforgalmi adó	539 000			539 000	539 000			539 000					539 000			539 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	41 798 000	0	0	41 798 000	41 798 000	0	0	41 798 000	0	0	0	0	41 798 000	0	0	41 798 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000					7 000 000			7 000 000
	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000					7 000 000			7 000 000
	Útkezelői hozzájárulás	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000			5 000 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (iparüzési adó)	19 798 000			19 798 000	19 798 000			19 798 000					19 798 000			19 798 000
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	546 300 000	0	0	546 300 000	549 498 720	0	0	549 498 720	0	0	0	0	549 498 720	0	0	549 498 720
B402	Szolgáltatások ellenértéke	352 000 000	0	0	352 000 000	352 000 000	0	0	352 000 000	0	0	0	0	352 000 000	0	0	352 000 000
	Önk-i lakások lakbérbevétele	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000					120 000 000			120 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000					13 000 000			13 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	36 000 000			36 000 000	36 000 000			36 000 000					36 000 000			36 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	135 000 000			135 000 000	135 000 000			135 000 000					135 000 000			135 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000					14 000 000			14 000 000
	Egyéb önk-i vagyion bérbeadásából származó bevétel	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000					10 000 000			10 000 000
	Közterület használatba vételi díj	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000					24 000 000			24 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	166 000 000	0	0	166 000 000	166 000 000	0	0	166 000 000	0	0	0	0	166 000 000	0	0	166 000 000
B408	Kamatbevételek	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	300 000			300 000	300 000			300 000					300 000			300 000
B411	Egyéb működési bevételek	13 000 000	0	0	13 000 000	16 198 720	0	0	16 198 720	0	0	0	0	16 198 720	0	0	16 198 720
	ebből: Fapótlás					3 198 720			3 198 720					3 198 720			3 198 720
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	467 000 000	0	0	467 000 000	467 000 000	0	0	467 000 000	0	0	0	0	467 000 000	0	0	467 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	467 000 000	0	0	467 000 000	467 000 000	0	0	467 000 000	0	0	0	0	467 000 000	0	0	467 000 000
	Lakótelek értékesítése				0	0			0					0			0
	Önk-i lakások értékesítése	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000					60 000 000			60 000 000
	Egyéb ingatlan értékesítése	407 000 000			407 000 000	407 000 000			407 000 000					407 000 000			407 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	593 250	0	0	593 250	0	0	0	0	593 250	0	0	593 250
B65	Egyéb működési célú átvett pénzközök	0	0	0	0	593 250	0	0	593 250	0	0	0	0	593 250	0	0	593 250
	1. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb civil szervezetektől				0	593 250			593 250					593 250			593 250
	Pesterzsébet Soroksár Közrendjeért, Közbiztonságáért Alapítvány					593 250			593 250					593 250			593 250
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	0	0	29 000 000	29 000 000	0	0	29 000 000	0	0	0	0	29 000 000	0	0	29 000 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	29 000 000	0	0	29 000 000	29 000 000	0	0	29 000 000	0	0	0	0	29 000 000	0	0	29 000 000
	Helyi támogatás	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	28 000 000			28 000 000	28 000 000			28 000 000					28 000 000			28 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 224 706 760	0	0	11 224 706 760	11 614 424 097	4 520 425	0	11 618 944 522	2 498 760	0	0	2 498 760	11 616 922 857	4 520 425	0	11 621 443 282
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 130 708 283	0	0	4 130 708 283	4 374 103 339	0	0	4 374 103 339	1 845 534	0	0	1 845 534	4 375 948 873	0	0	4 375 948 873
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 130 708 283	0	0	4 130 708 283	4 374 103 339	0	0	4 374 103 339	1 845 534	0	0	1 845 534	4 375 948 873	0	0	4 375 948 873
	Belső finanszírozás	4 130 708 283			4 130 708 283	4 273 550 903			4 273 550 903					4 273 550 903			4 273 550 903
B813	Maradvány igénybevétele	4 130 708 283	0	0	4 130 708 283	4 273 550 903	0	0	4 273 550 903	0	0	0	0	4 273 550 903	0	0	4 273 550 903

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 130 708 283	0	0	4 130 708 283	4 273 550 903	0	0	4 273 550 903	0	0	0	0	4 273 550 903	0	0	0	4 273 550 903
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 779 856 385	0	0	1 779 856 385	1 922 699 005	0	0	1 922 699 005	0	0	0	0	1 922 699 005	0	0	0	1 922 699 005
ebből:	Bérlakásértékesítés elkülönített számla	562 507 275			562 507 275	562 507 275			562 507 275				0	562 507 275	0	0	0	562 507 275
ebből:	Egyéb helyiség és telek értékesítési számla	596 649 260			596 649 260	596 649 260			596 649 260				0	596 649 260	0	0	0	596 649 260
ebből:	Egyéb működési célú maradvány	620 699 850			620 699 850	763 542 470			763 542 470				0	763 542 470	0	0	0	763 542 470
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 350 851 898	0	0	2 350 851 898	2 350 851 898	0	0	2 350 851 898	0	0	0	0	2 350 851 898	0	0	0	2 350 851 898
ebből:	Étkeztetés fejlesztés (Kossuth L. u. bölcsőde konyha)	91 641 927			91 641 927	91 641 927			91 641 927				0	91 641 927	0	0	0	91 641 927
ebből:	Belfertletti utak felújítása	118 689 740			118 689 740	118 689 740			118 689 740				0	118 689 740	0	0	0	118 689 740
ebből:	Orvosi rendelők felújítása	250 000 000			250 000 000	250 000 000			250 000 000				0	250 000 000	0	0	0	250 000 000
ebből:	Önkormányzati feladatok támogatása	911 220 081			911 220 081	911 220 081			911 220 081				0	911 220 081	0	0	0	911 220 081
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány	979 300 150			979 300 150	979 300 150			979 300 150				0	979 300 150	0	0	0	979 300 150
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	100 552 436	0	0	100 552 436	1 845 534	0	0	1 845 534	102 397 970	0	0	0	102 397 970
B811	Huelfelvétel	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei					100 552 436			100 552 436	1 845 534			1 845 534	102 397 970			0	102 397 970
	Önkormányzat bevételei összesen:	15 355 415 043	0	0	15 355 415 043	15 988 527 436	4 520 425	0	15 993 047 861	4 344 294	0	0	4 344 294	15 992 871 730	4 520 425	0	0	15 997 392 155
	Működési költségvetési bevételek összesen:	10 578 706 760	0	0	10 578 706 760	10 968 424 097	4 520 425	0	10 972 944 522	10 022 968	0	0	10 022 968	10 978 447 065	4 520 425	0	0	10 982 967 490
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	646 000 000	0	0	646 000 000	646 000 000	0	0	646 000 000	-7 524 208	0	0	-7 524 208	638 475 792	0	0	0	638 475 792
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 779 856 385	0	0	1 779 856 385	2 023 251 441	0	0	2 023 251 441	1 845 534	0	0	1 845 534	2 025 096 975	0	0	0	2 025 096 975
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 350 851 898	0	0	2 350 851 898	2 350 851 898	0	0	2 350 851 898	0	0	0	0	2 350 851 898	0	0	0	2 350 851 898
	Működési bevételek mindösszesen:	12 358 563 145	0	0	12 358 563 145	12 991 675 538	4 520 425	0	12 996 195 963	11 868 502	0	0	11 868 502	13 003 544 040	4 520 425	0	0	13 008 064 465
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 996 851 898	0	0	2 996 851 898	2 996 851 898	0	0	2 996 851 898	-7 524 208	0	0	-7 524 208	2 989 327 690	0	0	0	2 989 327 690
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 355 415 043	0	0	15 355 415 043	15 988 527 436	4 520 425	0	15 993 047 861	4 344 294	0	0	4 344 294	15 992 871 730	4 520 425	0	0	15 997 392 155

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSAI
(Megalapozó felmérés eredmény alapján)

33/2022. (XII. 12.) ök. sz. rend.
2.2. sz. melléklet

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2022. évi 1. módosítás	2022. évi 2. módosítás	2022. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)	Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)
I.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	632 477 095	-	-	-	632 477 095	4 776 235	637 253 330
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 115,09 fő - alapján	632 477 095				632 477 095	4 776 235	637 253 330
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	102 168 960	-	-	-	102 168 960	1 675 075	103 844 035
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása	28 637 280				28 637 280	909 120	29 546 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - Közvilágítás támogatása		-			-		-
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - Köztemető támogatása		-			-		-
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - Közutak támogatása	73 531 680				73 531 680	765 955	74 297 635
I.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	168 193 800				168 193 800	6 229 400	174 423 200
I.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550				2 550	150	2 700
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		-			-		-
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		-			-		-
	Összesen:	902 842 405	-	-	-	902 842 405	12 680 860	915 523 265
	Szolidaritási hozzájárulás	938 313 393				938 313 393		938 313 393

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2022. évi 1. módosítás	2022. évi 2. módosítás	2022. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)	Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)
I.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	177 463 000	297 000	-	-	1 397 000	32 266 000	208 629 000
I.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (1 613,3 fő)	177 463 000	297 000			1 397 000	32 266 000	208 629 000
I.2.2	A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	713 668 200	486 150	-	-	3 889 200	58 925 520	769 190 670
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>							
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (146,8 fő)	713 668 200	486 150			3 889 200	58 925 520	769 190 670
I.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	38 948 000	3 100 500	-	-	187 200	3 216 210	45 451 910
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>							
1.2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2021.01.01-jéig történő átsorolással szerezték meg (43,9 fő)	18 576 000	388 800			345 600	1 534 670	20 845 070
1.2.3.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2021.01.01-jéig történő átsorolással szerezték meg (12,7 fő)	19 332 000	1 127 700				1 595 640	22 055 340
1.2.3.1.1.2.1.	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2021.01.01-jéig történő átsorolással szerezték meg (2 fő)	1 040 000				1 040 000	85 900	1 125 900
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2022.01.01-jéig történő átsorolással szerezték meg (4 fő)		1 584 000			158 400		1 425 600
I.2.4.	Nemzetiségi pótlék	2 434 800	-	-	-	2 434 800	-	2 434 800
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>							
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (3 fő)	2 434 800				2 434 800		2 434 800
I.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	360 318 000	-	-	-	7 714 350	57 397 800	410 001 450
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>							
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (105 fő)	350 595 000				3 339 000	56 595 000	403 851 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (2 fő)	9 723 000				4 375 350	802 800	6 150 450
	Összesen:	1 292 832 000	3 883 650	-	-	12 813 350	151 805 530	1 435 707 830

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSAI
(Megalapozó felmérés eredmény alapján)

33/2022. (XII. 12.) ök. sz. rend.
2.2. sz. melléklet

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2022. évi 1. módosítás	2022. évi 2. módosítás	2022. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)	Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)
1.3.2.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</i>	128 186 162	-	-	-	128 186 162	25 229 940	153 416 102
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 294 688				22 294 688	4 375 800	26 670 488
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	23 958 474				23 958 474	6 074 140	30 032 614
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás (390 fő)	26 445 900				26 445 900	2 340 000	28 785 900
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés (1 fő)	25 000				25 000		25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás (110 fő)	41 924 300				41 924 300	9 020 000	50 944 300
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás (60 fő)	13 537 800				13 537 800	3 420 000	16 957 800
1.3.3.	<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>	444 347 000	-	7 983 000	-	452 330 000	114 983 000	567 313 000
1.3.3.1.	<i>Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása</i>	375 906 000				375 906 000		375 906 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (21 fő)	107 100 000				107 100 000	39 704 700	146 804 700
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (63,1 fő)	268 806 000				268 806 000	75 278 300	344 084 300
1.3.3.2.	<i>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>	68 441 000		7 983 000		76 424 000		76 424 000
1.3.4.	<i>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	65 823 000	-	2 778 000	-	68 601 000	6 579 300	75 180 300
1.3.4.1.	Bértámogatása (7 fő)	31 500 000				31 500 000	6 579 300	38 079 300
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	34 323 000		2 778 000		37 101 000		37 101 000
	Összesen:	638 356 162	-	10 761 000	-	649 117 162	146 792 240	795 909 402
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2022. évi 1. módosítás	2022. évi 2. módosítás	2022. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)	Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)
1.4.1.	<i>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i>	686 389 524	-	-	9 328 440	677 061 084	13 751 892	690 812 976
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetésbér támogatása (53,24 fő)	130 012 080			9 328 440	120 683 640	13 751 892	134 435 532
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	556 377 444				556 377 444		556 377 444
4.2.	<i>Szünidei étkeztetés támogatása (1 240 étkezési adag)</i>	353 400			151 050	202 350		202 350
	Összesen:	686 742 924	-	-	9 479 490	677 263 434	13 751 892	691 015 326
V.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2022. évi 1. módosítás	2022. évi 2. módosítás	2022. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)	Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)
5.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 382 992				35 382 992		35 382 992
I+II+III+IV+V	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	3 556 156 483	3 883 650	10 761 000	-	22 292 840	3 548 508 293	3 873 538 815

Kiegészítő információ:

2021. január 1-jei lakosság szám: 62 294 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	177 252 839	74 119 740		251 372 579	177 252 839	75 676 340		252 929 179		279 937		279 937	177 252 839	75 956 277	0	253 209 116
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZ	23 527 037	15 643 517		39 170 554	23 527 037	15 932 101		39 459 138		27 612		27 612	23 527 037	15 959 713	0	39 486 750
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 885 160 961	370 021 600	100 000	2 255 282 561	2 083 296 796	394 612 685	100 000	2 478 009 481	-7 009 336	431 359		-6 577 977	2 076 287 460	395 044 044	100 000	2 471 431 504
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	61 000 000	39 500 000	0	100 500 000	62 000 000	38 500 000	0	100 500 000	-3 500 000	3 500 000	0	0	58 500 000	42 000 000	0	100 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	2 653 972 653	284 036 200	0	2 938 008 853	2 017 952 324	350 746 957	0	2 368 699 281	-115 401 771	14 833 803	0	-100 567 968	1 902 550 553	365 580 760	0	2 268 131 313
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>938 313 393</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>938 313 393</i>	<i>938 313 393</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>938 313 393</i>	<i>18 897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 897</i>	<i>938 332 290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>938 332 290</i>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0				0	18 897			18 897	18 897	0	0	18 897
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései /szolidaritási hozzájárulás/	938 313 393			938 313 393	938 313 393			938 313 393				0	938 313 393	0	0	938 313 393
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0				0				0				0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	12 793 000	76 736 200	0	89 529 200	12 808 006	78 136 200	0	90 944 206	0	-862 960	0	-862 960	12 808 006	77 273 240	0	90 081 246
K507	Működési célú garancia- és költségvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				0	2 500 000	0	0	2 500 000
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	59 000 000	163 800 000	0	222 800 000	59 000 000	254 638 520	0	313 638 520	27 435 000	17 850 000	0	45 285 000	86 435 000	272 488 520	0	358 923 520
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	<i>1 641 366 260</i>	<i>43 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 684 866 260</i>	<i>1 005 330 925</i>	<i>17 972 237</i>	<i>0</i>	<i>1 023 303 162</i>	<i>-142 855 668</i>	<i>-2 153 237</i>	<i>0</i>	<i>-145 008 905</i>	<i>862 475 257</i>	<i>15 819 000</i>	<i>0</i>	<i>878 294 257</i>
	Működési célú tartalék	154 546 245	43 500 000	0	198 046 245	227 709 961	17 972 237	0	245 682 198	-100 151 999	-2 153 237	0	-102 305 236	127 557 962	15 819 000	0	143 376 962
	Általános tartalék	293 965 262	0	0	293 965 262	65 899 793	0	0	65 899 793	-42 703 669	0	0	-42 703 669	23 196 124	0	0	23 196 124
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	0	0	1 192 854 753	711 721 171	0	0	711 721 171	0	0	0	0	711 721 171	0	0	711 721 171
K6	BERUHÁZÁSOK	657 879 680	124 032 264	0	781 911 944	701 705 211	146 236 923	0	847 942 134	-4 758 881	-14 847 518	0	-19 606 399	696 946 330	131 389 405	0	828 335 735
K7	FELÚJÍTÁSOK	831 529 842	0	0	831 529 842	1 320 740 917	38 100 000	0	1 358 840 917	0	0	0	0	1 320 740 917	38 100 000	0	1 358 840 917
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	42 344 190	0	42 344 190	18 897	50 754 190	0	50 773 087	-18 897	25 539 078	0	25 520 181	0	76 293 268	0	76 293 268
K84	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>18 897</i>	<i>9 100 000</i>	<i>0</i>	<i>9 118 897</i>	<i>-18 897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-18 897</i>	<i>0</i>	<i>9 100 000</i>	<i>0</i>	<i>9 100 000</i>
K86	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)</i>	<i>0</i>	<i>28 000 000</i>	<i>0</i>	<i>28 000 000</i>	<i>0</i>	<i>28 000 000</i>	<i>0</i>	<i>28 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 000 000</i>	<i>0</i>	<i>28 000 000</i>
	Munkáltatói kölcsön		28 000 000		28 000 000		28 000 000		28 000 000				0	0	28 000 000	0	28 000 000
	Helyi támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)</i>	<i>0</i>	<i>9 344 190</i>	<i>0</i>	<i>9 344 190</i>	<i>0</i>	<i>13 654 190</i>	<i>0</i>	<i>13 654 190</i>	<i>0</i>	<i>25 539 078</i>	<i>0</i>	<i>25 539 078</i>	<i>0</i>	<i>39 193 268</i>	<i>0</i>	<i>39 193 268</i>
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 290 323 012	949 697 511	100 000	7 240 120 523	6 386 494 021	1 110 559 196	100 000	7 497 153 217	-130 688 885	29 764 271	0	-100 924 614	6 255 805 136	1 140 323 467	100 000	7 396 228 603
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 578 788 495	333 427 493	203 078 532	8 115 294 520	7 909 577 057	382 596 701	203 720 886	8 495 894 644	105 067 795	-18 028	219 141	105 268 908	8 014 644 852	382 578 673	203 940 027	8 601 163 552
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre</i>				0				0				0	0	0	0	0
K914	<i>Központi támogatás megelégelése</i>	<i>135 367 290</i>			<i>135 367 290</i>	<i>235 919 726</i>			<i>235 919 726</i>	<i>1 845 534</i>			<i>1 845 534</i>	<i>237 765 260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>237 765 260</i>
K915	<i>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</i>	<i>7 443 421 205</i>	<i>333 427 493</i>	<i>203 078 532</i>	<i>7 979 927 230</i>	<i>7 673 657 331</i>	<i>382 596 701</i>	<i>203 720 886</i>	<i>8 259 974 918</i>	<i>103 222 261</i>	<i>-18 028</i>	<i>219 141</i>	<i>103 423 374</i>	<i>7 776 879 592</i>	<i>382 578 673</i>	<i>203 940 027</i>	<i>8 363 398 292</i>
	<i>1. Működési célú feljegyvetési szervi támogatás</i>	<i>7 295 210 036</i>	<i>333 427 493</i>	<i>203 078 532</i>	<i>7 831 716 061</i>	<i>7 517 981 919</i>	<i>381 000 362</i>	<i>203 332 266</i>	<i>8 102 314 547</i>	<i>100 425 063</i>	<i>-739 276</i>	<i>184 851</i>	<i>99 870 638</i>	<i>7 618 406 982</i>	<i>380 261 086</i>	<i>203 517 117</i>	<i>8 202 185 185</i>
	- Intézmények	5 531 179 624	159 376 322	0	5 690 555 946	5 705 548 375	223 980 222	0	5 929 528 597	102 476 566	-721 248	0	101 755 318	5 808 024 941	223 258 974	0	6 031 283 915
	- Polgármesteri Hivatal	1 764 030 412	174 051 171	203 078 532	2 141 160 115	1 812 433 544	157 020 140	203 332 266	2 172 785 950	-2 051 503	-18 028	184 851	-1 884 680	1 810 382 041	157 002 112	203 517 117	2 170 901 270
	<i>2. Felhalmozási célú feljegyvetési szervi támogatás</i>	<i>148 211 169</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>148 211 169</i>	<i>155 675 412</i>	<i>1 596 339</i>	<i>388 620</i>	<i>157 660 371</i>	<i>2 797 198</i>	<i>721 248</i>	<i>34 290</i>	<i>3 552 736</i>	<i>158 472 610</i>	<i>2 317 587</i>	<i>422 910</i>	<i>161 213 107</i>
	- Intézmények	25 626 136	0	0	25 626 136	35 891 634	1 596 339	0	37 487 973	746 808	721 248	0	1 468 056	36 638 442	2 317 587	0	38 956 029
	- Polgármesteri Hivatal	122 585 033	0	0	122 585 033	119 783 778	0	388 620	120 172 398	2 050 390	0	34 290	2 084 680	121 834 168	0	422 910	122 257 078
	Önkormányzat kiadásai összesen:	13 869 111 507	1 283 125 004	203 178 532	15 355 415 043	14 296 071 078	1 493 155 897	203 820 886	15 993 047 861	-25 621 090	29 746 243	219 141	4 344 294	14 270 449 988	1 522 902 140	204 040 027	15 997 392 155

