

**Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2023.  
(II. 28.) 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 18 764 866 239 forintban
- b) bevételi főösszegét 18 764 866 239 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 15 797 992 072 forintban
- b) bevételi főösszegét 13 290 235 375 forintban
- c) hiányát 2 507 756 697 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 2 755 115 508 forintban
- b) bevételi főösszegét 668 759 415 forintban
- c) hiányát 2 086 356 093 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 2 643 123 987 forintban
- b) felhalmozási célú maradvány igénybevételét 2 086 356 093 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 429 454 493 forintban

állapítja meg.”

## 2. §

- (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.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



*[Handwritten signature]*  
**dr. Demjanovich Orsolya**  
jegyző



*[Handwritten signature]*  
**Szabados Ákos**  
polgármester

*Zárda...*

*A rendeletet 2023. II. 28-án kihirdettük.*



*[Handwritten signature]*

## INDOKOLÁS

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

### ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
<b>A Képviselő-testület a módosított 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek</b>	<b>15 997 392 155</b>	<b>15 997 392 155</b>
<b>A) Előirányzat módosítás</b>		
<b>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</b>		
<b>1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2022. 12. havi) kapott támogatás összegével</b>		
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b> , Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, <b>Szociális ágazati összevont pótlék</b> , bevételi előirányzatot	12 825 957	
- <b>Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék</b> kiadási előirányzatot		12 825 957
<b>2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2022. 12. havi) kapott támogatás összegével</b>		
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b> , Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, <b>Egészségügyi kiegészítő pótlék</b> , bevételi előirányzatot	82 242	
- <b>Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék</b> kiadási előirányzatot		82 242
<b>3. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő hónapot terhelő megelőlegezés (2022. 11-12. havi) bevételi és kiadási oldalának könyveléstechnikai rendezése címen</b>		
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei</b> bevételi előirányzatot	40 208 158	
- <b>Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b> kiadási előirányzatát		40 208 158
<b>4. A Környezetvédelmi és városfejlesztési Bizottság - a VEKOP-5.3.1-15-2020-00020 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázat fel nem használt pályázati támogatás előirányzat rendezésére vonatkozó - 265/2022. (XI. 29.) KVB határozata alapján</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b> Áh-n belülről, fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásától, <b>VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében" pályázat</b> bevételi előirányzatot	-35 000	
- <b>Működési célú tartalék, VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás</b> kiadási előirányzatot		-35 000
<b>5. Központi támogatás (októberi bölcsődei és intézményüzemeltetési támogatások) lemondás, pótlégyenlés címen</b>		
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b> bevételi előirányzatot	1 888 000	

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	-42 258 831	
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot		-40 370 831
<b>6. A 104/2022. (III. 12.) Kormány rendelet alapján az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése címen (2022. 12. havi) kapott támogatás összegével</b>		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése bevételi előirányzatot	7 584 000	
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		7 584 000
<b>7. A 2023. évi nettó első üteme címen kapott összeggel</b>		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot	151 481 075	
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatát		151 481 075
<b>8. Bevétel túlteljesülés miatt</b>		
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel bevételi előirányzatot	200 500	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb bevétel bevételi előirányzatot	46 976	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	66 659	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot	46	
- Működési célú átvett pénzeszközök, háztartásoktól bevételi előirányzatot	150 000	
- Működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozástól, Biotrans Kft bevételi előirányzatot	137 950	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről, Helyi támogatás bevételi előirányzatot	234 344	
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Közhatalmi bevételek, Vagyon típusú adók, Építményadó bevételi előirányzatot	59 062 908	
- Közhatalmi bevételek, Vagyon típusú adók, Telekadó bevételi előirányzatot	38 436 341	
- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparüzési adó bevételi előirányzatot	839 195 530	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó) bevételi előirányzatot	5 522 507	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó) bevételi előirányzatot	2 884 462	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírság bevételi előirányzatot	2 510 000	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság bevételi előirányzatot	1 592 273	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások lakbérbevétele bevételi előirányzatot	13 667 336	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel bevételi előirányzatot	9 604 283	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel bevételi előirányzatot	1 743 171	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Közterület használatba vételi díj bevételi előirányzatot	7 036 687	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb bevétel bevételi előirányzatot	394 218	
- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot	10 427 185	
- Működési bevételek, Tulajdonosi bevételek, Egyéb részesedés után kapott osztalék bevételi előirányzatot	2 935 378	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	2 895 220	

- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatot	248 106 870	
- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatot	7 938 358	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot	11 703 026	
- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Egyéb ingatlan értékesítése bevételi előirányzatot	11 487 572	
- Működési célú átvett pénzeszközök, Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről bevételi előirányzatot	3 322 077	
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		1 281 301 877
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>17 450 469 633</b>	<b>17 450 469 633</b>

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**II. Előirányzat átcsoportosítás**

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
<b>A) Előirányzat átcsoportosítás</b>		
<b>1. Temetési segély címén</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot		-100 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervek támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		100 000
<b>2. Átcsoportosítási javaslat a 2022. évi 12. havi szociális ágazati összevont pótlékre vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		-12 825 957
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervek támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		12 825 957
<b>3. Átcsoportosítási javaslat a 2022. évi 12. havi egészségügyi kiegészítő pótlékre vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		-82 242
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervek támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		82 242
<b>4. Átcsoportosítási javaslat - A Pesterzsébeti Múzeumban foglalkoztatottak év végi juttatásaira vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-1 695 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervek támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		1 695 000
<b>5. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önk. rend. 28. §-a alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartóan üres állások miatti előirányzat elvonás címén</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervek támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-82 329 735
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		82 329 735
<b>6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Képviselői keret terhére, képviselői igények megvalósítására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot		-1 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervek támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		1 000 000

<b>7. Lezárult, valamint a 2022.12.31-ig fel nem használt közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címen</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		-2 295 183
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		2 295 183
<b>8. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervei támogatás előirányzat rendezésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		-29 852 353
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		-4 696 035
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		33 429 512
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		1 118 876
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		-13 634 715
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		-38 906 689
- Csökkenti az önkormányzat (Államigazgatási feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		-17 345
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		45 084 362
- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		7 474 387
<b>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</b>		
<b>1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot		-1 062 665
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot		775 445
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot		1 900
- Dologi kiadások, Reklám- és propaganda, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot		138 485
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		146 835
<b>2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása hűtőszekrény, JBL partybox beszerzésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Civil Ház üzemeltetése kiadási előirányzatot		-544 830
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba kiadási előirányzatot		429 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		115 830

<b>3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Ukrán menekültek szállásához szükséges tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		-2 677 160
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- <b>Beruházások</b> , Tárgyi eszközök beszerzése, <b>Tárgyi eszközök beszerzése ukrán menekültek szállására</b> kiadási előirányzatot		2 108 000
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		569 160
<b>4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása nagycsaládosok és mozgássérültek karácsonyi csomagokra vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, <b>Központi támogatás visszafizetésére tartalék</b> kiadási előirányzatot		-399 120
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- <b>Személyi juttatások</b> , reprezentáció kiadási előirányzatát		300 000
- <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> kiadási előirányzatot		99 120
<b>5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Duna sétány mentén stég bontására, valamint stég gyártására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , Közterületekkel kapcsolatos beruházások, <b>Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése</b> kiadási előirányzatot		-1 157 480
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-42 520
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, <b>Duna sétány mentén stég gyártása</b> kiadási előirányzatot		1 000 000
- <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartások, <b>Duna sétány mentén stég bontása</b> kiadási előirányzatot		157 480
- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		42 520
<b>6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása "Tanúhegyek" című kiadvány beszerzésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , Üzemeltetési anyagok beszerzése, <b>Diáksport feladatok</b> kiadási előirányzatot		-57 140
- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-2 857
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , Üzemeltetési anyagok beszerzése, <b>"Tanúhegyek" című kiadvány beszerzése</b> kiadási előirányzatot		57 140
- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		2 857
<b>7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitászi Központ (karácsonyi időszakban rászoruló családok, egyének, idősek, magányosok részére nyújtott támogatás) támogatására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, <b>FELOSZTANDÓ</b> kiadási előirányzatot		-300 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások, Egyházi jogi személyeknek, <b>Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitászi Központ</b> kiadási előirányzatot		300 000
<b>8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Térfigyelő kamerarendszer karbantartására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , Informatikai eszközök beszerzése, <b>Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése</b> kiadási előirányzatot		-6 000 000
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-1 620 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , Informatikai szolgáltatások igénybevétele, <b>Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése</b> kiadási előirányzatot		6 000 000
- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		1 620 000

<b>9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Tátra tér 1. (volt iskola) kazáncserére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai, <b>Kossuth Lajos 22-24. kiégett helyiség felújítása</b> kiadási előirányzatot		-3 280 378
- Felújítások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-885 702
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai, <b>Nem lakás célú helyiségek felújítása</b> kiadási előirányzatot		4 166 080
<b>10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, <b>Köztetetés Szt. 48. §</b> kiadási előirányzatot		-2 000 000
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, <b>Települési gyógyszer-támogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)</b> kiadási előirányzatot		-100 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, <b>Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)</b> kiadási előirányzatot		2 100 000
<b>11. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások kiadási előirányzatot		-72 101 289
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások kiadási előirányzatot		-173 957 457
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		246 058 746
<b>12. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások kiadási előirányzatot		-129 096 684
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felújítások kiadási előirányzatot		-546 100
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		129 642 784
<b>13. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot		-3 099 563
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot		-9 794 576
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		12 894 139
<b>14. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások <b>ÁH-n belülre</b> kiadási előirányzatot		-8 294 888
- Egyéb működési célú támogatások <b>ÁH-n kívülre</b> kiadási előirányzatot		-7 950 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások <b>ÁH-n kívülre</b> kiadási előirányzatot		-14 846 430
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások <b>ÁH-n belülre</b> kiadási előirányzatot		-1 584 898
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások <b>ÁH-n kívülre</b> kiadási előirányzatot		8
- Működési célú céltartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		32 676 208
<b>15. Átcsoportosítási javaslat alapján tartalékok rendezése</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező)		
- Működési tartalékok kiadási előirányzatot		-146 564 848
- Felhalmozási tartalékok kiadási előirányzatot		-75 674 070
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt)		
- Működési tartalékok kiadási előirányzatot		-15 719 000



<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú céltartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		237 957 918
<b>16. Átcsoportosítási javaslat alapján dologi kiadások rendezése</b>		
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező)</b>		
- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot		-12 762
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot		-10 364 904
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Államigazgatási vállalt)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot		-100 000
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú céltartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		10 477 666
<b>17. Átcsoportosítási javaslat teljesítés alapján Bevételek rendezése</b>		
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Önkormányzatok működési támogatásai, <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b> bevételi előirányzatot	-1 109 696	
- Önkormányzatok működési támogatásai, <b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> bevételi előirányzatot	-986 706	
- <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről</b> , helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, <b>Köztemetés bevétele</b> bevételi előirányzatot	-2 730 832	
- <b>Közhatalmi bevételek</b> , Egyéb közhatalmi bevételek, <b>Útkezelői hozzájárulás</b> bevételi előirányzatot	-1 917 470	
- <b>Működési bevételek</b> , Szolgáltatások ellenértéke, <b>Önk-i lakások közüzemi díja</b> bevételi előirányzatot	-930 434	
- <b>Működési bevételek</b> , Szolgáltatások ellenértéke, <b>Önk-i lakások közös költsége</b> bevételi előirányzatot	-62 700	
- <b>Működési bevételek</b> , Szolgáltatások ellenértéke, <b>Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége</b> bevételi előirányzatot	-358 856	
- <b>Felhalmozási bevételek</b> , Ingatlanok értékesítése, <b>Önk-i lakások értékesítése</b> bevételi előirányzatot	-44 833 767	
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről</b> , társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól, <b>Országos Kórházi Főigazgatóság bevétele</b> bevételi előirányzatot	1 400 000	
- <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről</b> , nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, <b>Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata</b> bevételi előirányzatot	1 982	
- <b>Közhatalmi bevételek</b> , Termékek és szolgáltatások adói, <b>Iparüzési adó 2021. évi költségéhez kapcsolódó bevétel</b> bevételi előirányzatot	1 415 645	
- <b>Közhatalmi bevételek</b> , Termékek és szolgáltatások adói, <b>Idegenforgalmi adó</b> bevételi előirányzatot	639 874	
- <b>Közhatalmi bevételek</b> , Egyéb közhatalmi bevételek, <b>Talajterhelési díj</b> bevételi előirányzatot	909 343	
- <b>Közhatalmi bevételek</b> , Egyéb közhatalmi bevételek, <b>Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)</b> bevételi előirányzatot	2 371 370	
- <b>Közhatalmi bevételek</b> , Egyéb közhatalmi bevételek, <b>Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)</b> bevételi előirányzatot	6 490	
- <b>Működési bevételek</b> , Szolgáltatások ellenértéke, <b>Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel</b> bevételi előirányzatot	993 134	
- <b>Működési bevételek</b> , Szolgáltatások ellenértéke, <b>Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel</b> bevételi előirányzatot	358 856	
- <b>Felhalmozási bevételek</b> , Ingatlanok értékesítése, <b>Egyéb ingatlan értékesítése</b> bevételi előirányzatot	44 833 767	
<b>18. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.</b>		