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 608 058 737	783 321 057	100 000	4 391 479 794	3 652 307 825	875 468 083	100 000	4 527 875 908	-125 911 107	19 072 711	0	-106 838 396	3 526 396 718	894 540 794	100 000	4 421 037 512
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 682 264 275	166 376 454	0	2 848 640 729	2 734 186 196	235 091 113	0	2 969 277 309	-4 777 778	10 691 560	0	5 913 782	2 729 408 418	245 782 673	0	2 975 191 091
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	7 430 577 326	333 427 493	203 078 532	7 967 083 351	7 753 901 645	381 000 362	203 332 266	8 338 234 273	102 270 597	-739 276	184 851	101 716 172	7 856 172 242	380 261 086	203 517 117	8 439 950 445
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	148 211 169	0	0	148 211 169	155 675 412	1 596 339	388 620	157 660 371	2 797 198	721 248	34 290	3 552 736	158 472 610	2 317 587	422 910	161 213 107
	Működési kiadások mindösszesen:	11 038 636 063	1 116 748 550	203 178 532	12 358 563 145	11 406 209 470	1 256 468 445	203 432 266	12 866 110 181	-23 640 510	18 333 435	184 851	-5 122 224	11 382 568 960	1 274 801 880	203 617 117	12 860 987 957
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 830 475 444	166 376 454	0	2 996 851 898	2 889 861 608	236 687 452	388 620	3 126 937 680	-1 980 580	11 412 808	34 290	9 466 518	2 887 881 028	248 100 260	422 910	3 136 404 198
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 869 111 507	1 283 125 004	203 178 532	15 355 415 043	14 296 071 078	1 493 155 897	203 820 886	15 993 047 861	-25 621 090	29 746 243	219 141	4 344 294	14 270 449 988	1 522 902 140	204 040 027	15 997 392 155

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 793 000	76 736 200	-	89 529 200	12 808 006	78 136 200	-	90 944 206	-	-	862 960	-	-	862 960	12 808 006	77 273 240	-	90 081 246
	1. Központi költségvetési szervek	-	70 486 200	-	70 486 200	-	71 986 200	-	71 986 200	-	-	862 960	-	-	862 960	-	71 123 240	-	71 123 240
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		55 486 200		55 486 200		55 486 200		55 486 200			55 486 200			55 486 200		55 486 200		55 486 200
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000								5 000 000		5 000 000
	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000			862 960			862 960		9 137 040		9 137 040
	Külső-Pesti Tankerületi Központ						1 500 000		1 500 000								1 500 000		1 500 000
	2. Központi kezelésű előirányzat				-				-										-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-										-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-	15 006	0	0	15 006	0	0	0	0	0	0	15 006	0	0	15 006
	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)					15 006			15 006							15 006			15 006
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-										-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-										-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	12 793 000	300 000	-	13 093 000	12 793 000	200 000	-	12 993 000	-	-	-	-	-	-	12 793 000	200 000	-	12 993 000
	Köztetetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000							5 000 000			5 000 000
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000		200 000		200 000								200 000		200 000
	Iparüzési adó beszédessel képes. költségek fedezete	7 793 000			7 793 000	7 793 000			7 793 000							7 793 000			7 793 000
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-										-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	-	5 950 000	-	5 950 000	-	5 950 000	-	5 950 000	-	-	-	-	-	-	-	5 950 000	-	5 950 000
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000								1 600 000		1 600 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000								1 600 000		1 600 000
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat				-				-										-
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		750 000		750 000		750 000		750 000								750 000		750 000
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000								1 000 000		1 000 000
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000								1 000 000		1 000 000
	10. Tervezési fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-										-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-				-										-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 000 000	163 800 000	-	222 800 000	59 000 000	254 638 520	-	313 638 520	27 435 000	17 850 000	-	45 285 000	86 435 000	272 488 520	-	358 923 520	-	
	1. Egyházi jogi személyek	-	10 000 000	-	10 000 000	-	10 900 000	-	10 900 000	-	-	-	-	-	-	10 900 000	-	10 900 000	
	Egyházaknak (felosztandó)		10 000 000		10 000 000		3 400 000		3 400 000							3 400 000		3 400 000	
	Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						1 000 000		1 000 000							1 000 000		1 000 000	
	Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						700 000		700 000							700 000		700 000	
	Budapesti Zsidó Hitközség						500 000		500 000							500 000		500 000	
	Budapest Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						2 000 000		2 000 000							2 000 000		2 000 000	
	Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						700 000		700 000							700 000		700 000	
	Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség						850 000		850 000							850 000		850 000	
	Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						850 000		850 000							850 000		850 000	
	Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség						900 000		900 000							900 000		900 000	
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	
	Pugilato Nonprofit Kft									300 000		300 000				300 000		300 000	
	3. Egyéb civil szervezetek	-	64 550 000	-	64 550 000	-	125 338 520	-	125 338 520	-	18 000 000	-	18 000 000	-	143 338 520	-	143 338 520	-	
	Asociatia Culturala Fundatia "Petöfi Sándor"		100 000		100 000		100 000		100 000							100 000		100 000	
	ESMTK. Egyesület		50 000 000		50 000 000		107 838 520		107 838 520		18 000 000		18 000 000			125 838 520		125 838 520	
	Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000							2 000 000		2 000 000	
	Krúdy Gyula Irodalmi Kör		200 000		200 000		200 000		200 000							200 000		200 000	
	Pesterzsébeti Polgárórság		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000							1 000 000		1 000 000	
	Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000							1 000 000		1 000 000	

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Radics Béla Emléktársaság		250 000		250 000		450 000		450 000					450 000		450 000	
	Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		10 000 000		10 000 000		-		-					-		-	
	Ady Iskoláért Egyesület						150 000		150 000					150 000		150 000	
	Alapítvány a Költészetért Új Stádiumért						300 000		300 000					300 000		300 000	
	Aranyalmazó Alapítvány						200 000		200 000					200 000		200 000	
	Budapesti Honismereti Társaság						50 000		50 000					50 000		50 000	
	Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagyszaladosok Egyesülete						400 000		400 000					400 000		400 000	
	Budapesti Városvédő Egyesület						250 000		250 000					250 000		250 000	
	Dél-pesti Ileo Egyesület						300 000		300 000					300 000		300 000	
	Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület						400 000		400 000					400 000		400 000	
	Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete						180 000		180 000					180 000		180 000	
	Erzsébeti Lurkókért Alapítvány						200 000		200 000					200 000		200 000	
	Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete						100 000		100 000					100 000		100 000	
	Egyetemes Tervezés a fogyatékosokkal élők szolgálatában Egyesület						350 000		350 000					350 000		350 000	
	Hazafelé Közhasznú Alapítvány						200 000		200 000					200 000		200 000	
	Ijúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete						150 000		150 000					150 000		150 000	
	Kindergarten Alapítvány						350 000		350 000					350 000		350 000	
	Kossuth Társaság						900 000		900 000					900 000		900 000	
	Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete						800 000		800 000					800 000		800 000	
	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Pesterzsébeti Szervezete						350 000		350 000					350 000		350 000	
	Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány						285 000		285 000					285 000		285 000	
	Német Hagymányokat Ápolók Szövetsége Egyesület						150 000		150 000					150 000		150 000	
	Pacsirta Klub Egyesület						400 000		400 000					400 000		400 000	
	Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KOBÁK						400 000		400 000					400 000		400 000	
	Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						200 000		200 000					200 000		200 000	
	Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						400 000		400 000					400 000		400 000	
	Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért						455 000		455 000					455 000		455 000	
	Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány						300 000		300 000					300 000		300 000	
	Pesterzsébeti Duma Szépkorúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja						700 000		700 000					700 000		700 000	
	Pesterzsébet-Soroksári Közrendjéért Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány						400 000		400 000					400 000		400 000	
	Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület						350 000		350 000					350 000		350 000	
	Strokeinfo Alapítvány						200 000		200 000					200 000		200 000	
	Szárnyakelők Alapítvány						300 000		300 000					300 000		300 000	
	XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány						180 000		180 000					180 000		180 000	
	Magyar Vöröskereszt						500 000		500 000					500 000		500 000	
	"Hid Kárpátaljáért"						500 000		500 000					500 000		500 000	
	Erzsébeti Srácok Bokszt Egyesület						100 000		100 000					100 000		100 000	
	ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály)						300 000		300 000					300 000		300 000	
	Hajós Alfréd Diáksport Egyesület						200 000		200 000					200 000		200 000	
	HardStoppers Tánc és Sport Egyesület						100 000		100 000					100 000		100 000	
	Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet						200 000		200 000					200 000		200 000	
	Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub						200 000		200 000					200 000		200 000	
	Erzsébeti Fúvósok és Útósok Egyesülete						300 000		300 000					300 000		300 000	
	4. Háztartások	-	1 000 000	-	1 000 000	-	3 900 000	-	3 900 000	-	-	-	-	3 900 000	-	3 900 000	-
	Dr. V.-N. V.		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000					1 000 000		1 000 000	
	Sz. A. G. (birkózó)						250 000		250 000					250 000		250 000	

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B. T. R. (karatéző)						50 000			50 000					50 000			50 000
B. L. (futballozó)						100 000			100 000					100 000			100 000
C. G. R. (darts, bowling és petanque)						150 000			150 000					150 000			150 000
D. B. P. (jégkorongozó)						100 000			100 000					100 000			100 000
D. M. B. (jégkorongozó)						50 000			50 000					50 000			50 000
D. Zs. K. (Fit-Kid Dance táncos)						50 000			50 000					50 000			50 000
K. D. M. (kajakozó)						150 000			150 000					150 000			150 000
K. E. N. (Röplabdázó)						50 000			50 000					50 000			50 000
K. O. J. (birkózó)						150 000			150 000					150 000			150 000
L. K. (birkózó)						150 000			150 000					150 000			150 000
L. M. Á. (birkózó)						150 000			150 000					150 000			150 000
L. Viktor (evezős)						50 000			50 000					50 000			50 000
L. Vince Sevezős						50 000			50 000					50 000			50 000
M. V. E. (birkózó)						150 000			150 000					150 000			150 000
M. Máté (úszó)						50 000			50 000					50 000			50 000
M. Mira (úszó)						50 000			50 000					50 000			50 000
O. B. (birkózó)						150 000			150 000					150 000			150 000
S. P. M. (karatéző)						50 000			50 000					50 000			50 000
T. B. (evezős)						150 000			150 000					150 000			150 000
T. Zs. (kézilabdázó)						50 000			50 000					50 000			50 000
B. B. J.						200 000			200 000					200 000			200 000
T. I.						100 000			100 000					100 000			100 000
T. K.						100 000			100 000					100 000			100 000
T.J. M.						100 000			100 000					100 000			100 000
Ifj. V. B.						200 000			200 000					200 000			200 000
L. G.						50 000			50 000					50 000			50 000
5. Pénzügyi vállalkozások						-			-					-			-
6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak						-			-					-			-
7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak						59 000 000			59 000 000	27 435 000			27 435 000	86 435 000			86 435 000
Integrít-XX. Kft.						59 000 000			59 000 000	27 435 000			27 435 000	86 435 000			86 435 000
8. Egyéb vállalkozásoknak						-	81 250 000		- 81 250 000	-			-	109 250 000			- 109 250 000
ESMTK LE.KFT.							80 000 000							108 000 000			- 108 000 000
Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet							1 250 000							1 250 000			- 1 250 000
9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek						-			-					-			-
10. Egyéb külföldinek						-			-					-			-
FELOSZTANDÓ						7 000 000			7 000 000	-	450 000		-	450 000			- 4 800 000
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						-	5 000 000		- 5 000 000	18 897	9 100 000		-	9 118 897	-	18 897	- 9 100 000
1. Központi költségvetési szervnek						-	2 000 000		- 2 000 000	18 897	6 000 000		-	6 018 897	-	18 897	- 6 000 000
XX. Kertületi Tűzoltóparancsnokság							2 000 000				2 000 000			2 000 000			- 2 000 000
Beltügyi minisztérium (Belterületi utak, járdák felújítása)										18 897				18 897			- 18 897
BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)											4 000 000			4 000 000			- 4 000 000
2. Központi kezelésű előirányzat						-			-					-			-
3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása						-			-					-			-
4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak						-			-					-			-
5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak						-			-					-			-
6. Elkülönített állami pénzalapoknak						-			-					-			-
7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek						-	3 000 000		- 3 000 000		3 100 000			3 100 000			- 3 100 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár							3 000 000				3 100 000			3 100 000			- 3 100 000
8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek						-			-					-			-

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek																
	10. Tervezési tanácsoknak és költségvetési szerveinek																
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	9 344 190	-	9 344 190	-	13 654 190	-	13 654 190	-	25 539 078	-	25 539 078	-	39 193 268	-	39 193 268
	1. Egyházi jogi személyek																
	2. Nonprofit gazdasági társaságok																
	3. Egyéb civil szervezetek	-	9 344 190	-	9 344 190	-	11 654 190	-	11 654 190	-	-	-	-	-	11 654 190	-	11 654 190
	Magyar Labdarúgó Szövetség		9 344 190		9 344 190		9 344 190		9 344 190						9 344 190		9 344 190
	Computerbentő Kosárlabda Klub						2 310 000		2 310 000						2 310 000		2 310 000
	4. Háztartások	-	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	150 000	-	150 000	-	2 150 000	-	2 150 000
	Kerékpár vásárlás támogatása (Felosztandó)						100 000		100 000						100 000		100 000
	A. A.						50 000		50 000						50 000		50 000
	B. B.						50 000		50 000						50 000		50 000
	B. L. Z.						50 000		50 000						50 000		50 000
	B. L.						50 000		50 000						50 000		50 000
	B. F. Á.						50 000		50 000						50 000		50 000
	B. J. T.						50 000		50 000						50 000		50 000
	B. Anna						50 000		50 000						50 000		50 000
	B. Attila						50 000		50 000						50 000		50 000
	Cs. B.						50 000		50 000						50 000		50 000
	Cs. G. P.						50 000		50 000						50 000		50 000
	H. M. B.						50 000		50 000						50 000		50 000
	H. K.						50 000		50 000						50 000		50 000
	H. A. K.						50 000		50 000						50 000		50 000
	H. B. V.						50 000		50 000						50 000		50 000
	H. H.						50 000		50 000						50 000		50 000
	K. Z.						50 000		50 000						50 000		50 000
	K. Cs.						50 000		50 000						50 000		50 000
	K. V. M.						50 000		50 000						50 000		50 000
	K. E. N.						50 000		50 000						50 000		50 000
	M. D.						50 000		50 000						50 000		50 000
	M. B. B.						50 000		50 000						50 000		50 000
	M. B.						50 000		50 000						50 000		50 000
	M. L.						50 000		50 000						50 000		50 000
	P. B.						50 000		50 000						50 000		50 000
	S. Zs. Sz.						50 000		50 000						50 000		50 000
	S. E.						50 000		50 000						50 000		50 000
	Sz. R. J.						50 000		50 000						50 000		50 000
	Sz. P. Á.						50 000		50 000						50 000		50 000
	T. Zs.						50 000		50 000						50 000		50 000
	T. N. S.						50 000		50 000						50 000		50 000
	U. N.						50 000		50 000						50 000		50 000
	V. Á.						50 000		50 000						50 000		50 000
	B.A. G.						50 000		50 000						50 000		50 000
	B. B.						50 000		50 000						50 000		50 000
	Gy. K. E.						50 000		50 000						50 000		50 000
	M. T.						50 000		50 000						50 000		50 000
	P. B. Á.						50 000		50 000						50 000		50 000
	S. T. B.						50 000		50 000						50 000		50 000
	Dr. O. E.										150 000		150 000		150 000		150 000
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak																
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak																
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek																
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek																
	8. Egyéb vállalkozásoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 389 078	-	25 389 078	-	25 389 078	-	25 389 078
	Pilisí Parkerdő Zrt.										25 389 078		25 389 078		25 389 078		25 389 078
	Átadott pénzeszközök összesen																
	Működési célú támogatások összesen:	71 793 000	240 536 200	-	312 329 200	71 808 006	332 774 720	-	404 582 726	27 435 000	16 987 040	-	44 422 040	99 243 006	349 761 760	-	449 004 766
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	-	14 344 190	-	14 344 190	18 897	22 754 190	-	22 773 087	-	18 897	-	25 520 181	-	48 293 268	-	48 293 268
	Átadott pénzeszközök összesen	71 793 000	254 880 390	-	326 673 390	71 826 903	355 528 910	-	427 355 813	27 416 103	42 526 118	-	69 942 221	99 243 006	398 055 028	-	497 298 034

ROVAT	TARTALÉKOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
KS13	Működési célú tartalék	154 546 245	43 500 000	0	198 046 245	227 709 961	17 972 237	0	245 682 198	-100 151 999	-2 153 237	0	-102 305 236	127 557 962	15 819 000	0	143 376 962
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000	0	0		0				0	0	0	0	0
2	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 500 000		1 500 000	0	0		0				0	0	0	0	0
3	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000	0	1 132 237		1 132 237		-1 132 237		-1 132 237	0	0	0	0
4	Oktatási és kulturális támogatási céltartalék		5 500 000		5 500 000	0	0		0				0	0	0	0	0
5	Sport támogatási céltartalék		5 500 000		5 500 000	0	2 500 000		2 500 000				0	0	2 500 000	0	2 500 000
6	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000	64 968 689	0		64 968 689	-22 292 840			-22 292 840	42 675 849	0	0	42 675 849
7	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás önrésze	500 000			500 000	500 000	0		500 000				0	500 000	0	0	500 000
8	Nyári napközis tábor		9 000 000		9 000 000	0	0		0				0	0	0	0	0
9	Nyári gyermekétkeztetés	4 000 000			4 000 000	0	0		0				0	0	0	0	0
10	Kitüntetések, díjak		8 000 000		8 000 000	0	5 740 000		5 740 000		-1 921 000		-1 921 000	0	3 819 000	0	3 819 000
11	Környezetvédelmi alap	49 075 825			49 075 825	26 776 772	0		26 776 772				0	26 776 772	0	0	26 776 772
12	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000	0		7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
13	Képviselői keret	18 000 000			18 000 000	17 117 604	0		17 117 604	-12 546 768			-12 546 768	4 570 836	0	0	4 570 836
14	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000				0	0	5 000 000	0	5 000 000
15	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000	0	1 600 000		1 600 000		-100 000		-100 000	0	1 500 000	0	1 500 000
16	Intézmények működési tartaléka	30 000 000			30 000 000	102 176 615	0		102 176 615	-64 570 616			-64 570 616	37 605 999	0	0	37 605 999
17	Koronavírus kiadások tartaléka	12 700 000			12 700 000	9 135 281	0		9 135 281	-741 775			-741 775	8 393 506	0	0	8 393 506
18	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	12 100 000			12 100 000	35 000	0		35 000				0	35 000	0	0	35 000
19	Fapótlás	1 170 420			1 170 420	0	0		0				0	0	0	0	0
20	Veszélyes hulladékgyűjtés, lombtalanítás		2 000 000		2 000 000	0	2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000	0	2 000 000
21	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					0			0	0			0	0	0	0	0
22	Pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítása tartalék								0	1 000 000			1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	0	0	1 192 854 753	711 721 171	0	0	711 721 171	0	0	0	0	711 721 171	0	0	711 721 171
23	Pölteberg u. 10-12. iskola értékesítéséből származó bevétel üres vagy megüresedő bérletek korszerezésére és felújítására	9 195 000			9 195 000	9 195 000			9 195 000				0	9 195 000	0	0	9 195 000
24	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és járdafelújítás pályázati támogatás (Kossuth L. 49. felújítás)	446 216 311	0		446 216 311	0	0		0				0	0	0	0	0
25	Belterületi utak felújítása pályázati támogatás	17 468 083	0		17 468 083	0	0		0				0	0	0	0	0
26	Belterületi utak felújítása pályázati önrész	17 468 084			17 468 084	18 896			18 896				0	18 896	0	0	18 896
27	Kerekerdő Óvoda Bóbita tagóvoda felújítás önrész	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000				0	40 000 000	0	0	40 000 000
28	Pályázati önrész	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000				0	100 000 000	0	0	100 000 000
29	Bérlet értékesítéséből befolyt bevétel	562 507 275			562 507 275	562 507 275			562 507 275				0	562 507 275	0	0	562 507 275
	Általános tartalék	293 965 262	0	0	293 965 262	65 899 793	0	0	65 899 793	-42 703 669	0	0	-42 703 669	23 196 124	0	0	23 196 124
30	Önkormányzat	293 965 262			293 965 262	65 899 793			65 899 793	-42 703 669			-42 703 669	23 196 124	0	0	23 196 124
	Tartalékok összesen	1 641 366 260	43 500 000	0	1 684 866 260	1 005 330 925	17 972 237	0	1 023 303 162	-142 855 668	-2 153 237	0	-145 008 905	862 475 257	15 819 000	0	878 294 257

ROVAT	TARTALÉKOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Tartalékok összesen																
	Működési célú tartalék	154 546 245	43 500 000	-	198 046 245	227 709 961	17 972 237	-	245 682 198	- 100 151 999	- 2 153 237	-	-102 305 236	127 557 962	15 819 000	-	143 376 962
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	-	-	1 192 854 753	711 721 171	-	-	711 721 171	-	-	-	0	711 721 171	-	-	711 721 171
	Tartalékok összesen:	1 347 400 998	43 500 000	-	1 390 900 998	939 431 132	17 972 237	-	957 403 369	- 100 151 999	- 2 153 237	-	- 102 305 236	839 279 133	15 819 000	-	855 098 133
	Általános tartalék	293 965 262	0	0	293 965 262	65 899 793	0	0	65 899 793	-42 703 669	0	0	-42 703 669	23 196 124	0	0	23 196 124
	Tartalékok mindösszesen:	1 641 366 260	43 500 000	0	1 684 866 260	1 005 330 925	17 972 237	0	1 023 303 162	-142 855 668	-2 153 237	0	-145 008 905	862 475 257	15 819 000	0	878 294 257

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	28 000 000			28 000 000	28 000 000			28 000 000				-	28 000 000	-	-	28 000 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	1 000 000			1 000 000	6 000 000	-	-	6 000 000
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18)	3 000 000			3 000 000	4 000 000			4 000 000				-	4 000 000	-	-	4 000 000
Települési gyógyszerátvitel Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				-	-	5 000 000	-	5 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		- 500 000		- 500 000	-	500 000	-	500 000
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				-	-	10 000 000	-	10 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000		- 500 000		- 500 000	-	4 500 000	-	4 500 000
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000		- 800 000		- 800 000	-	200 000	-	200 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §	2 000 000			2 000 000	1 500 000			1 500 000		- 1 000 000		- 1 000 000	-	500 000	-	500 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				-	-	5 000 000	-	5 000 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000		- 700 000		- 700 000	-	800 000	-	800 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §	2 000 000			2 000 000	1 500 000			1 500 000		1 000 000		- 1 000 000	-	500 000	-	500 000
Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G §								-		1 500 000		1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000
Év végi egyszeri támogatás		6 000 000		6 000 000	6 000 000			6 000 000		6 500 000		6 500 000	-	12 500 000	-	12 500 000
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	36 000 000	39 500 000	-	75 500 000	37 000 000	38 500 000	-	75 500 000	1 000 000	3 500 000	-	4 500 000	38 000 000	42 000 000	-	80 000 000
Köztetetés Szt. 48. §	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000	- 4 000 000			- 4 000 000	20 000 000	-	-	20 000 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	- 500 000			- 500 000	500 000	-	-	500 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	25 000 000	-	-	25 000 000	25 000 000	-	-	25 000 000	- 4 500 000	-	-	- 4 500 000	20 500 000	-	-	20 500 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	61 000 000	39 500 000	-	100 500 000	62 000 000	38 500 000	-	100 500 000	- 3 500 000	3 500 000	-	-	58 500 000	42 000 000	-	100 500 000

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 243 200	0	1 243 200	0	683 200	0	683 200	0	0	0	0	0	683 200	0	683 200
	Szoflver (office)beszerzés képviselőknek		1 243 200		1 243 200		683 200		683 200				0	0	683 200	0	683 200
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	461 177 747	93 000 000	0	554 177 747	483 006 377	109 409 700	0	592 416 077	-3 788 411	-13 726 455	0	-17 514 866	479 217 966	95 683 245	0	574 901 211
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	40 293 300	0	0	40 293 300	40 231 800	0	0	40 231 800	0	0	0	0	40 231 800	0	0	40 231 800
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése:	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
2	Önkormányzati ingatlanokba vizóra telepítése	3 500 000			3 500 000	3 438 500			3 438 500	-77 400			-77 400	3 361 100	0	0	3 361 100
Ebből:	Baross u. 37. 4/20. - lakás					77 800			77 800				0	77 800	0	0	77 800
Ebből:	Ady E. u. 106. 7/31 - lakás					77 800			77 800				0	77 800	0	0	77 800
Ebből:	Bíró M. u. 6. fszt. 2. - lakás					77 800			77 800				0	77 800	0	0	77 800
Ebből:	Kossuth L. u. 34. 8/94 - lakás					97 800			97 800				0	97 800	0	0	97 800
Ebből:	Szent Imre herceg u. 77. 2/3 - lakás					36 000			36 000				0	36 000	0	0	36 000
Ebből:	Kossuth L. u. 65. fszt. 5. - lakás					75 400			75 400				0	75 400	0	0	75 400
Ebből:	Szent Imre herceg u. 4. 1-2. - lakás					88 000			88 000				0	88 000	0	0	88 000
Ebből:	Attila u. 56. fszt. 4. - lakás					49 500			49 500				0	49 500	0	0	49 500
Ebből:	Thököly u. 5. fszt. 8. - lakás					49 500			49 500				0	49 500	0	0	49 500
Ebből:	Sárrét u. 11. fszt. 5. - lakás					77 500			77 500				0	77 500	0	0	77 500
Ebből:	Lajtha L. u. 26. 10/61. - lakás					101 000			101 000				0	101 000	0	0	101 000
Ebből:	Baba u. 55. fszt. 1. - lakás					81 000			81 000				0	81 000	0	0	81 000
Ebből:	Bajza u. 11. fszt. 11. - lakás								0	76 000			76 000	76 000	0	0	76 000
Ebből:	Bajza u. 11. fszt. 1/8 - lakás								0	62 000			62 000	62 000	0	0	62 000
Ebből:	Vörösmarty u. 107. fszt. 2. - lakás								0	92 000			92 000	92 000	0	0	92 000
Ebből:	Vörösmarty u. 107. fszt. 1. - laká								0	90 000			90 000	90 000	0	0	90 000
Ebből:	Bádogos u. 51. fszt. 7. - lakás								0	51 200			51 200	51 200	0	0	51 200
Ebből:	Bádogos u. 51. fszt. 3. - lakás								0	27 600			27 600	27 600	0	0	27 600
3	Önkormányzati lakások fűtőkorszerűsítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	77 400			77 400	5 077 400	0	0	5 077 400
Ebből:	Damjanich u. 21. fszt. 5. - lakás gázbevezetés, gázfűtés kiépítése					2 060 900			2 060 900				0	2 060 900	0	0	2 060 900
Ebből:	Géza u. 19. fszt. 3. - lakás gázbevezetés, gázfűtés kiépítése					2 132 800			2 132 800				0	2 132 800	0	0	2 132 800
Ebből:	Honvéd u. 7. fszt. 2. - lakás gázbevezetés, fűtés kiépítése								0	883 700			883 700	883 700	0	0	883 700
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	6 000 000
Ebből:	Sárrét u. 24. fszt. 1. - lakás - elektromos mérőhely, gerincvezeték kiépítése					1 094 000			1 094 000				0	1 094 000	0	0	1 094 000
Ebből:	Honvéd u. 7. fszt. 1. - lakás - fürdőszoba kialakítása, csempézése								0	1 218 100			1 218 100	1 218 100	0	0	1 218 100
Ebből:	Honvéd u. 7. fszt. 2. - lakás - fürdőszoba kialakítása, csempézése								0	2 464 900			2 464 900	2 464 900	0	0	2 464 900
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
6	Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
Ebből:	Szent Imre herceg u. 77. 2/2 - lakás központi fűtés					622 100			622 100				0	622 100	0	0	622 100
Ebből:	Thököly u. 5. fszt. 8. - lakás gázbevezetés, gázfűtés kiépítése					2 060 900			2 060 900				0	2 060 900	0	0	2 060 900
Ebből:	Thököly u. 5. fszt. 8. - lakás belső elektromos hálózat kialakítása, szerelvényezés					987 000			987 000				0	987 000	0	0	987 000
Ebből:	Attila u. 56. fszt. 14. - lakás gázbevezetés, gázfűtés kiépítése					2 060 900			2 060 900				0	2 060 900	0	0	2 060 900
Ebből:	Peredy u. 5. fszt. 3. és fszt. 7. - lakások gázmérőhelyek tervezése, kialakítása, kazán beépítés								0	2 358 600			2 358 600	2 358 600	0	0	2 358 600

Rovat/Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
7	Knezits u. 48. futéskorszerűsítés - Áthúzódó	1 793 300			1 793 300	1 793 300			1 793 300				0	1 793 300	0	0	1 793 300
	Közüterülettel kapcsolatos beruházások	116 880 000	87 000 000	0	203 880 000	103 644 975	97 000 000	0	200 644 975	727 900	-13 726 455	0	-12 998 555	104 372 875	83 273 545	0	187 646 420
	Kertészeti beruházások	116 240 000	20 000 000	0	136 240 000	103 004 975	30 000 000	0	133 004 975	727 900	-19 991 400	0	-19 263 500	103 732 875	10 008 600	0	113 741 475
8	1 db játszótér beruházása	78 740 000			78 740 000	78 740 000			78 740 000				0	78 740 000	0	0	78 740 000
9	Közüterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	3 000 000			3 000 000	2 873 400			2 873 400				0	2 873 400	0	0	2 873 400
10	Közüterületi szemetesedények kihelyezése	5 000 000			5 000 000	5 126 600			5 126 600				0	5 126 600	0	0	5 126 600
11	Triál hinták cseréje	5 000 000			5 000 000	0			0				0	0	0	0	0
12	Ivókatuk kihelyezése játszótérre, kutyafuttatóba, cseréje	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
13	Beruházások költségvetésének elkészítése	2 000 000			2 000 000	160 685			160 685				0	160 685	0	0	160 685
14	Mátyás király téri parkoló területrendezés	10 000 000			10 000 000	246 450			246 450				0	246 450	0	0	246 450
15	Kiserdő fejlesztése kutyafuttató létesítése		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		-19 991 400		-19 991 400	0	8 600	0	8 600
16	Napvitorlák beszerzése játszótérre	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
17	Baba parkba sporteszközök (sportkapu és fitnesseszközök) beszerzése	2 000 000			2 000 000	2 172 440			2 172 440				0	2 172 440	0	0	2 172 440
18	Kertületi kutyafuttatók és játszótér területén nappelemez lámpatestek elhelyezése	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				0	2 500 000	0	0	2 500 000
19	Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen)						10 000 000		10 000 000				0	0	10 000 000	0	10 000 000
20	Fitt Parkba zajcsökkentő, ütésálló sport burkolat teletpítése					2 429 100			2 429 100				0	2 429 100	0	0	2 429 100
21	Téglagyár térre - padok, asztal, lóca, szemetes kihelyezése					559 800			559 800				0	559 800	0	0	559 800
22	Téglagyár térre - könyvkuckó kihelyezése					135 000			135 000				0	135 000	0	0	135 000
23	Török Flóris u. 90. előtti aknában loesolási mérőhely kialakítása					61 500			61 500				0	61 500	0	0	61 500
24	Közüterületi szemetesedények beszerzése és telepítése								0	727 900			727 900	727 900	0	0	727 900
	Utakkal kapcsolatos beruházások	640 000	67 000 000	0	67 640 000	640 000	67 000 000	0	67 640 000	0	6 264 945	0	6 264 945	640 000	73 264 945	0	73 904 945
24	Tempo 30-s övezet kiviteli terv elkészítése (297/2018. (XII. 06.) Ök. Hat)		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000	0	2 000 000
25	Tempo 30-s övezet (fékvőrendőrök) kialakítása		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000				0	0	10 000 000	0	10 000 000
26	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület üzemeltetéséhez szükséges közművek (gáz, víz, tűzvíz, szennyvíz, csapadékvíz) tervezését, engedélyeztetését - Áthúzódó	640 000			640 000	640 000			640 000				0	640 000	0	0	640 000
27	Gyalogátkelő helyek kivitelezési munkái (2 db)		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000				0	0	15 000 000	0	15 000 000
28	Gubacsi telep forgalomtechnikai kivitelezési munkák		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000				0	0	10 000 000	0	10 000 000
29	János u. parkoló építése		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		6 264 945		6 264 945	0	26 264 945	0	26 264 945
30	Tátra tér forgalomtechnikai munkák kivitelezése		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000				0	0	10 000 000	0	10 000 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	30 000 000	6 000 000	0	36 000 000	50 568 665	12 409 700	0	62 978 365	4 533 000	0	0	4 533 000	55 101 665	12 409 700	0	67 511 365
31	Játszóterek kihelyezése intézményekbe	16 000 000			16 000 000	15 720 900	0		15 720 900				0	15 720 900	0	0	15 720 900
32	Intézményi beruházások	11 000 000			11 000 000	11 000 000	0		11 000 000				0	11 000 000	0	0	11 000 000
33	Vízisort u. 20-18. II. csónakház fejéppület víziközmű bekötés		3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000				0	0	3 000 000	0	3 000 000
34	Vízisort u. 20-28. közműbekötés kialakítása		3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000				0	0	3 000 000	0	3 000 000
35	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület közműellátásának kiépítése (gáz, víz, tűzvíz, szennyvíz, csapadékvíz)	3 000 000			3 000 000	13 762 765	0		13 762 765				0	13 762 765	0	0	13 762 765
36	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) vizesblokk kialakítása					0	936 700		936 700				0	0	936 700	0	936 700
37	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) - fűdém fetárs, szakvélemény készítés					0	483 000		483 000				0	0	483 000	0	483 000
38	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) - tetőtér beépítésre vonatkozó tervek, költségbeccsés						4 990 000		4 990 000				0	0	4 990 000	0	4 990 000
39	Vízisort u. 12-18. sz. alatt köztélható készítése, kihelyezése					2 850 000	0		2 850 000				0	2 850 000	0	0	2 850 000
40	Baross Óvoda (Baross u.) udvarrendezés (öntözőrendszer kiépítése, fűtésítés)					4 645 000	0		4 645 000				0	4 645 000	0	0	4 645 000

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
41	Pesterzsébeti Múzeumban, Gaál Imre Galériában és a Rátkay Átlók Galériában riasztó, tűz- és füstjelző rendszer kiépítése					0	0		0				0	0	0	0	0
42	Zodony u. 2. sporttelep öltözőépületének telken belüli szennyvíz elvezetése					440 000			440 000				0	440 000	0	0	440 000
43	Ady Endre u. 150. sporttelep öltözőjében új csatornahálózat kiépítése					2 150 000			2 150 000				0	2 150 000	0	0	2 150 000
44	Üvegszálas zászlorudak beszerzése, telepítése								0	760 000			760 000	760 000	0	0	760 000
45	Dunai sétány II. koncepció és kivitelei terv								0	3 773 000			3 773 000	3 773 000	0	0	3 773 000
	Pályázatok	274 004 447	0	0	274 004 447	288 560 937	0	0	288 560 937	-9 049 311	0	0	-9 049 311	279 511 626	0	0	279 511 626
46	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	31 959 854			31 959 854	31 959 854			31 959 854	-583 996			-583 996	31 375 858	0	0	31 375 858
47	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	65 697 293			65 697 293	65 697 293			65 697 293	-8 424 055			-8 424 055	57 273 238	0	0	57 273 238
48	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható költség	27 055 547			27 055 547	27 055 547			27 055 547				0	27 055 547	0	0	27 055 547
49	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	25 160 624			25 160 624	25 160 624			25 160 624				0	25 160 624	0	0	25 160 624
50	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	25 160 624			25 160 624	25 160 624			25 160 624				0	25 160 624	0	0	25 160 624
51	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések el nem számolható kiadás					13 479 815			13 479 815	-41 260			-41 260	13 438 555	0	0	13 438 555
52	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	97 350 580	0	0	97 350 580	97 350 580	0	0	97 350 580	0	0	0	0	97 350 580	0	0	97 350 580
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	25 002 820			25 002 820	25 002 820			25 002 820				0	25 002 820	0	0	25 002 820
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	11 774 360			11 774 360	11 774 360			11 774 360				0	11 774 360	0	0	11 774 360
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	60 573 400			60 573 400	60 573 400			60 573 400				0	60 573 400	0	0	60 573 400
53	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség	1 619 925	0	0	1 619 925	2 696 600	0	0	2 696 600	0	0	0	0	2 696 600	0	0	2 696 600
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	1 619 925			1 619 925	2 696 600			2 696 600				0	2 696 600	0	0	2 696 600
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	35 000 000	3 420 000	0	38 420 000	34 280 300	1 742 835	0	36 023 135	0	0	0	0	34 280 300	1 742 835	0	36 023 135
1	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése	35 000 000			35 000 000	34 280 300			34 280 300				0	34 280 300	0	0	34 280 300
2	Laptop beszerzés képviselőknek		3 420 000		3 420 000		1 292 260		1 292 260				0	0	1 292 260	0	1 292 260
3	Infokommunikációs eszköz beszerzés képviselőknek						450 575		450 575				0	0	450 575	0	450 575
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 837 750	0	0	21 837 750	35 237 111	4 475 000	0	39 712 111	41 260	2 035 496	0	2 076 756	35 278 371	6 510 496	0	41 788 867
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba				0		241 000		241 000				0	0	241 000	0	241 000
2	Szabadka u. rendelők klimatizálása					1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	0	0	1 500 000
3	Klíma beszerzése Civil Házba						234 000		234 000				0	0	234 000	0	234 000
4	Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelőbe klíma beszerzés					365 800			365 800				0	365 800	0	0	365 800
5	Pesterzsébeti Múzeumban, Gaál Imre Galériában és a Rátkay Átlók Galériában riasztó, tűz- és füstjelző rendszer kiépítése						4 000 000		4 000 000				0	0	4 000 000	0	4 000 000
6	Tárgyi eszközök beszerzése ukrán menekültek szállására								0	1 356 000			1 356 000	0	1 356 000	0	1 356 000
7	Jahn Ferenc Dél - pesti Kórház és Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzése								0	679 496			679 496	0	679 496	0	679 496
	Pályázatok	21 837 750	0	0	21 837 750	33 371 311	0	0	33 371 311	41 260	0	0	41 260	33 412 571	0	0	33 412 571
1	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	10 918 875			10 918 875	10 918 875			10 918 875				0	10 918 875	0	0	10 918 875
2	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	10 918 875			10 918 875	10 918 875			10 918 875				0	10 918 875	0	0	10 918 875
3	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések el nem számolható kiadás								0	41 260			41 260	41 260	0	0	41 260
4	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség	0	0	0	0	11 533 561	0	0	11 533 561	0	0	0	0	11 533 561	0	0	11 533 561
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő				0	2 610 236			2 610 236				0	2 610 236	0	0	2 610 236
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő					8 923 325			8 923 325				0	8 923 325	0	0	8 923 325
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	139 864 183	26 369 064	0	166 233 247	149 181 423	29 926 188	0	179 107 611	-1 011 730	-3 156 559	0	-4 168 289	148 169 693	26 769 629	0	174 939 322
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	139 864 183	26 369 064	0	166 233 247	149 181 423	29 926 188	0	179 107 611	-1 011 730	-3 156 559	0	-4 168 289	148 169 693	26 769 629	0	174 939 322

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<i>ebből</i>	<i>Pályázatok</i>	79 877 392	0	0	79 877 392	81 932 156	0	0	81 932 156	-2 432 173	0	0	-2 432 173	79 499 983	0	0	79 499 983
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	8 629 161			8 629 161	8 629 161			8 629 161	-157 681			-157 681	8 471 480	0	0	8 471 480
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	17 738 268			17 738 268	17 738 268			17 738 268	-2 274 492			-2 274 492	15 463 776	0	0	15 463 776
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható költség	7 304 997			7 304 997	7 304 997			7 304 997				0	7 304 997	0	0	7 304 997
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	9 741 465			9 741 465	9 741 465			9 741 465				0	9 741 465	0	0	9 741 465
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	9 741 465			9 741 465	9 741 465			9 741 465				0	9 741 465	0	0	9 741 465
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések el nem számolható kiadás					3 639 550			3 639 550				0	3 639 550	0	0	3 639 550
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	26 284 656	0	0	26 284 656	26 284 656	0	0	26 284 656	0	0	0	0	26 284 656	0	0	26 284 656
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	6 750 761			6 750 761	6 750 761			6 750 761				0	6 750 761	0	0	6 750 761
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	3 179 077			3 179 077	3 179 077			3 179 077				0	3 179 077	0	0	3 179 077
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	16 354 818			16 354 818	16 354 818			16 354 818				0	16 354 818	0	0	16 354 818
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) EI nem számolható költség	437 380	0	0	437 380	2 492 144	0	0	2 492 144	0	0	0	0	2 492 144	0	0	2 492 144
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	437 380			437 380	1 787 380			1 787 380				0	1 787 380	0	0	1 787 380
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő					704 764			704 764				0	704 764	0	0	704 764
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	657 879 680	124 032 264	0	781 911 944	701 705 211	146 236 923	0	847 942 134	-4 758 881	-14 847 518	0	-19 606 399	696 946 330	131 389 405	0	828 335 735