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**I. Előirányzat módosítás**

A Képviselő-testület a módosított 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	2 434 328 070	2 434 328 070
<b>A) Előirányzat módosítás</b>		
<b>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</b>		
<b>1. A 2022. évi népszámlálás - Központi normatíva címen kapott összeggel</b>		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Központi költségvetési szervtől, 2022. évi népszámlálás - Központi forrás bevételi előirányzatát	20 090 731	
- Személyi juttatások, ebből: 2022. évi népszámlálás - Központi forrás kiadási előirányzatát		17 779 407
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: 2022. évi népszámlálás - Központi forrás kiadási előirányzatot		2 311 324
<b>2. A Helyi önkormányzati képviselő időközi választása - Központi normatíva címen</b>		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Helyi önkormányzati képviselő időközi választása - Központi forrás bevételi előirányzatát	1 819 200	
- Személyi juttatások, ebből: Helyi önkormányzati képviselő időközi választása időközi választása - Központi forrás kiadási előirányzatát		1 325 992
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: Helyi önkormányzati képviselő időközi választása időközi választása - Központi forrás kiadási előirányzatát		185 508
- Dologi kiadások, ebből: Helyi önkormányzati képviselő időközi választása időközi választása - Központi forrás kiadási előirányzatát		307 700
<b>3. Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján</b>		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételi előirányzatot	80 000	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatot	65 134	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot	1 149 600	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	310 400	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot	1 010 360	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	272 807	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát	43	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatot	88 595	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	1 181	
- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatát	6 114	
- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatát	1 414 374	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát	2 967 975	
- Felhalmozási bevételek, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése bevételi előirányzatát	15 741	
- Működési célú átvett pénzeszközök, Háztartásoktól bevételi előirányzatát	122 680	
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási előirányzatot		7 505 004
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>2 463 743 005</b>	<b>2 463 743 005</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**II. Előirányzat átcsoportosítás**

	<b>Bevételi (Forint)</b>	<b>Kiadási (Forint)</b>
<b>A) Előirányzat átcsoportosítás</b>		
<b>1. Irányító szervi támogatás előirányzat rendezés címen</b>		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-13 634 715	
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-38 906 689	
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)</b>		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-17 345	
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	45 084 362	
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	7 474 387	
<b>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</b>		
<b>1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Számítógépek és számítástechnikai eszközök beszerzésére, számítástechnikai hálózat fejlesztésére, kisértékű infokommunikációs eszközök és kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozóan</b>		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése</b> kiadási előirányzatot		-562 000
- <b>Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése)</b> kiadási előirányzatot		-992 000
- <b>Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Nagyértékű bútorok beszerzése</b> kiadási előirányzatot		-150 000
- <b>Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Irattári polcrendszer beszerzése II. ütem (Kapitánypusztá)</b> kiadási előirányzatot		-5 469 625
- <b>Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Gépkocsi beszerzése</b> kiadási előirányzatot		-773 000
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű számítástechn. eszk. beszerzése</b> kiadási előirányzatot		4 025 940
- <b>Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítástechnikai hálózat fejlesztése</b> kiadási előirányzatot		1 341 973
- <b>Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése</b> kiadási előirányzatot		837 712
- <b>Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése</b> kiadási előirányzatot		1 741 000
<b>2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása baleseti kártérítésre vonatkozóan</b>		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Késedelmi kamat</b> kiadási előirányzatot		-18 720
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, Baleseti kártérítések</b> kiadási előirányzatot		18 720
<b>3. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti - előirányzat rendezésére vonatkozóan</b>		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés</b> kiadási előirányzatot		-50 000
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés</b> kiadási előirányzatot		50 000

<b>4. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján</b>		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások kiadási előirányzatot		-8 215 470
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Beruházások kiadási előirányzatot		-17 145
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási előirányzatot		8 232 615
<b>5. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján</b>		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások kiadási előirányzatot		-1 634 144
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási előirányzatot		1 634 144
<b>6. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján</b>		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, Baleseti kártérítések kiadási előirányzatot		-12 650
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási előirányzatot		12 650
<b>7. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján</b>		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot		-11 405
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatot		11 405
<b>8. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.</b>		