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	654 747 907	0	0	654 747 907	1 039 953 478	30 000 000	0	1 069 953 478	0	0	0	0	1 039 953 478	30 000 000	0	1 069 953 478
	<i>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</i>	<i>107 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>107 800 000</i>	<i>96 955 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 955 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 955 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 955 650</i>
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	0			0				0	0	0	0	0
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása	15 000 000			15 000 000	14 685 680			14 685 680				0	14 685 680	0	0	14 685 680
3	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
4	Perczel Mór u. 30. fszt. 1. lakás tetőfelújítás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
5	Vörösmarty u. 107. lakások fűtésátalakítása, tetőcsere	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	-1 276 097			-1 276 097	13 723 903	0	0	13 723 903
6	Attila u. 56. fsz. 14. komfortosítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
7	Jókai 23. fsz. 2. komfortosítás, tető- és egyéb felújítás	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000				0	9 000 000	0	0	9 000 000
8	Honvéd u. 7. fsz. 1-2. összenyitása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
9	Török Fl. 62.-64. 5/32 piaci pályázati lakás felújítása	5 500 000			5 500 000	1 268 000			1 268 000				0	1 268 000	0	0	1 268 000
10	Pázsitos stny. 10. 1/6 piaci pályázati lakás felújítása	5 000 000			5 000 000	1 387 650			1 387 650				0	1 387 650	0	0	1 387 650
11	Szabadság u. 10. fsz. 2-3. szociális bérlakás összenyitása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
12	Frangepán u. 110. lakás osztatlan közös tulajdon elektromos hálózat felújítása	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	0	0	4 000 000
13	Szent Imre herceg u. 51. lakás nyílászáró csere	1 400 000			1 400 000	1 714 320			1 714 320				0	1 714 320	0	0	1 714 320
14	Kossuth Lajos 22-24. kiegészítő helyiség felújítása	24 900 000			24 900 000	24 900 000			24 900 000				0	24 900 000	0	0	24 900 000
15	Peterdy u. 5. fszt. 3. és fszt. 7. lakások felújítása								0	1 276 097			1 276 097	1 276 097	0	0	1 276 097
	<i>Köztérrel kapcsolatos kiadások:</i>	<i>17 390 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 390 000</i>	<i>27 480 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 480 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 480 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 480 000</i>
16	Vágóhid u. lakótelep csapadékvíz elvezetés I. ütem	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
17	Magyar utca (Mártírok útja - Nagykőrösi út között) Műszaki ellenőr	2 140 000			2 140 000	2 140 000			2 140 000				0	2 140 000	0	0	2 140 000
18	Lajtha László utca (Határ út - János utca között) Műszaki ellenőr	990 000			990 000	990 000			990 000				0	990 000	0	0	990 000
19	Szent Imre utca (János utca - Ferenc utca között) Műszaki ellenőr	260 000			260 000	260 000			260 000				0	260 000	0	0	260 000
20	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) Műszaki ellenőr	1 160 000			1 160 000	0			0				0	0	0	0	0
21	Kende Kanuth utca (Határ út- Nagysándor József utca között) Műszaki ellenőr	2 840 000			2 840 000	2 840 000			2 840 000				0	2 840 000	0	0	2 840 000
22	Szalárdi M. utca és Rózsás utca járdafelújítás terv					0			0				0	0	0	0	0
23	Szalárdi Mór utca - Műszaki ellenőr					0			0				0	0	0	0	0
24	Köteles u. (Mártonffy u. - Nagysándor J. u. között) Útfelújítási terv					480 000			480 000				0	480 000	0	0	480 000
25	Előd u. (Fészekrakó u. - Virág B. u. között) Útfelújítási terv					480 000			480 000				0	480 000	0	0	480 000
26	Berkenye sétány 9-11-13. Útfelújítási terv					480 000			480 000				0	480 000	0	0	480 000
27	Jósika u. (Virág B. u. - Orsolya u. között) Útfelújítási terv					480 000			480 000				0	480 000	0	0	480 000
28	Topánka u. 10-14. és a Kossuth L. u. 21-29. közötti szervízút, parkoló felújítási terv					550 000			550 000				0	550 000	0	0	550 000
29	Baross u. (Szabadka u. - Fiumei u. között) Útfelújítási terv					580 000			580 000				0	580 000	0	0	580 000
30	Rimaszombat u. (181878 hrsz alatt) Útfelújítási terv					600 000			600 000				0	600 000	0	0	600 000
31	Károly u. (Török Fl. u. - Virág B. u. között) Útfelújítási terv					700 000			700 000				0	700 000	0	0	700 000
32	Alsóhatár u. (Török Fl. u. - Virág B. u. között) Útfelújítási terv					800 000			800 000				0	800 000	0	0	800 000
33	Mártonffy u. (Mártírok u. - Nagykőrösi u. között) Útfelújítási terv					970 000			970 000				0	970 000	0	0	970 000
34	Dessewffy u. (Lázár u. - Knézhich u. között és a Bánfa u. - Knézhich között) Útfelújítási terv					1 880 000			1 880 000				0	1 880 000	0	0	1 880 000
35	Atlós u. (Helsinki u. - Vörösmarty u. között és a Vörösmarty u. - Koztársaság tér között) Útfelújítási terv					3 250 000			3 250 000				0	3 250 000	0	0	3 250 000

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	40 000 000	0	0	40 000 000	37 154 460	30 000 000	0	67 154 460	0	0	0	0	37 154 460	30 000 000	0	67 154 460
	Intézményi játszószerek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
36	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000	2 154 460			2 154 460				0	2 154 460	0	0	2 154 460
37	Kerekderő Óvoda Bóbita tagóvoda (Kalmár I. u.) világitáskorszerűsítés és állmennyezet csere	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
38	Ady Endre bölcsőde világitáskorszerűsítés és állmennyezet csere (2. ütem)	10 000 000			10 000 000	15 009 500			15 009 500				0	15 009 500	0	0	15 009 500
39	Nyitnikék óvoda Kossuth L. Óvoda világitáskorszerűsítés	10 000 000			10 000 000	4 990 500			4 990 500				0	4 990 500	0	0	4 990 500
40	Csónakház kabinsor (I. és II. csónakházak közötti) felújítása						30 000 000		30 000 000				0	0	30 000 000	0	30 000 000
41	1-3 Pályázatok összesen:	489 557 907	0	0	489 557 907	878 363 368	0	0	878 363 368	0	0	0	0	878 363 368	0	0	878 363 368
	1. Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás (MBÖG/1086/2021)	366 144 701	0	0	366 144 701	717 496 127	0	0	717 496 127	0	0	0	0	717 496 127	0	0	717 496 127
	Magyar utca (Mártírok útja - Nagykörösi út között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	119 231 755			119 231 755	119 231 755			119 231 755				0	119 231 755	0	0	119 231 755
	Kende Kanuth utca (Határ út- Nagysándor József utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	175 886 240			175 886 240	175 886 240			175 886 240				0	175 886 240	0	0	175 886 240
	Szent Imre utca (János utca - Ferenc utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	11 718 616			11 718 616	11 718 616			11 718 616				0	11 718 616	0	0	11 718 616
	Lajtha László u. (Határ út-János u között)	59 308 090			59 308 090	59 308 090			59 308 090				0	59 308 090	0	0	59 308 090
	Kossuth L. u. 49-helyiség állapotának felmérése, tervek elkészítése, költségvetés elkészítése					13 350 000			13 350 000				0	13 350 000	0	0	13 350 000
	Kossuth L. u. 49. épület tető, nyílászáró felújítása és homlokzatszigetelés					338 001 426			338 001 426				0	338 001 426	0	0	338 001 426
	2. Belterületi utak felújítása	65 947 695	0	0	65 947 695	91 426 730	0	0	91 426 730	0	0	0	0	91 426 730	0	0	91 426 730
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pölteberg utca között) útfelújítás - Támogatás	32 973 848			32 973 848	32 973 848			32 973 848				0	32 973 848	0	0	32 973 848
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pölteberg utca között) útfelújítás - Önrész	32 973 847			32 973 847	32 973 847			32 973 847				0	32 973 847	0	0	32 973 847
	Szalárdi M. utca járdafelújítás - Támogatás					5 464 100			5 464 100				0	5 464 100	0	0	5 464 100
	Szalárdi M. utca járdafelújítás - Önrész					5 464 100			5 464 100				0	5 464 100	0	0	5 464 100
	Rózsás utca járdafelújítás - Támogatás					6 258 917			6 258 917				0	6 258 917	0	0	6 258 917
	Rózsás utca járdafelújítás - Önrész					6 258 918			6 258 918				0	6 258 918	0	0	6 258 918
	Szalárdi M. utca és Rózsás utca járdafelújítás terve - Támogatás					92 500			92 500				0	92 500	0	0	92 500
	Szalárdi M. utca és Rózsás utca járdafelújítás terve - Önrész					92 500			92 500				0	92 500	0	0	92 500
	Szalárdi Mór u. és Rózsás u. járdafelújítás - műszaki ellenőr - Támogatás					344 000			344 000				0	344 000	0	0	344 000
	Szalárdi Mór u. és Rózsás u. járdafelújítás - műszaki ellenőr - Önrész					344 000			344 000				0	344 000	0	0	344 000
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pölteberg utca között) útfelújítás - műszaki ellenőr - Támogatás					580 000			580 000				0	580 000	0	0	580 000
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pölteberg utca között) útfelújítás - műszaki ellenőr - Önrész					580 000			580 000				0	580 000	0	0	580 000
	3. Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program)	57 465 511	0	0	57 465 511	69 440 511	0	0	69 440 511	0	0	0	0	69 440 511	0	0	69 440 511
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	53 388 340	0	0	53 388 340	53 388 340	0	0	53 388 340	0	0	0	0	53 388 340	0	0	53 388 340
	Ebből: Vörösmarty u. 5. Rendelő	15 180 560			15 180 560	15 180 560			15 180 560				0	15 180 560	0	0	15 180 560
	Ebből: Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	38 207 780			38 207 780	38 207 780			38 207 780				0	38 207 780	0	0	38 207 780
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség	4 077 171	0	0	4 077 171	16 052 171	0	0	16 052 171	0	0	0	0	16 052 171	0	0	16 052 171
	Ebből: Vörösmarty u. 5. Rendelő	2 517 643			2 517 643	2 517 643			2 517 643				0	2 517 643	0	0	2 517 643
	Ebből: Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	1 559 528			1 559 528	1 559 528			1 559 528				0	1 559 528	0	0	1 559 528
	Ebből: Bácska tér 3. Rendelő					11 975 000			11 975 000				0	11 975 000	0	0	11 975 000
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0				0

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések				0				0				0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	176 781 935	0	0	176 781 935	280 787 439	8 100 000	0	288 887 439	0	0	0	0	280 787 439	8 100 000	0	288 887 439
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	176 781 935	0	0	176 781 935	280 787 439	8 100 000	0	288 887 439				0	280 787 439	8 100 000	0	288 887 439
Ebből:	Pályázatok összesen:	132 180 637	0	0	132 180 637	237 158 111	0	0	237 158 111	0	0	0	0	237 158 111	0	0	237 158 111
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás (MBÖGF/1086/2021/)	98 859 069	0	0	98 859 069	193 723 954	0	0	193 723 954	0	0	0	0	193 723 954	0	0	193 723 954
	Magyar utca (Mártírok útja - Nagykörösi út között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	32 192 574			32 192 574	32 192 574			32 192 574				0	32 192 574	0	0	32 192 574
	Kende Kanuth utca (Határ út- Nagysándor József utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	47 489 285			47 489 285	47 489 285			47 489 285				0	47 489 285	0	0	47 489 285
	Szent Imre utca (János utca - Ferenc utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	3 164 026			3 164 026	3 164 026			3 164 026				0	3 164 026	0	0	3 164 026
	Lajtha László u. (Határ út-János u között)	16 013 184			16 013 184	16 013 184			16 013 184				0	16 013 184	0	0	16 013 184
	Kossuth L. u. 49-helyiség állapotának felmérése, tervek elkészítése, költségvetés elkészítése					3 604 500			3 604 500				0	3 604 500	0	0	3 604 500
	Kossuth L. u. 49. épület tető, nyílászáró felújítása és homlokzatszigetelés					91 260 385			91 260 385				0	91 260 385	0	0	91 260 385
2.	Belterületi utak felújítása	17 805 878	0	0	17 805 878	24 685 217	0	0	24 685 217	0	0	0	0	24 685 217	0	0	24 685 217
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - Támogatás	8 902 939			8 902 939	8 902 939			8 902 939				0	8 902 939	0	0	8 902 939
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - Önrész	8 902 939			8 902 939	8 902 939			8 902 939				0	8 902 939	0	0	8 902 939
	Szalárdi M. utca járdafelújítás - Támogatás					1 475 307			1 475 307				0	1 475 307	0	0	1 475 307
	Szalárdi M. utca járdafelújítás - Önrész					1 475 307			1 475 307				0	1 475 307	0	0	1 475 307
	Rózsás utca járdafelújítás - Támogatás					1 689 908			1 689 908				0	1 689 908	0	0	1 689 908
	Rózsás utca járdafelújítás - Önrész					1 689 908			1 689 908				0	1 689 908	0	0	1 689 908
	Szalárdi M. utca és Rózsás utca járdafelújítás terve - Támogatás					24 974			24 974				0	24 974	0	0	24 974
	Szalárdi M. utca és Rózsás utca járdafelújítás terve - Önrész					24 975			24 975				0	24 975	0	0	24 975
	Szalárdi Mór u. és Rózsás u. járdafelújítás - műszaki ellenőr - Támogatás					92 880			92 880				0	92 880	0	0	92 880
	Szalárdi Mór u. és Rózsás u. járdafelújítás - műszaki ellenőr - Önrész					92 880			92 880				0	92 880	0	0	92 880
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - műszaki ellenőr - Támogatás					156 600			156 600				0	156 600	0	0	156 600
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - műszaki ellenőr - Önrész					156 600			156 600				0	156 600	0	0	156 600
3.	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program)	15 515 690	0	0	15 515 690	18 748 940	0	0	18 748 940	0	0	0	0	18 748 940	0	0	18 748 940
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	14 414 852	0	0	14 414 852	14 414 852	0	0	14 414 852	0	0	0	0	14 414 852	0	0	14 414 852
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	4 098 751			4 098 751	4 098 751			4 098 751				0	4 098 751	0	0	4 098 751
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	10 316 101			10 316 101	10 316 101			10 316 101				0	10 316 101	0	0	10 316 101
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség	1 100 838	0	0	1 100 838	4 334 088	0	0	4 334 088	0	0	0	0	4 334 088	0	0	4 334 088
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	679 765			679 765	679 765			679 765				0	679 765	0	0	679 765
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	421 073			421 073	421 073			421 073				0	421 073	0	0	421 073
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő					3 233 250			3 233 250				0	3 233 250	0	0	3 233 250
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	831 529 842	0	0	831 529 842	1 320 740 917	38 100 000	0	1 358 840 917	0	0	0	0	1 320 740 917	38 100 000	0	1 358 840 917

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

33/2022. (XI. 12.) ök. sz. rend.
2.9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029. és ezt követő években	
1	Helyi adók	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	48 424 784 000
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	334 384 000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	467 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	887 000 000
5	Részeseések értékesítése és részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	Saját bevételek (01+....+07)	6 561 896 000	6 154 896 000	6 154 896 000	6 154 896 000	6 154 896 000	6 154 896 000	6 154 896 000	6 154 896 000	49 646 168 000

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029. és ezt követő években	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása

ROVAT	BEVÉTELEK	2022. előirányzat	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 337 979 520	328 725 800	335 190 835	362 480 318	341 490 050	561 140 001	373 668 276	343 447 395	354 330 184	348 087 668	319 375 573	341 317 620	328 725 800
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	142 475 792		102 628 454						39 847 338		0		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 094 896 000	174 450 000	174 450 000	174 915 000	2 174 915 000	174 450 000	174 450 000	174 450 000	174 450 000	174 915 000	2 174 915 000	174 450 000	174 086 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	549 498 720	45 525 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000	48 723 720	45 525 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000	45 525 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	467 000 000	5 000 000	5 000 000	412 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	593 250					593 250							
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 600 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 621 443 282	556 100 800	665 194 289	997 320 318	2 569 330 050	789 108 251	601 043 276	574 021 115	621 552 522	575 927 668	2 547 215 573	568 692 620	555 936 800
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 375 948 873	431 777 733	345 120 874	345 157 633	345 100 000	487 942 620	347 808 283	345 100 000	345 652 436	346 152 399	345 893 135	345 100 000	345 143 760
	Maradvány igénybevétele	4 273 550 903	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	486 842 620	346 708 283	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000	344 000 000
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	102 397 970	87 777 733	1 120 874	1 157 633	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 652 436	2 152 399	1 893 135	1 100 000	1 143 760
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 997 392 155	987 878 533	1 010 315 163	1 342 477 951	2 914 430 050	1 277 050 871	948 851 559	919 121 115	967 204 958	922 080 067	2 893 108 708	913 792 620	901 080 560

ROVAT	KIADÁSOK	2022. előirányzat	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	253 209 116	16 844 057	14 017 970	14 317 970	24 415 970	21 282 970	40 062 552	21 995 490	14 097 170	15 012 707	15 657 170	26 953 170	28 551 920
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 486 750	3 575 731	2 024 736	2 078 215	3 861 329	3 853 783	6 066 638	2 170 149	2 049 509	2 287 349	2 556 398	5 469 850	3 493 063
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 471 431 504	187 940 000	187 940 000	197 153 282	206 453 638	228 933 530	233 701 015	216 599 899	189 197 143	272 437 151	182 506 940	180 626 345	187 942 561
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	100 500 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 268 131 313	244 834 000	244 834 000	222 381 167	188 783 414	155 266 514	81 902 914	238 878 814	248 896 754	484 909	244 089 978	152 944 849	244 834 000
K6	BERUHÁZÁSOK	828 335 735	65 159 000	65 159 000	83 539 094	75 120 882	69 702 850	108 618 781	48 393 083	68 879 000	70 536 053	60 338 646	47 726 402	65 162 944
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 358 840 917	69 294 000	69 294 000	64 154 310	96 869 066	69 294 000	550 943 311	66 553 924	95 260 465	69 293 999	69 294 000	69 294 000	69 295 842
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	76 293 268	3 529 000	3 529 000	3 529 000	3 529 000	5 629 000	5 839 000	3 529 000	3 547 897	7 529 000	3 510 103	29 068 078	3 525 190
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 396 228 603	599 550 788	595 173 706	595 528 038	607 408 299	562 337 647	1 035 509 211	606 495 359	630 302 938	445 956 168	586 328 235	520 457 694	611 180 520
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 601 163 552	840 772 850	643 030 503	641 028 225	776 662 312	627 111 285	756 162 194	653 565 857	621 145 262	824 175 762	682 690 530	696 239 857	838 578 915
	Központi támogatás megelőlegezése	237 765 260	223 145 023	1 120 874	1 157 633	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 652 436	2 152 399	1 893 135	1 100 000	1 143 760
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	6 070 239 944	453 500 741	473 516 160	473 828 818	481 514 657	457 364 657	551 716 811	466 751 127	456 355 802	638 952 703	511 357 938	476 176 111	629 204 419
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	2 293 158 348	164 127 086	168 393 469	166 041 774	294 047 655	168 646 628	203 345 383	185 714 730	163 137 024	183 070 660	169 439 457	218 963 746	208 230 736
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 997 392 155	1 440 323 638	1 238 204 209	1 236 556 263	1 384 070 611	1 189 448 932	1 791 671 405	1 260 061 216	1 251 448 200	1 270 131 930	1 269 018 765	1 216 697 551	1 449 759 435

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2022. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adók elengedése, kedvezmények összege összesen	57 000 000
	adóelengedés összege	2 000 000
	- telekadó	800 000
	- építményadó	1 200 000
	adókedvezmény összege	55 000 000
	- telekadó	53 200 000
	- építményadó	1 800 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	282 724 834
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	339 724 834

Vállalt kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	541 535 965	541 535 965	541 535 965
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	541 535 965	541 535 965	541 535 965

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	73 027 370	0	0	73 027 370	0	0	0	0	73 027 370	0	0	73 027 370
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől					46 106 118	0	0	46 106 118	0	0	0	0	46 106 118	0	0	46 106 118
2021. évi népszámlálás - Központi forrás					46 106 118			46 106 118					46 106 118			46 106 118
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól					26 921 252	0	0	26 921 252	0	0	0	0	26 921 252	0	0	26 921 252
2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás központi normatíva					26 160 664			26 160 664				0	26 160 664	0	0	26 160 664
Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás					760 588			760 588				0	760 588	0	0	760 588
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 600	1 270 000	2 540 000	3 911 600	2 737 821	1 270 000	2 540 000	6 547 821	0	0	0	0	2 737 821	1 270 000	2 540 000	6 547 821
B402 Szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	2 000 000	3 000 000		1 000 000	2 000 000	3 000 000				0	1 000 000	2 000 000	3 000 000	
B403 Közvetített szolgáltatások értéke	80 000			80 000	80 000			80 000				0	80 000		80 000	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600	270 000	540 000	831 600	2 657 821	270 000	540 000	3 467 821				0	2 657 821	270 000	540 000	3 467 821
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					9 763 780	0	0	9 763 780	0	0	0	0	9 763 780	0	0	9 763 780
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					9 763 780			9 763 780				0	9 763 780	0	0	9 763 780
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 600	1 270 000	2 540 000	3 911 600	85 528 971	1 270 000	2 540 000	89 338 971	0	0	0	0	85 528 971	1 270 000	2 540 000	89 338 971
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 926 615 445	174 051 171	203 078 532	2 303 745 148	1 983 676 842	157 210 909	203 901 348	2 344 789 099	-1 113	-18 028	219 141	200 000	1 983 675 729	157 192 881	204 120 489	2 344 989 099
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	1 926 615 445	174 051 171	203 078 532	2 303 745 148	1 983 676 842	157 210 909	203 901 348	2 344 789 099	-1 113	-18 028	219 141	200 000	1 983 675 729	157 192 881	204 120 489	2 344 989 099
BB13 Maradvány igénybevétele	40 000 000	0	0	40 000 000	51 459 520	190 769	180 462	51 830 751	0	0	0	0	51 459 520	190 769	180 462	51 830 751
BB131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000 000	0	0	40 000 000	51 459 520	190 769	180 462	51 830 751	0	0	0	0	51 459 520	190 769	180 462	51 830 751
1. Működési célú maradvány igénybevétele	40 000 000			40 000 000	28 442 487	190 769	180 462	28 813 718				0	28 442 487	190 769	180 462	28 813 718
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	23 017 033	0	0	23 017 033				0	23 017 033	0	0	23 017 033
BB16 Központi, irányító szervei támogatás	1 886 615 445	174 051 171	203 078 532	2 263 745 148	1 932 217 322	157 020 140	203 720 886	2 292 958 348	-1 113	-18 028	219 141	200 000	1 932 216 209	157 002 112	203 940 027	2 293 158 348
1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 764 030 412	174 051 171	203 078 532	2 141 160 115	1 812 433 544	157 020 140	203 332 266	2 172 785 950	-2 051 503	-18 028	184 851	-1 884 680	1 810 382 041	157 002 112	203 517 117	2 170 901 270
2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	122 585 033			122 585 033	119 783 778	0	388 620	120 172 398	2 050 390		34 290	2 084 680	121 834 168	0	422 910	122 257 078
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 926 717 045	175 321 171	205 618 532	2 307 656 748	2 069 205 813	158 480 909	206 441 348	2 434 128 070	-1 113	-18 028	219 141	200 000	2 069 204 700	158 462 881	206 660 489	2 434 328 070
Működési költségvetési bevételek összesen:	101 600	1 270 000	2 540 000	3 911 600	75 765 191	1 270 000	2 540 000	79 575 191	0	0	0	0	75 765 191	1 270 000	2 540 000	79 575 191
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	9 763 780	0	0	9 763 780	0	0	0	0	9 763 780	0	0	9 763 780
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 804 030 412	174 051 171	203 078 532	2 181 160 115	1 840 876 031	157 210 909	203 512 728	2 201 599 668	-2 051 503	-18 028	184 851	-1 884 680	1 838 824 528	157 192 881	203 697 579	2 199 714 988
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	122 585 033	0	0	122 585 033	142 800 811	0	388 620	143 189 431	2 050 390	0	34 290	2 084 680	144 851 201	0	422 910	145 274 111
Működési bevételek mindösszesen:	1 804 132 012	175 321 171	205 618 532	2 185 071 715	1 916 641 222	158 480 909	206 052 728	2 281 174 859	-2 051 503	-18 028	184 851	-1 884 680	1 914 589 719	158 462 881	206 237 579	2 279 290 179
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	122 585 033	0	0	122 585 033	152 564 591	0	388 620	152 953 211	2 050 390	0	34 290	2 084 680	154 614 981	0	422 910	155 037 891
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 926 717 045	175 321 171	205 618 532	2 307 656 748	2 069 205 813	158 480 909	206 441 348	2 434 128 070	-1 113	-18 028	219 141	200 000	2 069 204 700	158 462 881	206 660 489	2 434 328 070

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 177 676 595	112 611 581	170 114 513	1 460 402 689	1 264 782 167	94 072 581	170 114 513	1 528 969 261	-941	7 204		6 263	1 264 781 226	94 079 785	170 114 513	1 528 975 524
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	177 969 260	16 601 530	23 139 069	217 709 859	189 559 618	13 659 432	23 139 069	226 358 119	27 485	-27 485	0	189 587 103	13 631 947	23 139 069	226 358 119	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	447 467 681	46 108 060	12 364 950	505 940 691	461 280 961	50 748 896	12 799 146	524 829 003	1 691 313	2 253	184 851	1 878 417	462 972 274	50 751 149	12 983 997	526 707 420
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 018 476	0	0	1 018 476	1 018 476	0	0	1 018 476	0	0	0	0	1 018 476	0	0	1 018 476
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 018 476	0	0	1 018 476	1 018 476	0	0	1 018 476	0	0	0	0	1 018 476	0	0	1 018 476
	Kárterítések	1 018 476			1 018 476	1 018 476			1 018 476				0	1 018 476	0	0	1 018 476
K6	BERUHÁZÁSOK	111 790 033	0	0	111 790 033	149 985 924	0	388 620	150 374 544	-1 718 970	0	34 290	-1 684 680	148 266 954	0	422 910	148 689 864
K7	FELÚJÍTÁSOK	10 795 000	0	0	10 795 000	2 578 667	0	0	2 578 667	0	0	0	0	2 578 667	0	0	2 578 667
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 926 717 045	175 321 171	205 618 532	2 307 656 748	2 069 205 813	158 480 909	206 441 348	2 434 128 070	-1 113	-18 028	219 141	200 000	2 069 204 700	158 462 881	206 660 489	2 434 328 070
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 926 717 045	175 321 171	205 618 532	2 307 656 748	2 069 205 813	158 480 909	206 441 348	2 434 128 070	-1 113	-18 028	219 141	200 000	2 069 204 700	158 462 881	206 660 489	2 434 328 070
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 804 132 012	175 321 171	205 618 532	2 185 071 715	1 916 641 222	158 480 909	206 052 728	2 281 174 859	1 717 857	-18 028	184 851	1 884 680	1 918 359 079	158 462 881	206 237 579	2 283 059 539
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	122 585 033	0	0	122 585 033	152 564 591	0	388 620	152 953 211	-1 718 970	0	34 290	-1 684 680	150 845 621	0	422 910	151 268 531
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 804 132 012	175 321 171	205 618 532	2 185 071 715	1 916 641 222	158 480 909	206 052 728	2 281 174 859	1 717 857	-18 028	184 851	1 884 680	1 918 359 079	158 462 881	206 237 579	2 283 059 539
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	122 585 033	0	0	122 585 033	152 564 591	0	388 620	152 953 211	-1 718 970	0	34 290	-1 684 680	150 845 621	0	422 910	151 268 531
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 926 717 045	175 321 171	205 618 532	2 307 656 748	2 069 205 813	158 480 909	206 441 348	2 434 128 070	-1 113	-18 028	219 141	200 000	2 069 204 700	158 462 881	206 660 489	2 434 328 070

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500 000	0	0	3 500 000	26 884 822	0	0	26 884 822	0	0	0	0	26 884 822	0	0	26 884 822
	Szoftver beszerzés (általános)	3 500 000			3 500 000	11 701 516			11 701 516			0	0	11 701 516	-	-	11 701 516
	VmWare szoftver és licenkek telepítése					9 168 000			9 168 000			0	0	9 168 000	-	-	9 168 000
	Exchange 2019-re átállítás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) szoftver					6 015 306			6 015 306			0	0	6 015 306	-	-	6 015 306
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	55 623 648	0	0	55 623 648	55 426 361	0	0	55 426 361	-984 000	0	0	-984 000	54 442 361	0	0	54 442 361
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	6 754 356			6 754 356	2 728 000		2 728 000	9 482 356	-	-	9 482 356	
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	5 000 000			5 000 000	4 490 680			4 490 680	-1 644 000		-1 644 000	2 846 680	-	-	2 846 680	
	20 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000			0	8 000 000	-	-	8 000 000	
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000	3 756 281			3 756 281			0	3 756 281	-	-	3 756 281	
	Kisértékű infokommunikációs eszközök beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000	2 492 084			2 492 084			0	2 492 084	-	-	2 492 084	
	26 db Lenovó PC beszerzés - Áthúzó	8 955 648			8 955 648	8 955 648			8 955 648			0	8 955 648	-	-	8 955 648	
	VmWare szoftver és licenkek telepítése	9 168 000			9 168 000	0			0			0	0	-	-	0	
	Szerverek cseréje (virtualizációt kiszolgáló szerverek + storage)	11 000 000			11 000 000	11 509 320			11 509 320			0	11 509 320	-	-	11 509 320	
	Exchange 2019-re átállítás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése)					9 467 992			9 467 992	-2 068 000		-2 068 000	7 399 992	-	-	7 399 992	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 900 000	0	0	28 900 000	35 787 970	0	306 000	36 093 970	-369 520	0	27 000	- 342 520	35 418 450	0	333 000	35 751 450
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 000 000			3 000 000	784 790	0	0	784 790	-367 941		- 367 941	416 849	-	-	416 849	
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	3 694 000	0	306 000	4 000 000	498 421		525 421	4 192 421	-	333 000	4 525 421	
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000	3 645 400	0	0	3 645 400	257 400		257 400	3 902 800	-	-	3 902 800	
	Írártári polcrendszer beszerzése II. ütem (Kapitánypuszta)	14 900 000			14 900 000	14 900 000	0	0	14 900 000	-500 000		-500 000	14 400 000	-	-	14 400 000	
	Gépkocsi beszerzés	3 000 000			3 000 000	12 763 780	0	0	12 763 780	-257 400		-257 400	12 506 380	-	-	12 506 380	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 766 385	0	0	23 766 385	31 886 771	0	82 620	31 969 391	-365 450		7 290	-358 160	31 521 321	0	89 910	31 611 231
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	111 790 033	0	0	111 790 033	149 985 924	0	388 620	150 374 544	-1 718 970	0	34 290	-1 684 680	148 266 954	0	422 910	148 689 864

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása				0				0				0	0	0		0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0			0	743 719		0	743 719	0	0	0	0	743 719	0		743 719
	Szavazatszámoló rendszer korszerűsítése					743 719			743 719				0	743 719	-	-	743 719
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	8 500 000	0	0	8 500 000	1 286 728	0	0	1 286 728	0	0	0	0	1 286 728	0	0	1 286 728
	Egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000	1 120 000			1 120 000				0	1 120 000	-	-	1 120 000
	Bátorok	3 000 000			3 000 000	166 728			166 728				0	166 728	-	-	166 728
	Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében	4 000 000			4 000 000	0			0				0	0	-	-	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 295 000	0	0	2 295 000	548 220	0	0	548 220				0	548 220	0	0	548 220
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	10 795 000	0	0	10 795 000	2 578 667	0	0	2 578 667	0	0	0	0	2 578 667	0	0	2 578 667

ROVAT	BEVÉTELEK	2022. előirányzat	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	73 027 370			70 758 481		1 508 301	760 588						
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 547 821	325 970	325 970	2 962 191	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 930
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 763 780			9 763 780									
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 338 971	325 970	325 970	83 484 452	325 970	1 834 271	1 086 558	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 930
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 344 989 099	203 377 086	167 643 469	169 996 110	294 847 589	170 837 379	211 485 383	184 964 730	164 811 010	182 320 660	168 689 457	218 213 746	207 802 480
ebből:	Maradvány igénybevétele	51 830 751	40 000 000				11 830 751							
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	2 293 158 348	164 127 086	168 393 469	166 041 774	294 047 655	168 646 628	203 345 383	185 714 730	163 137 024	183 070 660	169 439 457	218 963 746	208 230 736
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 434 328 070	203 703 056	167 969 439	253 480 562	295 173 559	172 671 650	212 571 941	185 290 700	165 136 980	182 646 630	169 015 427	218 539 716	208 128 410

ROVAT	KIADÁSOK	2022. előirányzat	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 528 975 524	126 847 484	99 555 673	154 525 577	210 797 098	95 511 833	133 479 120	115 047 483	98 380 769	109 172 732	100 569 829	147 520 527	137 567 399
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	226 358 119	25 460 639	17 018 833	20 856 275	31 344 997	12 144 228	18 086 156	18 848 284	12 936 228	14 338 228	17 050 665	19 424 256	18 849 330
K3	DOLOGI KIADÁSOK	526 707 420	42 161 724	42 161 724	52 655 500	44 865 147	55 782 380	51 062 256	42 161 724	35 364 649	32 122 461	43 411 404	42 796 724	42 161 727
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 018 476	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873
K6	BERUHÁZÁSOK	148 689 864	8 998 336	8 998 336	25 208 337	7 931 444	8 998 336	9 709 536	8 998 336	17 758 538	26 778 336	7 748 656	8 563 336	8 998 337
K7	FELÚJÍTÁSOK	2 578 667	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	611 923	150 000	150 000	150 000	466 744
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 434 328 070	203 703 056	167 969 439	253 480 562	295 173 559	172 671 650	212 571 941	185 290 700	165 136 980	182 646 630	169 015 427	218 539 716	208 128 410
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 434 328 070	203 703 056	167 969 439	253 480 562	295 173 559	172 671 650	212 571 941	185 290 700	165 136 980	182 646 630	169 015 427	218 539 716	208 128 410

Vállalt kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	139 779 863	139 779 863	139 779 863
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	139 779 863	139 779 863	139 779 863

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZEÍTO
2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

33/2022. (XII. 12.) ök. sz. rend.
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	366 030 786	17 491 400	0	383 522 186	460 551 786	32 525 175	0	493 076 961	-925 611	0	0	-925 611	459 626 175	32 525 175	0	492 151 350
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	2 723 056	0	0	2 723 056	0	0	0	0	2 723 056	0	0	2 723 056
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	426 751 882	15 926 670	0	442 678 552	427 145 781	15 967 443	0	443 113 224	0	0	0	0	427 145 781	15 967 443	0	443 113 224
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	237 500	220 000	0	457 500	0	0	0	0	237 500	220 000	0	457 500
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	792 782 668	33 418 070	0	826 200 738	890 758 123	48 712 618	0	939 470 741	-925 611	0	0	-925 611	889 832 512	48 712 618	0	938 545 130
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 725 648 798	162 202 008	0	5 887 850 806	6 130 198 373	240 916 623	0	6 371 114 996	103 223 374	0	0	103 223 374	6 233 421 747	240 916 623	0	6 474 338 370
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	5 725 648 798	162 202 008	0	5 887 850 806	6 130 198 373	240 916 623	0	6 371 114 996	103 223 374	0	0	103 223 374	6 233 421 747	240 916 623	0	6 474 338 370
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>168 843 038</i>	<i>2 825 686</i>	<i>0</i>	<i>171 668 724</i>	<i>388 758 364</i>	<i>15 340 062</i>	<i>0</i>	<i>404 098 426</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>388 758 364</i>	<i>15 340 062</i>	<i>0</i>	<i>404 098 426</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	145 417 057	2 825 686	0	148 242 743	337 064 591	14 660 482	0	351 725 073	0	0	0	0	337 064 591	14 660 482	0	351 725 073
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	23 425 981	0	0	23 425 981	51 693 773	679 580	0	52 373 353	0	0	0	0	51 693 773	679 580	0	52 373 353
<i>B816</i>	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>5 556 805 760</i>	<i>159 376 322</i>	<i>0</i>	<i>5 716 182 082</i>	<i>5 741 440 009</i>	<i>225 576 561</i>	<i>0</i>	<i>5 967 016 570</i>	<i>103 223 374</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>103 223 374</i>	<i>5 844 663 383</i>	<i>225 576 561</i>	<i>0</i>	<i>6 070 239 944</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	5 531 179 624	159 376 322	0	5 690 555 946	5 705 548 375	223 980 222	0	5 929 528 597	102 476 566	-721 248	0	101 755 318	5 808 024 941	223 258 974	0	6 031 283 915
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	25 626 136	0	0	25 626 136	35 891 634	1 596 339	0	37 487 973	746 808	721 248	0	1 468 056	36 638 442	2 317 587	0	38 956 029
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 518 431 466	195 620 078	0	6 714 051 544	7 020 956 496	289 629 241	0	7 310 585 737	102 297 763	0	0	0	102 297 763	7 123 254 259	289 629 241	0	7 412 883 500

	Működési költségvetési bevételek összesen:	792 782 668	33 418 070	0	826 200 738	887 935 067	48 712 618	0	936 647 685	-925 611	0	0	-925 611	887 009 456	48 712 618	0	935 727 074
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	2 823 056	0	0	2 823 056	0	0	0	0	2 823 056	0	0	2 823 056
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	5 676 596 681	162 202 008	0	5 838 798 689	6 042 612 966	238 640 704	0	6 281 253 670	102 476 566	-721 248	0	101 755 318	6 145 089 532	237 919 456	0	6 383 008 988
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	49 052 117	0	0	49 052 117	87 585 407	2 275 919	0	89 861 326	746 808	721 248	0	1 468 056	88 332 215	2 997 167	0	91 329 382
	Működési bevételek mindösszesen:	6 469 379 349	195 620 078	0	6 664 999 427	6 930 548 033	287 353 322	0	7 217 901 355	101 550 955	-721 248	0	100 829 707	7 032 098 988	286 632 074	0	7 318 731 062
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	49 052 117	0	0	49 052 117	87 585 407	2 275 919	0	89 861 326	746 808	721 248	0	1 468 056	88 332 215	2 997 167	0	91 329 382
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 518 431 466	195 620 078	0	6 714 051 544	7 020 956 496	289 629 241	0	7 310 585 737	102 297 763	0	0	0	102 297 763	7 123 254 259	289 629 241	0	7 412 883 500

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 632 949 600	142 584 035	0	3 775 533 635	3 817 150 551	163 075 577	0	3 980 226 128	23 216 662	0	0	23 216 662	3 840 367 213	163 075 577	0	4 003 442 790
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	562 447 410	21 391 494	0	583 838 904	582 674 925	24 222 746	0	606 897 671	3 015 310	0	0	3 015 310	585 690 235	24 222 746	0	609 912 981
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 273 452 339	31 644 549	0	2 305 096 888	2 348 126 812	87 916 203	0	2 436 043 015	75 318 983	-721 248	0	74 597 735	2 423 445 795	87 194 955	0	2 510 640 750
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELLJUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	715 000	0	0	715 000	0	0	0	0	715 000	0	0	715 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	206 772 436	12 564 376	0	219 336 812	0	0	0	0	206 772 436	12 564 376	0	219 336 812
K6	BERUHÁZÁSOK	49 052 117	0	0	49 052 117	65 516 772	1 850 339	0	67 367 111	746 808	721 248	0	1 468 056	66 263 580	2 571 587	0	68 835 167
K7	FELÚJTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 518 431 466	195 620 078	0	6 714 051 544	7 020 956 496	289 629 241	0	7 310 585 737	102 297 763	0	0	102 297 763	7 123 254 259	289 629 241	0	7 412 883 500
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	6 518 431 466	195 620 078	0	6 714 051 544	7 020 956 496	289 629 241	0	7 310 585 737	102 297 763	0	0	0	102 297 763	7 123 254 259	289 629 241	0	7 412 883 500

	Működési költségvetési kiadások összesen:	6 469 379 349	195 620 078	0	6 664 999 427	6 955 439 724	287 778 902	0	7 243 218 626	101 550 955	-721 248	0	100 829 707	7 056 990 679	287 057 654	0	7 344 048 333
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	49 052 117	0	0	49 052 117	65 516 772	1 850 339	0	67 367 111	746 808	721 248	0	1 468 056	66 263 580	2 571 587	0	68 835 167
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	6 469 379 349	195 620 078	0	6 664 999 427	6 955 439 724	287 778 902	0	7 243 218 626	101 550 955	-721 248	0	100 829 707	7 056 990 679	287 057 654	0	7 344 048 333
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	49 052 117	0	0	49 052 117	65 516 772	1 850 339	0	67 367 111	746 808	721 248	0	1 468 056	66 263 580	2 571 587	0	68 835 167
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 518 431 466	195 620 078	0	6 714 051 544	7 020 956 496	289 629 241	0	7 310 585 737	102 297 763	0	0	0	102 297 763	7 123 254 259	289 629 241	0	7 412 883 500