**INTÉZMÉNYEK**  
**I. Előirányzat módosítás**

A Képviselő-testület a módosított 4/2022. (II. 14.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	7 412 883 500	7 412 883 500
<b>A) Előirányzat módosítás</b>		
<b>1. Temetési segély címén</b>		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
<b>2. A 2022. évi 12. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás összegével</b>		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	12 825 957	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		11 389 856
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 436 101
<b>3. A 2022. évi 12 havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével</b>		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	82 242	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		72 780

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		9 462
<b>4. Fedezet biztosítása a Pesterzsébeti Múzeumban foglalkoztatottak év végi juttatásaira vonatkozóan</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 695 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 500 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		195 000
<b>5. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önk. rend. 28. §-a alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartóan üres állások miatti előirányzat elvonás címén</b>		
<b>- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-33 900 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-30 000 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-3 900 000
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-4 802 945	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-4 250 394
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-552 551
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-421 801	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-373 275
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-48 526
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-15 340 924	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-13 576 039
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-1 764 885
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-20 687 745	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-18 307 739
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-2 380 006
<b>- Csökkenti a GAMESZ (kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-7 176 320	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-6 350 726
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-825 594
<b>6. A Képviselői keret terhére, intézményeknek játékok, sportszerek beszerzései címén</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	350 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		350 000
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	300 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		300 000
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	350 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		350 000
<b>7. Lezárult, valamint a 2022.12.31-ig fel nem használt közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány elvonás címén</b>		
<b>- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-127 800	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-120 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-7 800
<b>- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-2 167 383	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 035 101
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-132 282

<b>8. Lezárult, valamint a 2022.12.31-ig fel nem használt közfoglalkoztatás pályázati támogatás előirányzat rendezése címén</b>		
- <b>Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-61 081 089	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-57 263 933
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-3 722 156
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-95 000
- <b>Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-1 220 504	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-1 133 313
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-87 191
<b>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</b>		
<b>1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján</b>		
- <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	56 970 991	
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	500 000	
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	12 467 343	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		28 100 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		3 653 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		38 185 334
- Egyéb felhalmozási célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	5 814 600	
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		162 165
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		912 197
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		3 504 061
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 236 177
- <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)</b>		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	144 530	
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		52 402
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		61 402
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		30 726
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	1 800 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 800 000
- <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)</b>		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	1 654 786	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 654 786
- <b>Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	-393 899	
- <b>Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi előirányzatát	1 400 000	
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	700 000	
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatát	35 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 741 101

- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	72 469	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		7 748
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		64 721
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>7 362 826 008</b>	<b>7 362 826 008</b>

**INTÉZMÉNYEK**  
**II. Előirányzat átcsoportosítás**

	<b>Bevételi (Forint)</b>	<b>Kiadási (Forint)</b>
<b>A) Előirányzat átcsoportosítás</b>		
<b>1. Irányító szervi támogatás előirányzat rendezés címen</b>		
- <b>Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-33 500 000	
- <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye</b> (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	23 000 000	
- <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	10 500 000	
- <b>Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-9 150 000	
- <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	8 610 380	
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	513 989	
- <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója</b> (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	25 631	
- <b>Csökkenti a CSILI Művelődési Központ</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-947 152	
- <b>Csökkenti a CSILI Művelődési Központ</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-110 618	
- <b>Megemeli a CSILI Művelődési Központ</b> (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	693 942	
- <b>Megemeli a CSILI Művelődési Központ</b> (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	363 828	
- <b>Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-321 288	
- <b>Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-310 990	
- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	557 288	
- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	74 990	
- <b>Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-605 714	
- <b>Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-16 990	
- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	605 714	
- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	16 990	
- <b>Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-1 496 903	
- <b>Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-186 579	
- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 496 903	

- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát		186 579
- <b>Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát		-1 293 103
- <b>Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát		-261 980
- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát		1 293 103
- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát		261 980
- <b>Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát		-1 549 431
- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát		1 549 431
- <b>Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát		-1 997 704
- <b>Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát		-188 878
- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát		1 997 704
- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát		188 878
- <b>Csökkenti a GAMESZ</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát		-4 970 000
- <b>Megemeli a GAMESZ</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát		3 248 562
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát		1 721 438
<b>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</b>		
<b>1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján</b>		
- <b>Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye</b> (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-3 000 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-500 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-30 000 000
- <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye</b> (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		2 000 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		16 000 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		5 000 000
- <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye</b> (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 000 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		500 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		7 000 000
- <b>Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója</b> (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-650 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-200 000
- <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója</b> (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		650 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		200 000
- <b>Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója</b> (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-10 000 000
- <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója</b> (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		9 460 380



- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		229 900
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		174 816
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		109 273
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt feladat)</b>		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		20 182
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		5 449
<b>- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	-110 618	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 216 195
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot		158 425
- Beruházások, <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b> kiadási előirányzatot		70 000
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		130 725
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		429 765
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		63 452
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	110 618	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		294 071
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		69 757
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú támogatások egyéb vállalkozásoknak kiadási előirányzatát		-50 000
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		50 000
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	-236 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-557 288
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		438 808
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		118 480
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-74 990
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	236 000	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		59 047
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		15 943
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-605 714
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		476 940
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		128 774
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-16 990
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		13 378
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		3 612
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 496 903
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		1 178 660
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		318 243

- <b>Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-186 579
- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		151 809
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		34 770
- <b>Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 293 103
- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		275 252
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		723 813
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		294 038
- <b>Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-261 980
- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		228 606
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		33 374
- <b>Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 549 431
- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		133 937
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		1 087 738
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		327 756
- <b>Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 997 704
- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		262 121
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		1 325 332
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		410 251
- <b>Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-188 878
- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		148 722
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		40 156
- <b>Csökkenti a GAMESZ</b> (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	-5 000 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-30 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 721 438
- <b>Megemeli a GAMESZ</b> (Kötelező feladat)		
- Beruházások, <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b> kiadási előirányzatot		39 100
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		1 215 200
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		101 164
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		365 974
- <b>Megemeli a GAMESZ</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	5 000 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		30 000

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
2022. évi 4. módosítás	1 453 077 478	29 414 935	-50 057 492	68 921 719	1 501 356 640
A képviselő testület 19/2023. (II. 28.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	17 450 469 633	2 463 743 005	7 362 826 008	-8 512 172 407	18 764 866 239