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	356 007 279	17 491 400	0	373 498 679	353 284 223	17 491 400	0	370 775 623	0	0	0	0	353 284 223	17 491 400	0	370 775 623
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	356 007 279	17 491 400		373 498 679	353 284 223	17 491 400		370 775 623				0	353 284 223	17 491 400		370 775 623
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0	2 723 056			0	2 723 056	0	0	0	0	2 723 056			2 723 056
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól				2 723 056				2 723 056				0	2 723 056			2 723 056
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0				0				0					0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	116 336 237	9 064 950		125 401 187	116 336 237	9 064 950		125 401 187				0	116 336 237	9 064 950		125 401 187
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0	100 000			0	100 000			0	0	100 000			100 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0	150 000			0	150 000			0	0	150 000			150 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0				0				0	0				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	472 343 516	26 556 350	0	498 899 866	472 593 516	26 556 350	0	499 149 866	0	0	0	0	472 593 516	26 556 350	0	499 149 866
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 064 929 588	72 924 663	0	2 137 854 251	2 301 788 171	83 738 663	0	2 385 526 834	44 872 006	0	0	44 872 006	2 346 660 177	83 738 663	0	2 430 398 840
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 064 929 588	72 924 663	0	2 137 854 251	2 301 788 171	83 738 663	0	2 385 526 834	44 872 006	0	0	44 872 006	2 346 660 177	83 738 663	0	2 430 398 840
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 890 441	0	0	64 890 441	160 799 175	0	0	160 799 175	0	0	0	0	160 799 175	0	0	160 799 175
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	57 332 000		0	57 332 000	153 240 734		0	153 240 734			0	0	153 240 734			153 240 734
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	20 913 717		0	20 913 717	20 913 717		0	20 913 717			0	0	20 913 717			20 913 717
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	7 558 441		0	7 558 441	7 558 441		0	7 558 441			0	0	7 558 441			7 558 441
	ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	1 000 000		0	1 000 000	1 000 000		0	1 000 000			0	0	1 000 000			1 000 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 000 039 147	72 924 663	0	2 072 963 810	2 140 988 996	83 738 663	0	2 224 727 659	44 872 006	0	0	44 872 006	2 185 861 002	83 738 663	0	2 269 599 665
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 974 413 011	72 924 663	0	2 047 337 674	2 115 140 401	83 440 903	0	2 198 581 304	44 872 006	0	0	44 872 006	2 160 012 407	83 440 903	0	2 243 453 310
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	25 626 136		0	25 626 136	25 848 595	297 760	0	26 146 555			0	0	25 848 595	297 760	0	26 146 555
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	2 774 381 687	110 295 013	0	2 884 676 700	44 872 006	-	0	44 872 006	2 819 253 693	110 295 013	0	2 929 548 706
	Működési költségvetési bevételek összesen:	472 343 516	26 556 350	0	498 899 866	469 770 460	26 556 350	0	496 326 810	0	0	0	0	469 770 460	26 556 350	0	496 326 810
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	2 823 056	0	0	2 823 056	0	0	0	0	2 823 056	0	0	2 823 056
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 031 745 011	72 924 663	0	2 104 669 674	2 268 381 135	83 440 903	0	2 351 822 038	44 872 006	0	0	44 872 006	2 313 253 141	83 440 903	0	2 396 694 044
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	33 184 577	0	0	33 184 577	33 407 036	297 760	0	33 704 796	0	0	0	0	33 407 036	297 760	0	33 704 796
	Működési bevételek mindösszesen:	2 504 088 527	99 481 013	0	2 603 569 540	2 738 151 595	109 997 253	0	2 848 148 848	44 872 006	0	0	44 872 006	2 783 023 601	109 997 253	0	2 893 020 854
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	33 184 577	0	0	33 184 577	36 230 092	297 760	0	36 527 852	0	0	0	0	36 230 092	297 760	0	36 527 852
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	2 774 381 687	110 295 013	0	2 884 676 700	44 872 006	0	44 872 006	2 819 253 693	110 295 013	0	2 929 548 706	

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 654 558 746	82 301 950		1 736 860 696	1 752 260 028	82 301 950		1 834 561 978	23 908 259		0	23 908 259	1 776 168 287	82 301 950		1 858 470 237
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	249 507 784	12 850 065		262 357 849	262 362 271	12 850 065		275 212 336	3 024 514		0	3 024 514	265 386 785	12 850 065		278 236 850
K3	DOLOGI KIADÁSOK	599 491 997	4 328 998		603 820 995	626 955 042	14 845 238		641 800 280	17 939 233		0	17 939 233	644 894 275	14 845 238		659 739 513
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000			530 000			0	0	530 000			530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			0	96 346 538			0	96 346 538			0	0	96 346 538			96 346 538
K6	BERUHÁZÁSOK	33 184 577	0	0	33 184 577	35 927 808	297 760	0	36 225 568	0	0	0	0	35 927 808	297 760	0	36 225 568
K7	FELÚJÍTÁSOK			0				0				0	0			0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			0				0				0	0			0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	2 774 381 687	110 295 013	0	2 884 676 700	44 872 006	0	0	44 872 006	2 819 253 693	110 295 013	0	2 929 548 706
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0				0				0	0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	2 774 381 687	110 295 013	0	2 884 676 700	44 872 006	-	0	44 872 006	2 819 253 693	110 295 013	0	2 929 548 706
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 504 088 527	99 481 013	0	2 603 569 540	2 738 453 879	109 997 253	0	2 848 451 132	44 872 006	0	0	44 872 006	2 783 325 885	109 997 253	0	2 893 323 138
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	33 184 577	0	0	33 184 577	35 927 808	297 760	0	36 225 568	0	0	0	0	35 927 808	297 760	0	36 225 568
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	2 504 088 527	99 481 013	0	2 603 569 540	2 738 453 879	109 997 253	0	2 848 451 132	44 872 006	0	0	44 872 006	2 783 325 885	109 997 253	0	2 893 323 138
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	33 184 577	0	0	33 184 577	35 927 808	297 760	0	36 225 568	0	0	0	0	35 927 808	297 760	0	36 225 568
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	2 774 381 687	110 295 013	0	2 884 676 700	44 872 006	0	44 872 006	2 819 253 693	110 295 013	0	2 929 548 706	

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	131 630		131 630	11 811			11 811	143 441	0	0	143 441
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0			0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				519 685	0	-	519 685	1 192 503	34 457	-	1 226 960	77 079	0	-	77 079
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				519 685			519 685	1 192 503	34 457		1 226 960	77 079			1 269 582
	Informatikai kisértékű tárgyi eszközök				0			-	0			-	0			-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				25 609 903	0	0	25 609 903	27 011 579	200 000	0	27 211 579	-88 890	0	-	88 890
	Gépek, berendezések, felszerelések				20 579 005			20 579 005	21 980 681	200 000		22 180 681	-88 890		-	88 890
	Adomány				5 030 898			5 030 898	5 030 898			5 030 898			0	0
K65	Részeselek beszerzése				0			0				0			0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0			0				0			0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				7 054 989	0	0	7 054 989	7 592 096	63 303	0	7 655 399	0	0	63 303	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:				33 184 577	0	0	33 184 577	35 927 808	297 760	0	36 225 568	0	0	297 760	0

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	8 857 706	0	0	8 857 706	79 768 817	0	0	79 768 817	0	0	0	0	79 768 817	0	0	79 768 817
Egység működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalapról	8 857 706			8 857 706	79 768 817			79 768 817					79 768 817			79 768 817
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 302 000			3 302 000	3 302 000			3 302 000				0	3 302 000	0	0	3 302 000
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKRŐZ				0				0				0	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKRŐZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 159 706	0	0	12 159 706	83 070 817	0	0	83 070 817	0	0	0	0	83 070 817	0	0	83 070 817
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	488 963 442	0	0	488 963 442	537 772 483	26 990 000	0	564 762 483	15 292 601	0	0	15 292 601	553 065 084	26 990 000	0	580 055 084
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	488 963 442	0	0	488 963 442	537 772 483	26 990 000	0	564 762 483	15 292 601	0	0	15 292 601	553 065 084	26 990 000	0	580 055 084
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 617 607	0	0	30 617 607	58 380 491	0	0	58 380 491	0	0	0	0	58 380 491	0	0	58 380 491
1. Működési célú maradvány igénybevétele	30 617 607			30 617 607	58 380 491			58 380 491					58 380 491			58 380 491
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816 Központi, irányító szervei támogatás	458 345 835	0	0	458 345 835	479 391 992	26 990 000	0	506 381 992	15 292 601	0	0	15 292 601	494 684 593	26 990 000	0	521 674 593
1. Működési célú irányító szervei támogatás	458 345 835			458 345 835	479 303 873	26 990 000		506 293 873	15 292 601			15 292 601	494 596 474	26 990 000		521 586 474
2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	88 119	0		88 119	0			0	88 119	0		88 119
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	501 123 148	-	0	501 123 148	620 843 300	26 990 000	0	647 833 300	15 292 601	-	0	15 292 601	636 135 901	26 990 000	0	663 125 901
Működési költségvetési bevételek összesen:	12 159 706	0	0	12 159 706	83 070 817	0	0	83 070 817	0	0	0	0	83 070 817	0	0	83 070 817
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	488 963 442	0	0	488 963 442	537 684 364	26 990 000	0	564 674 364	15 292 601	0	0	15 292 601	552 976 965	26 990 000	0	579 966 965
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119
Működési bevételek mindösszesen:	501 123 148	0	0	501 123 148	620 755 181	26 990 000	0	647 745 181	15 292 601	0	0	15 292 601	636 047 782	26 990 000	0	663 037 782
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	501 123 148	0	0	501 123 148	620 843 300	26 990 000	0	647 833 300	15 292 601	0	0	15 292 601	636 135 901	26 990 000	0	663 125 901

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	108 265 856		0	108 265 856	178 360 815	4 700 116	0	183 060 931	350 000		0	350 000	178 710 815	4 700 116	0	183 410 931
Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	8 211 804			8 211 804	79 096 763	0		79 096 763				0	79 096 763	0		79 096 763
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 034 755			15 034 755	19 941 283	597 884		20 539 167	45 500			45 500	19 986 783	597 884	0	20 584 667
Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	636 402			636 402	5 633 930	0		5 633 930				0	5 633 930	0		5 633 930
K3 DOLOGI KIADÁSOK	377 822 537			377 822 537	388 862 118	21 692 000		410 554 118	14 897 101			14 897 101	403 759 219	21 692 000	0	425 451 219
Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	9 500			9 500	195 700	0		195 700				0	195 700	0		195 700
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	33 590 965	0		33 590 965	0			0	33 590 965	0	0	33 590 965
K6 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119
K7 FELÚJÍTÁSOK				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	501 123 148	0	0	501 123 148	620 843 300	26 990 000	0	647 833 300	15 292 601	0	0	15 292 601	636 135 901	26 990 000	0	663 125 901
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	501 123 148	-	0	501 123 148	620 843 300	26 990 000	0	647 833 300	15 292 601	-	0	15 292 601	636 135 901	26 990 000	0	663 125 901
Működési költségvetési kiadások összesen:	501 123 148	0	0	501 123 148	620 755 181	26 990 000	0	647 745 181	15 292 601	0	0	15 292 601	636 047 782	26 990 000	0	663 037 782
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	501 123 148	0	0	501 123 148	620 755 181	26 990 000	0	647 745 181	15 292 601	0	0	15 292 601	636 047 782	26 990 000	0	663 037 782
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	501 123 148	0	0	501 123 148	620 843 300	26 990 000	0	647 833 300	15 292 601	0	0	15 292 601	636 135 901	26 990 000	0	663 125 901

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0			0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-				-				-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerése, létesítése	0	0	0	-	69 385	0	0	69 385	0	0	0	-	69 385	0	0	69 385
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	69 385			69 385				-	69 385	0	0	69 385
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	18 734	0	0	18 734	0	0	0	0	18 734	0	0	18 734
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 165 801	0	0	1 165 801	27 498 746	1 654 320	0	29 153 066	-925 611	0	0	-925 611	26 573 135	1 654 320	0	28 227 455
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n beltről elkülönített állami pénzalaptól	1 165 801			1 165 801	5 932 671		0	5 932 671	-925 611			-925 611	5 007 060	0	0	5 007 060
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n beltről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól					21 566 075	1 654 320		23 220 395				0	21 566 075	1 654 320	0	23 220 395
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	90 471 644			90 471 644	90 865 543			90 865 543				0	90 865 543	0		90 865 543
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	0			0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	80 000			80 000				0	80 000	0		80 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0	0			0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 637 445	0	0	91 637 445	118 444 289	1 654 320	0	120 098 609	-925 611	0	0	-925 611	117 518 678	1 654 320	0	119 172 998
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	253 386 910	9 202 045	0	262 588 955	329 211 664	10 601 045	0	339 812 709	-396 690	0	0	-396 690	328 814 974	10 601 045	0	339 416 019
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	253 386 910	9 202 045	0	262 588 955	329 211 664	10 601 045	0	339 812 709	-396 690	0	0	-396 690	328 814 974	10 601 045	0	339 416 019
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	17 684 803	0	0	17 684 803	74 463 319	0	0	74 463 319	0	0	0	0	74 463 319	0	0	74 463 319
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	14 349 168			14 349 168	52 729 416			52 729 416				0	52 729 416	0		52 729 416
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 335 635			3 335 635	21 733 903			21 733 903				0	21 733 903	0		21 733 903
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	235 702 107	9 202 045	0	244 904 152	254 748 345	10 601 045	0	265 349 390	-396 690	0	0	-396 690	254 351 655	10 601 045	0	264 952 700
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	235 702 107	9 202 045		244 904 152	253 782 629	10 436 045		264 218 674	-396 690			-396 690	253 385 939	10 436 045	0	263 821 984
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	965 716	165 000		1 130 716				0	965 716	165 000	0	1 130 716
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	447 655 953	12 255 365	0	459 911 318	- 1 322 301	-	0	- 1 322 301	446 333 652	12 255 365	0	458 589 017
	Működési költségvetési bevételek összesen:	91 637 445	0	0	91 637 445	118 444 289	1 654 320	0	120 098 609	-925 611	0	0	-925 611	117 518 678	1 654 320	0	119 172 998
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	250 051 275	9 202 045	0	259 253 320	306 512 045	10 436 045	0	316 948 090	-396 690	0	0	-396 690	306 115 355	10 436 045	0	316 551 400
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 335 635	0	0	3 335 635	22 699 619	165 000	0	22 864 619	0	0	0	0	22 699 619	165 000	0	22 864 619
	Működési bevételek mindösszesen:	341 688 720	9 202 045	0	350 890 765	424 956 334	12 090 365	0	437 046 699	-1 322 301	0	0	-1 322 301	423 634 033	12 090 365	0	435 724 398
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 335 635	0	0	3 335 635	22 699 619	165 000	0	22 864 619	0	0	0	0	22 699 619	165 000	0	22 864 619
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	447 655 953	12 255 365	0	459 911 318	-1 322 301	0	0	-1 322 301	446 333 652	12 255 365	0	458 589 017
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	113 892 207	7 404 000		121 296 207	138 504 295	8 868 000		147 372 295	-1 241 597			-1 241 597	137 262 698	8 868 000	0	146 130 698
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	1 081 949			1 081 949	4 450 494	0		4 450 494	-1 241 597			-1 241 597	3 208 897	0	0	3 208 897
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	21 558 477	1 163 045		22 721 522	25 296 474	1 353 365		26 649 839	-80 704			-80 704	25 215 770	1 353 365	0	26 569 135
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	83 852			83 852	293 625	0		293 625	-80 704			-80 704	212 921	0	0	212 921
K3	DOLOGI KIADÁSOK	206 238 036	635 000		206 873 036	238 778 327	1 615 000		240 393 327				0	238 778 327	1 615 000	0	240 393 327
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	65 000	0		65 000				0	65 000	0	0	65 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	35 710 506	0		35 710 506				0	35 710 506	0	0	35 710 506
K6	BERUHÁZÁSOK	3 335 635	0	0	3 335 635	9 301 351	419 000	0	9 720 351	0	0	0	0	9 301 351	419 000	0	9 720 351
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	447 655 953	12 255 365	0	459 911 318	-1 322 301	0	0	-1 322 301	446 333 652	12 255 365	0	458 589 017
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	447 655 953	12 255 365	0	459 911 318	- 1 322 301	-	0	- 1 322 301	446 333 652	12 255 365	0	458 589 017
	Működési költségvetési kiadások összesen:	341 688 720	9 202 045	0	350 890 765	438 354 602	11 836 365	0	450 190 967	-1 322 301	0	0	-1 322 301	437 032 301	11 836 365	0	448 868 666
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 335 635	0	0	3 335 635	9 301 351	419 000	0	9 720 351	0	0	0	0	9 301 351	419 000	0	9 720 351
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	341 688 720	9 202 045	0	350 890 765	438 354 602	11 836 365	0	450 190 967	-1 322 301	0	0	-1 322 301	437 032 301	11 836 365	0	448 868 666
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 335 635	0	0	3 335 635	9 301 351	419 000	0	9 720 351	0	0	0	0	9 301 351	419 000	0	9 720 351
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	447 655 953	12 255 365	0	459 911 318	-1 322 301	0	0	-1 322 301	446 333 652	12 255 365	0	458 589 017

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	240 000			240 000	240 000			240 000	0			0	240 000			240 000
	Q-lab 4 stúdió szoftver	240 000			240 000	240 000			240 000					240 000	0		240 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	360 455	-	-	360 455	0	-	-	0	360 455	-	-	360 455
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-	360 455			360 455					360 455	0		360 455
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 386 483	-	0	2 386 483	6 849 929	329 921	0	7 179 850	0	0	0	-	6 849 929	329 921	0	7 179 850
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2 386 483			2 386 483	6 849 929	329 921		7 179 850					6 849 929	329 921		7 179 850
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	709 152	-	-	709 152	1 850 967	89 079	-	1 940 046	0			0	1 850 967	89 079	-	1 940 046
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 335 635	0	0	3 335 635	9 301 351	419 000	0	9 720 351	0	0	0	0	9 301 351	419 000	0	9 720 351

Rovat	PESTERZSÉBETI MŰZEUM BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	0	13 379 455	0	13 379 455	0	0	0	0	0	13 379 455	0	13 379 455	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalomól						2 700 000		2 700 000					0	0	2 700 000	0	2 700 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól						10 679 455		10 679 455					0	0	10 679 455	0	10 679 455
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0					0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0					0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	445 000		445 000	0	485 773		485 773					0	485 773	0	485 773	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0					0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0		50 000		50 000					0	50 000	0	50 000	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0					0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	445 000	0	445 000	0	13 915 228	0	13 915 228	0	0	0	0	0	13 915 228	0	13 915 228	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	80 075 300	0	80 075 300	0	95 684 714	0	95 684 714	0	0	0	0	0	95 684 714	0	95 684 714	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	80 075 300	0	80 075 300	0	95 684 714	0	95 684 714	0	0	0	0	0	95 684 714	0	95 684 714	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 825 686	0	2 825 686	0	6 752 867	0	6 752 867	0	0	0	0	0	6 752 867	0	6 752 867	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		2 825 686		2 825 686		6 073 281		6 073 281					0	6 073 281	0	6 073 281	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0		679 580		679 580					0	679 580	0	679 580	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	77 249 614	0	77 249 614	0	88 931 853	0	88 931 853	0	0	0	0	0	88 931 853	0	88 931 853	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		77 249 614		77 249 614		87 798 274		87 798 274		-721 248		-721 248	0	87 077 026	0	87 077 026	
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0		1 133 579		1 133 579		721 248		721 248	0	1 854 827	0	1 854 827	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	109 599 942	0	109 599 942	0	-	0	-	0	109 599 942	0	109 599 942	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	445 000	0	445 000	0	13 915 228	0	13 915 228	0	0	0	0	0	13 915 228	0	13 915 228	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	80 075 300	0	80 075 300	0	93 871 555	0	93 871 555	0	-721 248	0	-721 248	0	93 150 307	0	93 150 307	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	1 813 159	0	1 813 159	0	721 248	0	721 248	0	2 534 407	0	2 534 407	
	Működési bevételek mindösszesen:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	107 786 783	0	107 786 783	0	-721 248	0	-721 248	0	107 065 535	0	107 065 535	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	1 813 159	0	1 813 159	0	721 248	0	721 248	0	2 534 407	0	2 534 407	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	109 599 942	0	109 599 942	0	0	0	0	0	109 599 942	0	109 599 942	

Rovat	PESTERZSÉBETI MŰZEUM KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		52 878 085		52 878 085		63 140 511		63 140 511				0	0	63 140 511	0	63 140 511
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		7 378 384		7 378 384		8 892 982		8 892 982				0	0	8 892 982	0	8 892 982
K3	DOLOGI KIADÁSOK		20 263 831		20 263 831		32 455 695		32 455 695		-721 248		-721 248	0	31 734 447	0	31 734 447
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0		0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		3 977 175		3 977 175				0	0	3 977 175	0	3 977 175
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	1 133 579	0	1 133 579	0	721 248	0	721 248	0	1 854 827	0	1 854 827
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	109 599 942	0	109 599 942	0	0	0	0	0	109 599 942	0	109 599 942
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	109 599 942	0	109 599 942	0	-	0	-	0	109 599 942	0	109 599 942
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	108 466 363	0	108 466 363	0	-721 248	0	-721 248	0	107 745 115	0	107 745 115
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	1 133 579	0	1 133 579	0	721 248	0	721 248	0	1 854 827	0	1 854 827
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	108 466 363	0	108 466 363	0	-721 248	0	-721 248	0	107 745 115	0	107 745 115
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	1 133 579	0	1 133 579	0	721 248	0	721 248	0	1 854 827	0	1 854 827
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	109 599 942	0	109 599 942	0	0	0	0	0	109 599 942	0	109 599 942

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	523 276	-	523 276	-	523 276	-	523 276
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0		523 276		523 276	0	523 276		523 276
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	900 393	-	900 393	-	44 636	-	44 636	-	945 029	-	945 029
	Gépek, berendezések, felszerelések				-		349 212		349 212		44 636		44 636	0	393 848	0	393 848
	Könyv beszerzés				-				-				-	0	0	0	-
	Kiallító terembe beltéri világító rendszer kiépítése, beszerzése						551 181		551 181				-	0	551 181	0	551 181
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	-	-	-	0	-	233 186	-	233 186		153 336		153 336	-	386 522	-	386 522
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	1 133 579	0	1 133 579	0	721 248	0	721 248	0	1 854 827	0	1 854 827

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 612 248	384 000		7 996 248	7 612 248	384 000		7 996 248				0	7 612 248	384 000	0	7 996 248
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKRÓZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKRÓZOK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 612 248	384 000	0	7 996 248	7 612 248	384 000	0	7 996 248	0	0	0	0	7 612 248	384 000	0	7 996 248
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	218 203 296	0	0	218 203 296	223 583 671	400 000	0	223 983 671	7 552 293	0	0	7 552 293	231 135 964	400 000	0	231 535 964
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	218 203 296	0	0	218 203 296	223 583 671	400 000	0	223 983 671	7 552 293	0	0	7 552 293	231 135 964	400 000	0	231 535 964
BS131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>6 058 743</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 058 743</i>	<i>11 113 118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 113 118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 113 118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 113 118</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 058 743	0	0	6 058 743	10 385 978	0	0	10 385 978	0	0	0	0	10 385 978	0	0	10 385 978
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
BS16	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>212 144 553</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>212 144 553</i>	<i>212 470 553</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>212 870 553</i>	<i>7 552 293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 552 293</i>	<i>220 022 846</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>220 422 846</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	212 144 553	0	0	212 144 553	211 701 565	400 000	0	212 101 565	7 477 303	0	0	7 477 303	219 178 868	400 000	0	219 578 868
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	768 988	0	0	768 988	74 990	0	0	74 990	843 978	0	0	843 978
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	231 195 919	784 000	0	231 979 919	7 552 293	-	0	7 552 293	238 748 212	784 000	0	239 532 212
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 612 248	384 000	0	7 996 248	7 612 248	384 000	0	7 996 248	0	0	0	0	7 612 248	384 000	0	7 996 248
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	218 203 296	0	0	218 203 296	222 087 543	400 000	0	222 487 543	7 477 303	0	0	7 477 303	229 564 846	400 000	0	229 964 846
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 496 128	0	0	1 496 128	74 990	0	0	74 990	1 571 118	0	0	1 571 118
	Működési bevételek mindösszesen:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	229 699 971	784 000	0	230 483 791	7 477 303	0	0	7 477 303	237 177 094	784 000	0	237 961 094
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 496 128	0	0	1 496 128	74 990	0	0	74 990	1 571 118	0	0	1 571 118
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	231 195 919	784 000	0	231 979 919	7 552 293	0	0	7 552 293	238 748 212	784 000	0	239 532 212

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	139 992 984			139 992 984	140 292 984	0		140 292 984				0	140 292 984	0	0	140 292 984
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	21 495 969			21 495 969	21 521 969	0		21 521 969				0	21 521 969	0	0	21 521 969
K3	DOLOGI KIADÁSOK	64 326 591	384 000		64 710 591	63 557 603	784 000		64 341 603	7 477 303			7 477 303	71 034 906	784 000	0	71 818 906
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	5 054 375	0		5 054 375				0	5 054 375	0	0	5 054 375
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	768 988	0	0	768 988	74 990	0	0	74 990	843 978	0	0	843 978
K7	FELÚJTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	231 195 919	784 000	0	231 979 919	7 552 293	0	0	7 552 293	238 748 212	784 000	0	239 532 212
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	231 195 919	784 000	0	231 979 919	7 552 293	-	0	7 552 293	238 748 212	784 000	0	239 532 212
	Működési költségvetési kiadások összesen:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	230 426 931	784 000	0	231 210 931	7 477 303	0	0	7 477 303	237 904 234	784 000	0	238 688 234
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	768 988	0	0	768 988	74 990	0	0	74 990	843 978	0	0	843 978
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	230 426 931	784 000	0	231 210 931	7 477 303	0	0	7 477 303	237 904 234	784 000	0	238 688 234
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	768 988	0	0	768 988	74 990	0	0	74 990	843 978	0	0	843 978
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	231 195 919	784 000	0	231 979 919	7 552 293	0	0	7 552 293	238 748 212	784 000	0	239 532 212

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0				0
	Kisértékű számítástechnikai eszközök				0				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	605 501	-	-	605 501	59 047	-	-	59 047	664 548	-	-	664 548
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	605 501			605 501	59 047			59 047	664 548	0	0	664 548
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	-	-	0	163 487			163 487	15 943			15 943	179 430	-	-	179 430
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	768 988	0	0	768 988	74 990	0	0	74 990	843 978	0	0	843 978

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0				0				0	0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0				0				0	0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0				0				0	0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	21 513 986	312 500	21 826 486	21 513 986	312 500	21 826 486	0	0	0	0	21 513 986	312 500	0	21 826 486		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0	0		0					0	0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0			0					0	0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0			0					0	0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 513 986	312 500	0	21 826 486	21 513 986	312 500	0	21 826 486	0	0	0	21 513 986	312 500	0	21 826 486	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	434 623 254	0	0	434 623 254	444 890 801	930 000	0	445 820 801	1 972 888	0	0	1 972 888	446 863 689	930 000	0	447 793 689
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	434 623 254	0	0	434 623 254	444 890 801	930 000	0	445 820 801	1 972 888	0	0	1 972 888	446 863 689	930 000	0	447 793 689
B8131	<i>Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	9 290 220	0	0	9 290 220	19 062 267	0	0	19 062 267	0	0	0	19 062 267	0	0	19 062 267	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 703 230		0	6 703 230	16 475 277		0	16 475 277		0	0	16 475 277		0	16 475 277	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 586 990		0	2 586 990	2 586 990		0	2 586 990		0	0	2 586 990		0	2 586 990	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	425 333 034	0	0	425 333 034	425 828 534	930 000	0	426 758 534	1 972 888	0	0	1 972 888	427 801 422	930 000	0	428 731 422
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	425 333 034		0	425 333 034	424 903 499	930 000	0	425 833 499	1 972 888	0	0	1 972 888	426 876 387	930 000	0	427 806 387
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			0		925 035	0	0	925 035	0	0	0	925 035	0	0	925 035	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	466 404 787	1 242 500	0	467 647 287	1 972 888	-	0	1 972 888	468 377 675	1 242 500	0	469 620 175
	Működési költségvetési bevételek összesen:	21 513 986	312 500	0	21 826 486	21 513 986	312 500	0	21 826 486	0	0	0	21 513 986	312 500	0	21 826 486	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	432 036 264	0	0	432 036 264	441 378 776	930 000	0	442 308 776	1 972 888	0	0	1 972 888	443 351 664	930 000	0	444 281 664
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 512 025	0	0	3 512 025	0	0	0	3 512 025	0	0	3 512 025	
	Működési bevételek mindösszesen:	453 550 250	312 500	0	453 862 750	462 892 762	1 242 500	0	464 135 262	1 972 888	0	0	1 972 888	464 865 650	1 242 500	0	466 108 150
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 512 025	0	0	3 512 025	0	0	0	3 512 025	0	0	3 512 025	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	466 404 787	1 242 500	0	467 647 287	1 972 888	0	0	1 972 888	468 377 675	1 242 500	0	469 620 175

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	266 442 297			266 442 297	266 892 297	0	266 892 297				0	266 892 297	0	0	266 892 297	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	41 600 216			41 600 216	41 645 716	0	41 645 716				0	41 645 716	0	0	41 645 716	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	145 507 737	312 500		145 820 237	144 574 327	1 242 500	145 816 827	1 972 888			1 972 888	146 547 215	1 242 500	0	147 789 715	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	9 780 422	0	9 780 422				0	9 780 422	0	0	9 780 422	
K6	BERUHÁZÁSOK	2 586 990	0	0	2 586 990	3 512 025	0	3 512 025	0	0	0	0	3 512 025	0	0	3 512 025	
K7	FELÚJÍTÁSOK				0			0				0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0	0	0	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	466 404 787	1 242 500	0	467 647 287	1 972 888	0	0	1 972 888	468 377 675	1 242 500	0	469 620 175
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	466 404 787	1 242 500	0	467 647 287	1 972 888	-	0	1 972 888	468 377 675	1 242 500	0	469 620 175
	Működési költségvetési kiadások összesen:	453 550 250	312 500	0	453 862 750	462 892 762	1 242 500	0	464 135 262	1 972 888	0	0	1 972 888	464 865 650	1 242 500	0	466 108 150
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 512 025	0	3 512 025	0	0	0	0	3 512 025	0	0	3 512 025	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési kiadások mindösszesen:	453 550 250	312 500	0	453 862 750	462 892 762	1 242 500	0	464 135 262	1 972 888	0	0	1 972 888	464 865 650	1 242 500	0	466 108 150
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 512 025	0	3 512 025	0	0	0	0	3 512 025	0	0	3 512 025	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	466 404 787	1 242 500	0	467 647 287	1 972 888	0	0	1 972 888	468 377 675	1 242 500	0	469 620 175

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 037 000	-	-	2 037 000	2 777 966	-	-	2 777 966	-	-	-	-	2 777 966	-	-	2 777 966
	Gépek, berendezések, felszerelések	2 037 000			2 037 000	2 777 966			2 777 966				-	2 777 966	0	0	2 777 966
K65	Részesedések beszerzése				0	0			0				0	0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0			0				0	0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	549 990	-	-	549 990	734 059	-	-	734 059				0	734 059	-	-	734 059
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 512 025	0	0	3 512 025	0	0	0	0	3 512 025	0	0	3 512 025

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 198 813	28 000	7 226 813	7 198 813	28 000	7 226 813	0	7 198 813	28 000	7 226 813	0	7 198 813	28 000	7 226 813	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0				0				0				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0				0				0				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0				0				0				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 198 813	28 000	7 226 813	7 198 813	28 000	7 226 813	0	7 226 813	28 000	7 226 813	0	7 198 813	28 000	7 226 813	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	429 789 077	0	429 789 077	442 893 764	680 000	443 573 764	7 879 422	0	0	7 879 422	450 773 186	680 000	0	451 453 186	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	429 789 077	0	429 789 077	442 893 764	680 000	443 573 764	7 879 422	0	0	7 879 422	450 773 186	680 000	0	451 453 186	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 759 594	0	8 759 594	12 451 181	0	12 451 181	0	0	0	12 451 181	0	0	0	12 451 181	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 172 604	0	6 172 604	9 652 725	0	9 652 725	0	0	0	9 652 725	0	0	0	9 652 725	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 586 990	0	2 586 990	2 798 456	0	2 798 456	0	0	0	2 798 456	0	0	0	2 798 456	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	421 029 483	0	421 029 483	430 442 583	680 000	431 122 583	7 879 422	0	0	7 879 422	438 322 005	680 000	0	439 002 005	0
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	421 029 483	0	421 029 483	429 147 279	680 000	429 827 279	7 840 052	0	0	7 840 052	436 987 331	680 000	0	437 667 331	0
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				1 295 304	0	1 295 304	39 370	0	0	39 370	1 334 674	0	0	1 334 674	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	436 987 890	28 000	437 015 890	450 092 577	708 000	450 800 577	7 879 422	-	0	7 879 422	457 971 999	708 000	0	458 679 999	0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 198 813	28 000	7 226 813	7 198 813	28 000	7 226 813	0	0	0	7 226 813	28 000	0	0	7 226 813	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	427 202 087	0	427 202 087	438 800 004	680 000	439 480 004	7 840 052	0	0	7 840 052	446 640 056	680 000	0	447 320 056	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 586 990	0	2 586 990	4 093 760	0	4 093 760	39 370	0	0	39 370	4 133 130	0	0	4 133 130	0
	Működési bevételek mindösszesen:	434 400 900	28 000	434 428 900	445 998 817	708 000	446 706 817	7 840 052	0	0	7 840 052	453 888 869	708 000	0	454 546 869	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 586 990	0	2 586 990	4 093 760	0	4 093 760	39 370	0	0	39 370	4 133 130	0	0	4 133 130	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	436 987 890	28 000	437 015 890	450 092 577	708 000	450 800 577	7 879 422	0	0	7 879 422	457 971 999	708 000	0	458 679 999	0

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	280 385 026		280 385 026	281 085 026	0		281 085 026				0	281 085 026	0		281 085 026
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 149 413		43 149 413	43 188 413	0		43 188 413				0	43 188 413	0		43 188 413
K3	DOLOGI KIADÁSOK	110 866 461	28 000	110 894 461	118 125 257	708 000		118 833 257	7 840 052			7 840 052	125 965 309	708 000		126 673 309
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			0	120 000	0		120 000				0	120 000	0		120 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			0	3 691 587	0		3 691 587				0	3 691 587	0		3 691 587
K6	BERUHÁZÁSOK	2 586 990	0	2 586 990	3 882 294	0	0	3 882 294	39 370	0	0	39 370	3 921 664	0	0	3 921 664
K7	FELÚJÍTÁSOK			0				0				0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			0				0				0	0	0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	436 987 890	28 000	437 015 890	450 092 577	708 000	0	450 800 577	7 879 422	0	0	7 879 422	457 971 999	708 000	0	458 679 999
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	436 987 890	28 000	437 015 890	450 092 577	708 000	0	450 800 577	7 879 422	-	0	7 879 422	457 971 999	708 000	0	458 679 999
	Működési költségvetési kiadások összesen:	434 400 900	28 000	434 428 900	446 210 283	708 000	0	446 918 283	7 840 052	0	0	7 840 052	454 050 335	708 000	0	454 758 335
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 586 990	0	2 586 990	3 882 294	0	0	3 882 294	39 370	0	0	39 370	3 921 664	0	0	3 921 664
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	434 400 900	28 000	434 428 900	446 210 283	708 000	0	446 918 283	7 840 052	0	0	7 840 052	454 050 335	708 000	0	454 758 335
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 586 990	0	2 586 990	3 882 294	0	0	3 882 294	39 370	0	0	39 370	3 921 664	0	0	3 921 664
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	436 987 890	28 000	437 015 890	450 092 577	708 000	0	450 800 577	7 879 422	0	0	7 879 422	457 971 999	708 000	0	458 679 999

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	116 906	-	-	116 906	-	-	-	0	116 906	-	-	116 906
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	116 906			116 906				0	116 906	-	-	116 906
	Kicsértékű számítástechnikai eszközök				0				0				0		-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 037 000	-	-	2 037 000	2 940 018	-	-	2 940 018	31 000	-	-	31 000	2 971 018	-	-	2 971 018
	Gépek, berendezések, felszerelések	2 037 000			2 037 000	2 940 018			2 940 018	31 000			31 000	2 971 018	0	0	2 971 018
K65	Részeselek beszerzése				0	0			0				0	0			0
K66	Meglévő részeselek neveléséhez kapcsolódó kiadások				0	0			0				0	0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	549 990	-	-	549 990	825 370	-	-	825 370	8 370			8 370	833 740	-	-	833 740
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 882 294	0	0	3 882 294	39 370	0	0	39 370	3 921 664	0	0	3 921 664

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL			0				0				0	0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL			0				0				0	0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0				0				0	0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 863 305	120 000	14 983 305	14 863 305	120 000		14 983 305				0	14 863 305	120 000	0	14 983 305	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0				0				0	0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0	7 500			7 500				0	7 500	0	0	7 500	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0				0				0	0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 863 305	120 000	0	14 983 305	14 870 805	120 000	0	14 990 805	0	0	0	0	14 870 805	120 000	0	14 990 805
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	442 559 814	0	0	442 559 814	426 897 785	570 000	0	427 467 785	0	0	0	0	426 897 785	570 000	0	427 467 785
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	442 559 814	0	0	442 559 814	426 897 785	570 000	0	427 467 785	0	0	0	0	426 897 785	570 000	0	427 467 785
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 620 688	0	0	10 620 688	13 565 934	0	0	13 565 934	0	0	0	0	13 565 934	0	0	13 565 934
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 712 083			6 712 083	9 221 923			9 221 923				0	9 221 923	0	0	9 221 923
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 908 605			3 908 605	4 344 011			4 344 011				0	4 344 011	0	0	4 344 011
B816	Központi, irányító szervi támogatás	431 939 126	0	0	431 939 126	413 331 851	570 000	0	413 901 851	0	0	0	0	413 331 851	570 000	0	413 901 851
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	431 939 126			431 939 126	411 800 172	570 000		412 370 172	-474 079		-474 079	0	411 326 093	570 000	0	411 896 093
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	1 531 679	0		1 531 679	474 079		474 079	0	2 005 758	0	0	2 005 758
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	457 423 119	120 000	0	457 543 119	441 768 590	690 000	0	442 458 590	0	-	0	-	441 768 590	690 000	0	442 458 590
	Működési költségvetési bevételek összesen:	14 863 305	120 000	0	14 983 305	14 870 805	120 000	0	14 990 805	0	0	0	0	14 870 805	120 000	0	14 990 805
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	438 651 209	0	0	438 651 209	421 022 095	570 000	0	421 592 095	-474 079	0	-474 079	0	420 548 016	570 000	0	421 118 016
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	3 908 605	0	0	3 908 605	5 875 690	0	0	5 875 690	474 079	0	474 079	0	6 349 769	0	0	6 349 769
	Működési bevételek mindösszesen:	453 514 514	120 000	0	453 634 514	435 892 900	690 000	0	436 582 900	-474 079	0	-474 079	0	435 418 821	690 000	0	436 108 821
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 908 605	0	0	3 908 605	5 875 690	0	0	5 875 690	474 079	0	474 079	0	6 349 769	0	0	6 349 769
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	457 423 119	120 000	0	457 543 119	441 768 590	690 000	0	442 458 590	0	0	0	0	441 768 590	690 000	0	442 458 590

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	288 545 216			288 545 216	272 374 336	0		272 374 336				0	272 374 336	0	0	272 374 336
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 309 019			45 309 019	43 207 954	0		43 207 954				0	43 207 954	0	0	43 207 954
K3	DOLOGI KIADÁSOK	119 660 279	120 000		119 780 279	117 471 525	690 000		118 161 525	-474 079		-474 079	116 997 446	690 000	0	0	117 687 446
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0			0	0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 596 106	0		4 596 106				0	4 596 106	0	0	4 596 106
K6	BERUHÁZÁSOK	3 908 605	0		3 908 605	4 118 669	0		4 118 669	474 079	0	474 079	4 592 748	0	0	0	4 592 748
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0		0			0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0	0		0			0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	457 423 119	120 000	0	457 543 119	441 768 590	690 000	0	442 458 590	0	0	0	0	441 768 590	690 000	0	442 458 590
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0			0		0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	457 423 119	120 000	0	457 543 119	441 768 590	690 000	0	442 458 590	0	-	0	-	441 768 590	690 000	0	442 458 590
	Működési költségvetési kiadások összesen:	453 514 514	120 000	0	453 634 514	437 649 921	690 000	0	438 339 921	-474 079	0	-474 079	437 175 842	690 000	0	0	437 865 842
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 908 605	0	0	3 908 605	4 118 669	0	0	4 118 669	474 079	0	474 079	4 592 748	0	0	0	4 592 748
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	453 514 514	120 000	0	453 634 514	437 649 921	690 000	0	438 339 921	-474 079	0	-474 079	437 175 842	690 000	0	0	437 865 842
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 908 605	0	0	3 908 605	4 118 669	0	0	4 118 669	474 079	0	474 079	4 592 748	0	0	0	4 592 748
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	457 423 119	120 000	0	457 543 119	441 768 590	690 000	0	442 458 590	0	0	0	0	441 768 590	690 000	0	442 458 590

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 077 642	-	-	3 077 642	3 243 044	-	-	3 243 044	410 920	-	-	410 920	3 653 964	-	-	3 653 964
	Gépek, berendezések, felszerelések	3 077 642			3 077 642	3 243 044			3 243 044	410 920			410 920	3 653 964	0	0	3 653 964
K65	Részesedések beszerzése				0	0			0				0	0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0			0				0	0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	830 963	-	-	830 963	875 625	-	-	875 625	63 159			63 159	938 784	-	-	938 784
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 908 605	0	0	3 908 605	4 118 669	0	0	4 118 669	474 079	0	0	474 079	4 592 748	0	0	4 592 748