## TARTALOMJEGYZEK

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

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

<a href="#">4.4. SZOCIFOGI beruh'!A1</a>	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatóia 2022. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.5. CSILI bev-kiad'!A1</a>	4.5	Csili Művelődési Központ 2022. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.6. CSILI beruh'!A1</a>	4.6	Csili Művelődési Központ 2022. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.7. MÚZ bev-kiad'!A1</a>	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2022. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.8. MÚZ beruh'!A1</a>	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2022. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.9. BAROSS bev-kiad'!A1</a>	4.9	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiséai Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.10. BAROSS beruh'!A1</a>	4.10	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiséai Óvoda 2022. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.11. GÉZ bev-kiad'!A1</a>	4.11	Pesterzsébeti Gézenaúz Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.12. GÉZ beruh'!A1</a>	4.12	Pesterzsébeti Gézenaúz Óvoda 2022. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.13. LUR bev-kiad'!A1</a>	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.14. LUR beruh'!A1</a>	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2022. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.15. NYIT bev-kiad'!A1</a>	4.15	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.16. NYIT beruh'!A1</a>	4.16	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2022. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.17. GYMOS bev-kiad'!A1</a>	4.17	Pesterzsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.18. GYMOS beruh'!A1</a>	4.18	Pesterzsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2022. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.19. KER bev-kiad'!A1</a>	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.20. KER beruh'!A1</a>	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2022. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.21. GAMESZ bev-kiad'!A1</a>	4.21	GAMESZ 2022. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.22. GAMESZ beruh'!A1</a>	4.22	GAMESZ 2022. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.23. Előir.felh. '!A1</a>	4.23	Intézmények 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
<a href="#">4.24. Közv. tám'!A1</a>	4.24	Intézmények által nyújtott 2022. évi közvetett támogatások Intézmények több éves kihatással járó döntései
<a href="#">4.25. Több éves kihatás'!A1</a>	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	489 420 748	94 937 301	4 314 640 636		4 898 998 685
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	245 134	7 047 525 273		7 047 770 407
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	458 713 923	13 669 270	866 264 633		1 338 647 826
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	492 500	122 680	4 203 277		4 818 457
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>948 627 171</b>	<b>108 974 385</b>	<b>12 232 633 819</b>		<b>13 290 235 375</b>
	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	5 927 813 808	2 184 553 330			8 112 367 138
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			294 087 203		294 087 203
B8	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 279 538 881</b>	<b>2 213 367 048</b>	<b>2 216 786 208</b>		<b>10 709 692 137</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 927 813 808	-2 184 553 330		-8 112 367 138	-8 112 367 138
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-192 124 563	-192 124 563
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 300 352 244</b>	<b>137 788 103</b>	<b>14 449 420 027</b>	<b>-8 304 491 701</b>	<b>15 695 435 811</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	8 682 186	0	142 475 792		151 157 978
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000	9 779 521	478 487 572		488 367 093
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	29 234 344		29 234 344
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 782 186</b>	<b>9 779 521</b>	<b>650 197 708</b>		<b>668 759 415</b>
	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	73 504 417	108 605 018			182 109 435
B8	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>125 877 770</b>	<b>131 622 051</b>	<b>2 350 851 898</b>	<b>0</b>	<b>2 608 351 719</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-182 109 435	-182 109 435
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-25 571 271	-25 571 271
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>134 659 956</b>	<b>141 401 572</b>	<b>3 001 049 606</b>	<b>-207 680 706</b>	<b>3 069 430 428</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>957 409 357</b>	<b>118 753 906</b>	<b>12 882 831 527</b>		<b>13 958 994 790</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 405 416 651</b>	<b>2 344 989 099</b>	<b>4 567 638 106</b>		<b>13 318 043 856</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-8 294 476 573	-8 294 476 573
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-217 695 834	-217 695 834
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 362 826 008</b>	<b>2 463 743 005</b>	<b>17 450 469 633</b>	<b>-8 512 172 407</b>	<b>18 764 866 239</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción	2022. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 911 194 906	1 548 080 923	253 509 116		5 712 784 945
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	603 448 087	228 854 951	39 585 870		871 888 908
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 518 680 093	544 380 813	2 469 304 435		5 532 365 341
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	873 425	0	87 605 861		88 479 286
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	219 286 812	1 024 546	4 008 209 335		4 228 520 693
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-636 047 101		-636 047 101
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 253 483 323</b>	<b>2 322 341 233</b>	<b>6 222 167 516</b>		<b>15 797 992 072</b>
	1. Központi támogatás megelőlegezése			429 454 493		429 454 493
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			8 112 367 138		8 112 367 138
K9	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 541 821 631</b>		<b>8 541 821 631</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-8 112 367 138	-8 112 367 138
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-217 695 834	-217 695 834
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 253 483 323</b>	<b>2 322 341 233</b>	<b>14 763 989 147</b>	<b>-8 330 062 972</b>	<b>16 009 750 731</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	109 342 685	140 457 249	577 678 979		827 478 913
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	944 523	1 229 198 133		1 230 142 656
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	61 446 838		61 446 838
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			636 047 101		636 047 101
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>109 342 685</b>	<b>141 401 772</b>	<b>2 504 371 051</b>		<b>2 755 115 508</b>
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			182 109 435		182 109 435
K9	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 109 435</b>		<b>182 109 435</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-182 109 435	-182 109 435
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>109 342 685</b>	<b>141 401 772</b>	<b>2 686 480 486</b>	<b>-182 109 435</b>	<b>2 755 115 508</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 362 826 008</b>	<b>2 463 743 005</b>	<b>8 726 538 567</b>		<b>18 553 107 580</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 723 931 066</b>		<b>8 723 931 066</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-8 294 476 573	-8 294 476 573
	Előző évi maradvány miatti korrekció:				-217 695 834	-217 695 834
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 362 826 008</b>	<b>2 463 743 005</b>	<b>17 450 469 633</b>	<b>-8 512 172 407</b>	<b>18 764 866 239</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

<b>Költségvetési többlet</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)</b>	<b>Javasolt módosítás (Ft-ban)</b>	<b>2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)</b>
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)</b>	<b>Javasolt módosítás (Ft-ban)</b>	<b>2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)</b>
Működési hiány	1 832 731 838	2 087 252 046	420 504 651	2 507 756 697
Felhalmozási hiány	2 374 277 879	2 506 860 744	-420 504 651	2 086 356 093
<b>Hiány összesen:</b>	<b>4 207 009 717</b>	<b>4 594 112 790</b>	<b>0</b>	<b>4 594 112 790</b>

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS**

	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)</b>	<b>Javasolt módosítás (Ft-ban)</b>	<b>2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)</b>
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)	135 367 290	235 919 726	193 534 767	429 454 493
2. Hiteltörlesztés				
<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>135 367 290</b>	<b>235 919 726</b>	<b>193 534 767</b>	<b>429 454 493</b>

**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)</b>	<b>Javasolt módosítás (Ft-ban)</b>	<b>2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)</b>
Működési hiány	1 832 731 838	2 087 252 046	420 504 651	2 507 756 697
Finanszírozási kiadás (működési hiány)	135 367 290	135 367 290		135 367 290
Előző évek <b>működési előirányzat maradványának</b> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 968 099 128	2 222 619 336	420 504 651	2 643 123 987
Előző évek <b>felhalmozási előirányzat maradványának</b> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 374 277 879	2 506 860 744	- 420 504 651	2 086 356 093
<b>Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:</b>	<b>4 342 377 007</b>	<b>4 729 480 080</b>	<b>0</b>	<b>4 729 480 080</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>				
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				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>4 342 377 007</b>	<b>4 729 480 080</b>	<b>0</b>	<b>4 729 480 080</b>