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 506 407	168 000		13 674 407	13 506 407	168 000		13 674 407				0	13 506 407	168 000	0	13 674 407
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 506 407	168 000	0	13 674 407	13 506 407	168 000	0	13 674 407	0	0	0	0	13 506 407	168 000	0	13 674 407
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	434 907 317	0	0	434 907 317	453 089 387	793 001	0	453 882 388	10 837 615	0	0	10 837 615	463 927 002	793 001	0	464 720 003
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	434 907 317	0	0	434 907 317	453 089 387	793 001	0	453 882 388	10 837 615	0	0	10 837 615	463 927 002	793 001	0	464 720 003
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 921 362	0	0	7 921 362	13 746 652	48 001	0	13 794 653	0	0	0	13 746 652	48 001	0	13 794 653	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 196 702			6 196 702	8 511 208	48 001		8 559 209				8 511 208	48 001		8 559 209	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 724 660			1 724 660	5 235 444			5 235 444				5 235 444			5 235 444	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	426 985 955	0	0	426 985 955	439 342 735	745 000	0	440 087 735	10 837 615	0	0	10 837 615	450 180 350	745 000	0	450 925 350
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	426 985 955			426 985 955	436 379 709	745 000		437 124 709	10 837 615			10 837 615	447 217 324	745 000		447 962 324
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	2 963 026			2 963 026				0	2 963 026			2 963 026
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	466 595 794	961 001	0	467 556 795	10 837 615	-	0	10 837 615	477 433 409	961 001	0	478 394 410
	Működési költségvetési bevételek összesen:	13 506 407	168 000	0	13 674 407	13 506 407	168 000	0	13 674 407	0	0	0	0	13 506 407	168 000	0	13 674 407
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	433 182 657	0	0	433 182 657	444 890 917	793 001	0	445 683 918	10 837 615	0	0	10 837 615	455 727 532	793 001	0	456 521 533
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	8 198 470	0	0	8 198 470	0	0	0	8 198 470	0	0	0	8 198 470
	Működési bevételek mindösszesen:	446 689 064	168 000	0	446 857 064	458 397 324	961 001	0	459 358 325	10 837 615	0	0	10 837 615	469 234 939	961 001	0	470 195 940
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	8 198 470	0	0	8 198 470	0	0	0	8 198 470	0	0	0	8 198 470
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	466 595 794	961 001	0	467 556 795	10 837 615	0	0	10 837 615	477 433 409	961 001	0	478 394 410

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	282 380 036			282 380 036	288 893 538	0		288 893 538				0	288 893 538	0	0	288 893 538
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 484 823			44 484 823	45 216 891	0		45 216 891				0	45 216 891	0	0	45 216 891
K3	DOLOGI KIADÁSOK	119 824 205	168 000		119 992 205	121 972 389	913 000		122 885 389	10 837 615			10 837 615	132 810 004	913 000	0	133 723 004
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	5 825 290	48 001		5 873 291				0	5 825 290	48 001		5 873 291
K6	BERUHÁZÁSOK	1 724 660	0	0	1 724 660	4 687 686	0	0	4 687 686	0	0	0	0	4 687 686	0	0	4 687 686
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	466 595 794	961 001	0	467 556 795	10 837 615	0	0	10 837 615	477 433 409	961 001	0	478 394 410
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	466 595 794	961 001	0	467 556 795	10 837 615	-	0	10 837 615	477 433 409	961 001	0	478 394 410
	Működési költségvetési kiadások összesen:	446 689 064	168 000	0	446 857 064	461 908 108	961 001	0	462 869 109	10 837 615	0	0	10 837 615	472 745 723	961 001	0	473 706 724
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	4 687 686	0	0	4 687 686	0	0	0	4 687 686	0	0	0	4 687 686
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	446 689 064	168 000	0	446 857 064	461 908 108	961 001	0	462 869 109	10 837 615	0	0	10 837 615	472 745 723	961 001	0	473 706 724
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	4 687 686	0	0	4 687 686	0	0	0	4 687 686	0	0	0	4 687 686
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	466 595 794	961 001	0	467 556 795	10 837 615	0	0	10 837 615	477 433 409	961 001	0	478 394 410

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	83 386			83 386				0	83 386	0		83 386
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	978 413	-	-	978 413	0	-	-	0	978 413	-	-	978 413
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	978 413			978 413				0	978 413	-	-	978 413
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 358 000	0	0	1 358 000	2 793 064	0	0	2 793 064	0	0	0	-	2 793 064	0	0	2 793 064
	Mozgásfejlesztő segítő eszköz beszerzése												0	0	0	0	-
	Gépek, berendezések, felszerelések	1 358 000			1 358 000	2 793 064			2 793 064				-	2 793 064	0	0	2 793 064
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	366 660	0	0	366 660	832 823	0	0	832 823				0	832 823	0	0	832 823
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 724 660	0	0	1 724 660	4 687 686	0	0	4 687 686	0	0	0	0	4 687 686	0	0	4 687 686

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 788 102	176 000		7 964 102	7 788 102	176 000		7 964 102				7 788 102	176 000	0	7 964 102	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKRÓZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKRÓZOK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 788 102	176 000	0	7 964 102	7 788 102	176 000	0	7 964 102	0	0	0	7 788 102	176 000	0	7 964 102	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	342 447 535	0	0	342 447 535	347 400 005	552 220	0	347 952 225	6 549 857	0	0	6 549 857	353 949 862	552 220	0	354 502 082
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	342 447 535	0	0	342 447 535	347 400 005	552 220	0	347 952 225	6 549 857	0	0	6 549 857	353 949 862	552 220	0	354 502 082
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 661 685	0	0	6 661 685	10 103 535	62 220	0	10 165 755	0	0	0	10 103 535	62 220	0	10 165 755	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 937 025	0	0	4 937 025	7 129 615	62 220	0	7 191 835	0	0	0	7 129 615	62 220	0	7 191 835	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 724 660	0	0	1 724 660	2 973 920	0	0	2 973 920	0	0	0	2 973 920	0	0	2 973 920	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	335 785 850	0	0	335 785 850	337 296 470	490 000	0	337 786 470	6 549 857	0	0	6 549 857	343 846 327	490 000	0	344 336 327
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	335 785 850	0	0	335 785 850	336 216 181	490 000	0	336 706 181	6 549 857	0	0	6 549 857	342 766 038	490 000	0	343 256 038
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	1 080 289	0	0	0	1 080 289	0	0	0	1 080 289	0	0	1 080 289	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	350 235 637	176 000	0	350 411 637	355 188 107	728 220	0	355 916 327	6 549 857	-	0	6 549 857	361 737 964	728 220	0	362 466 184
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 788 102	176 000	0	7 964 102	7 788 102	176 000	0	7 964 102	0	0	0	7 788 102	176 000	0	7 964 102	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	340 722 875	0	0	340 722 875	343 345 796	552 220	0	343 898 016	6 549 857	0	0	6 549 857	349 898 653	552 220	0	350 447 873
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	4 054 209	0	0	4 054 209	0	0	0	4 054 209	0	0	4 054 209	
	Működési bevételek mindösszesen:	348 510 977	176 000	0	348 686 977	351 133 898	728 220	0	351 862 118	6 549 857	0	0	6 549 857	357 683 755	728 220	0	358 411 975
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	4 054 209	0	0	4 054 209	0	0	0	4 054 209	0	0	4 054 209	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	350 235 637	176 000	0	350 411 637	355 188 107	728 220	0	355 916 327	6 549 857	0	0	6 549 857	361 737 964	728 220	0	362 466 184

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	223 628 937			223 628 937	223 778 937	0		223 778 937				0	223 778 937	0	0	223 778 937
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	34 215 758			34 215 758	34 235 258	0		34 235 258				0	34 235 258	0	0	34 235 258
K3	DOLOGI KIADÁSOK	90 666 282	176 000		90 842 282	90 927 113	666 000		91 593 113	6 549 857			6 549 857	97 476 970	666 000	0	98 142 970
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	3 441 850	62 220		3 504 070				0	3 441 850	62 220	0	3 504 070
K6	BERUHÁZÁSOK	1 724 660	0	0	1 724 660	2 804 949	0	0	2 804 949	0	0	0	0	2 804 949	0	0	2 804 949
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350 235 637	176 000	0	350 411 637	355 188 107	728 220	0	355 916 327	6 549 857	0	0	6 549 857	361 737 964	728 220	0	362 466 184
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	350 235 637	176 000	0	350 411 637	355 188 107	728 220	0	355 916 327	6 549 857	-	0	6 549 857	361 737 964	728 220	0	362 466 184
	Működési költségvetési kiadások összesen:	348 510 977	176 000	0	348 686 977	352 383 158	728 220	0	353 111 378	6 549 857	0	0	6 549 857	358 933 015	728 220	0	359 661 235
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	2 804 949	0	0	2 804 949	0	0	0	2 804 949	0	0	0	2 804 949
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	348 510 977	176 000	0	348 686 977	352 383 158	728 220	0	353 111 378	6 549 857	0	0	6 549 857	358 933 015	728 220	0	359 661 235
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	2 804 949	0	0	2 804 949	0	0	0	2 804 949	0	0	0	2 804 949
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	350 235 637	176 000	0	350 411 637	355 188 107	728 220	0	355 916 327	6 549 857	0	0	6 549 857	361 737 964	728 220	0	362 466 184

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0				0				0	0	0		0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0				0				0				0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	73 173	-	-	73 173	0	-	-	0	73 173	-	-	73 173
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.			0	73 173			73 173				0	73 173			73 173	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 358 000	0	0	1 358 000	2 140 125	0	0	2 140 125	0	0	0	-	2 140 125	0	0	2 140 125
	Gépek, berendezések, felszerelések	1 358 000			1 358 000	2 140 125			2 140 125				-	2 140 125	0	0	2 140 125
K65	Részvételbeszerzés				0				0				0	0	0	0	
K66	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	366 660	0	0	366 660	591 651	0	0	591 651	0	0	0	0	591 651	0	0	591 651
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 724 660	0	0	1 724 660	2 804 949	0	0	2 804 949	0	0	0	2 804 949	0	0	2 804 949	

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	144 159 140	5 228 220		149 387 360	144 159 140	5 228 220		149 387 360				0	144 159 140	5 228 220		149 387 360
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0		170 000		170 000				0	0	170 000		170 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	144 159 140	5 228 220	0	149 387 360	144 159 140	5 398 220	0	149 557 360	0	0	0	0	144 159 140	5 398 220	0	149 557 360
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	615 838 565	0	0	615 838 565	622 670 642	19 976 980	0	642 647 622	8 663 382	0	0	8 663 382	631 334 024	19 976 980	0	651 311 004
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	615 838 565	0	0	615 838 565	622 670 642	19 976 980	0	642 647 622	8 663 382	0	0	8 663 382	631 334 024	19 976 980	0	651 311 004
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	6 337 895	0	0	6 337 895	15 072 692	8 476 980	0	23 549 672	0	0	0	15 072 692	8 476 980	0	23 549 672	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 337 895	0	0	6 337 895	11 337 224	8 476 980	0	19 814 204	0	0	0	11 337 224	8 476 980	0	19 814 204	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	3 735 468	0	0	3 735 468	0	0	0	3 735 468	0	0	0	3 735 468
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	609 500 670	0	0	609 500 670	607 597 950	11 500 000	0	619 097 950	8 663 382	0	0	8 663 382	616 261 332	11 500 000	0	627 761 332
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	609 500 670			609 500 670	607 173 067	11 500 000		618 673 067	8 505 013			8 505 013	615 678 080	11 500 000		627 178 080
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	424 883	0	0	424 883	158 369	0	0	158 369	583 252	0	0	583 252
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	766 829 782	25 375 200	0	792 204 982	8 663 382	-	0	8 663 382	775 493 164	25 375 200	0	800 868 364
	Működési költségvetési bevételek összesen:	144 159 140	5 228 220	0	149 387 360	144 159 140	5 398 220	0	149 557 360	0	0	0	0	144 159 140	5 398 220	0	149 557 360
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	615 838 565	0	0	615 838 565	618 510 291	19 976 980	0	638 487 271	8 505 013	0	0	8 505 013	627 015 304	19 976 980	0	646 992 284
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	4 160 351	0	0	4 160 351	158 369	0	0	158 369	4 318 720	0	0	4 318 720
	Működési bevételek mindösszesen:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	762 669 431	25 375 200	0	788 044 631	8 505 013	0	0	8 505 013	771 174 444	25 375 200	0	796 549 644
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	4 160 351	0	0	4 160 351	158 369	0	0	158 369	4 318 720	0	0	4 318 720
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	766 829 782	25 375 200	0	792 204 982	8 663 382	0	0	8 663 382	775 493 164	25 375 200	0	800 868 364

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	274 858 295			274 858 295	274 708 295	4 065 000		278 773 295	200 000		200 000	274 908 295	4 065 000		278 973 295	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 091 196			46 091 196	46 058 696	528 450		46 587 146	26 000		26 000	46 084 696	528 450		46 613 146	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	439 048 214	5 228 220		444 276 434	436 903 111	12 304 770		449 207 881	8 279 013		8 279 013	445 182 124	12 304 770		457 486 894	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0			0	0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	8 734 797	8 476 980		17 211 777			0	8 734 797	8 476 980		17 211 777	
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	424 883	0	0	424 883	158 369	0	158 369	583 252	0	0	583 252	
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0			0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0			0	0	0	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	766 829 782	25 375 200	0	792 204 982	8 663 382	0	0	8 663 382	775 493 164	25 375 200	0	800 868 364
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0			0				0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	766 829 782	25 375 200	0	792 204 982	8 663 382	-	0	8 663 382	775 493 164	25 375 200	0	800 868 364
	Működési költségvetési kiadások összesen:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	766 404 899	25 375 200	0	791 780 099	8 505 013	0	0	8 505 013	774 909 912	25 375 200	0	800 285 112
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	424 883	0	0	424 883	158 369	0	0	158 369	583 252	0	0	583 252
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési kiadások mindösszesen:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	766 404 899	25 375 200	0	791 780 099	8 505 013	0	0	8 505 013	774 909 912	25 375 200	0	800 285 112
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	424 883	0	0	424 883	158 369	0	0	158 369	583 252	0	0	583 252
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	766 829 782	25 375 200	0	792 204 982	8 663 382	0	0	8 663 382	775 493 164	25 375 200	0	800 868 364

Rovat	GAMESZ	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előír. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0	41 500			41 500	78 700			78 700	120 200	0	0	0	120 200
	Microsoft Windows 10 operációs rendszer				0	41 500			41 500	78 700			78 700	120 200	0	0	0	120 200
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0					0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	127 400	-	-	127 400	19 400	-	-	19 400	146 800	-	-	-	146 800
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	127 400			127 400	19 400			19 400	146 800				146 800
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	169 251	0	0	169 251	26 600	0	0	26 600	195 851	0	0	0	195 851
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések				-	169 251			169 251	26 600			26 600	195 851				195 851
K65	Részesedések beszerzése				0	0			0				0	0	0	0	0	0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0			0				0	0	0	0	0	0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	86 732	0	0	86 732	33 669			33 669	120 401	0	0	0	120 401
K67	Beruházások ÖSSZESEN:	0	0	0	0	424 883	0	0	424 883	158 369	0	0	158 369	583 252	0	0	0	583 252

ROVAT	BEVÉTELEK	2022. előirányzat	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	492 151 350	33 500 000	33 500 000	32 022 186	31 500 000	66 399 850	96 355 600	31 500 000	32 476 944	40 322 381	31 500 000	32 000 000	31 074 389
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 723 056								2 723 056				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	443 113 224	34 567 805	35 528 022	37 832 542	39 368 889	39 368 889	38 792 759	31 705 761	32 313 870	34 375 761	40 137 062	39 368 889	39 752 975
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000					100 000							
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	457 500					200 000			257 500				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	938 545 130	68 067 805	69 028 022	69 854 728	70 868 889	106 068 739	135 148 359	63 205 761	67 771 370	74 698 142	71 637 062	71 368 889	70 827 364
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 474 338 370	482 112 195	502 127 614	502 440 272	510 126 111	718 405 813	580 328 265	466 751 127	456 355 802	638 952 703	511 357 938	476 176 111	629 204 419
ebből:	Maradvány igénybevétele	404 098 426	28 611 454	28 611 454	28 611 454	28 611 454	261 041 156	28 611 454						
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	6 070 239 944	453 500 741	473 516 160	473 828 818	481 514 657	457 364 657	551 716 811	466 751 127	456 355 802	638 952 703	511 357 938	476 176 111	629 204 419
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 412 883 500	550 180 000	571 155 636	572 295 000	580 995 000	824 474 552	715 476 624	529 956 888	524 127 172	713 650 845	582 995 000	547 545 000	700 031 783

ROVAT	KIADÁSOK	2022. előirányzat	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 003 442 790	317 000 000	309 257 200	325 000 000	310 000 000	337 301 441	439 741 190	309 000 000	311 387 502	370 262 360	310 000 000	300 000 000	364 493 097
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	609 912 981	53 135 000	54 853 436	45 250 000	55 950 000	46 007 431	53 955 694	55 820 000	40 785 587	47 330 055	63 950 000	42 500 000	50 375 778
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 510 640 750	180 000 000	185 000 000	197 000 000	205 000 000	217 913 917	221 039 740	165 096 888	164 512 909	279 479 561	209 000 000	203 531 944	283 065 791
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	715 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	40 000	40 000	230 000	45 000	45 000	45 000	45 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	219 336 812					212 500 659				6 836 153			
K6	BERUHÁZÁSOK	68 835 167		22 000 000	5 000 000	10 000 000	10 706 104	700 000		7 211 174	9 697 716		1 468 056	2 052 117
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 412 883 500	550 180 000	571 155 636	572 295 000	580 995 000	824 474 552	715 476 624	529 956 888	524 127 172	713 650 845	582 995 000	547 545 000	700 031 783
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	7 412 883 500	550 180 000	571 155 636	572 295 000	580 995 000	824 474 552	715 476 624	529 956 888	524 127 172	713 650 845	582 995 000	547 545 000	700 031 783

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2022. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Gyermekmosoly Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ	Engedmény összege
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének:	21 589 000	0	0	0	8 319 010	20 271 610	20 845 334	18 072 331	18 550 435	14 821 224	31 228 906	153 697 850
	jogszabály alapján					8 319 010	20 271 610	20 845 334	18 072 331	18 550 435	14 821 224	31 228 906	132 108 850
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	730 000											
	aktív korúak kedvezménye	5 094 000											
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	203 000											
	bölcsőde	15 562 000											
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- telekadó												
	- építményadó												
	- gépjárműadó												
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			5 947 993									5 947 993
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		51 024	43 711 077									43 762 101
	Mindösszesen:	21 589 000	51 024	49 659 070	0	8 319 010	20 271 610	20 845 334	18 072 331	18 550 435	14 821 224	31 228 906	203 407 944

Vállalt kötelezettség			
Szerződésekből fennálló kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	1 877 172 158	1 877 172 158	1 877 172 158
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató	134 044 213	134 044 213	134 044 213
Csili Művelődési Központ	190 903 127	190 903 127	190 903 127
Pesterzsébeti Múzeum	67 124 743	67 124 743	67 124 743
Baross Óvoda	220 781 172	220 781 172	220 781 172
Gézengúz Óvoda	435 158 557	435 158 557	435 158 557
Lurkóház Óvoda	406 007 930	406 007 930	406 007 930
Nyitnikék Óvoda	411 413 970	411 413 970	411 413 970
Gyermekmosoly Óvoda	427 679 754	427 679 754	427 679 754
Kerekerdő Óvoda	307 438 659	307 438 659	307 438 659
GAMESZ	742 090 715	742 090 715	742 090 715
Szerződésekből fennálló kötelezettség összesen	5 219 814 998	5 219 814 998	5 219 814 998

Elyert Európai Uniós pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye			
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató			
Csili Művelődési Központ			
Pesterzsébeti Múzeum			
Baross Óvoda			
Gézengúz Óvoda			
Lurkóház Óvoda			
Nyitnikék Óvoda			
Gyermekmosoly Óvoda			
Kerekerdő Óvoda			
GAMESZ			
Elyert Európai Uniós pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek összesen	-	-	-

Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye			
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató			
Csili Művelődési Központ			
Baross Óvoda			
Pesterzsébeti Múzeum			
Gézengúz Óvoda			
Lurkóház Óvoda			
Nyitnikék Óvoda			
Gyermekmosoly Óvoda			
Kerekerdő Óvoda			
GAMESZ			
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek összesen	-	-	-

Vállalt kötelezettségek mindösszesen	5 219 814 998	5 219 814 998	5 219 814 998
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------