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	4 321 032 946	4 903 158 240	- 4 159 555	4 898 998 685
B3	Közhatalmi bevételek	6 094 896 000	6 094 896 000	952 874 407	7 047 770 407
B4	Működési bevételek	992 890 152	999 159 765	339 488 061	1 338 647 826
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	1 050 750	3 767 707	4 818 457
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 408 819 098</b>	<b>11 998 264 755</b>	<b>1 291 970 620</b>	<b>13 290 235 375</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 799 815 189	10 607 820 951	101 871 186	10 709 692 137
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061	-8 202 185 185	89 818 047	-8 112 367 138
	Előző évi maradvány miatti korrekció:		-192 124 563		-192 124 563
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 376 918 226</b>	<b>14 211 775 958</b>	<b>1 483 659 853</b>	<b>15 695 435 811</b>
K1	Személyi juttatás	5 487 308 903	5 785 627 430	-72 842 485	5 712 784 945
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840 719 317	875 757 850	-3 868 942	871 888 908
K3	Dologi kiadások	5 066 320 140	5 508 779 674	23 585 667	5 532 365 341
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 030 000	101 215 000	-12 735 714	88 479 286
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 939 027 329	2 488 486 601	1 740 034 092	4 228 520 693
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 192 854 753	-711 721 171	75 674 070	-636 047 101
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 241 550 936</b>	<b>14 048 145 384</b>	<b>1 749 846 688</b>	<b>15 797 992 072</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 967 083 351	8 439 950 445	101 871 186	8 541 821 631
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061	-8 202 185 185	89 818 047	-8 112 367 138
	Előző évi maradvány miatti korrekció:		-217 695 834		-217 695 834
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 376 918 226</b>	<b>14 068 214 810</b>	<b>1 941 535 921</b>	<b>16 009 750 731</b>

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	145 198 848	5 959 130	151 157 978
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	467 000 000	476 863 780	11 503 313	488 367 093
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	29 000 000	234 344	29 234 344
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>646 000 000</b>	<b>651 062 628</b>	<b>17 696 787</b>	<b>668 759 415</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 522 489 048	2 587 455 391	20 896 328	2 608 351 719
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169	-161 213 107	-20 896 328	-182 109 435
	Előző évi maradvány miatti korrekció:		-25 571 271		-25 571 271
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 020 277 879</b>	<b>3 051 733 641</b>	<b>17 696 787</b>	<b>3 069 430 428</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	942 754 094	1 045 860 766	-218 381 853	827 478 913
K7	FELÚJÍTÁSOK	842 324 842	1 361 419 584	-131 276 928	1 230 142 656
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 344 190	76 293 268	-14 846 430	61 446 838
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	711 721 171	-75 674 070	636 047 101
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 020 277 879</b>	<b>3 195 294 789</b>	<b>-440 179 281</b>	<b>2 755 115 508</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	148 211 169	161 213 107	20 896 328	182 109 435
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169	-161 213 107	-20 896 328	-182 109 435
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 020 277 879</b>	<b>3 195 294 789</b>	<b>-440 179 281</b>	<b>2 755 115 508</b>

<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>16 397 196 105</b>	<b>17 263 509 599</b>	<b>1 501 356 640</b>	<b>18 764 866 239</b>
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>16 397 196 105</b>	<b>17 263 509 599</b>	<b>1 501 356 640</b>	<b>18 764 866 239</b>



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	-	-	-
<b>Vállalt kötelezettségek mindösszesen</b>	<b>5 901 130 826</b>	<b>5 901 130 826</b>	<b>5 901 130 826</b>

## 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	4 898 998 685	4 133 830 031	2 911 176 424
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7 047 770 407	5 815 529 477	5 360 473 291
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 338 647 826	910 683 355	751 505 365
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	4 818 457	43 323 090	7 203 129
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 290 235 375</b>	<b>10 903 365 953</b>	<b>9 030 358 209</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 709 692 137	9 217 084 366	8 145 596 226
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-8 112 367 138	-6 269 228 859	-5 816 606 980
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 887 560 374</b>	<b>13 851 221 460</b>	<b>11 359 347 455</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	151 157 978	1 162 209 561	77 533 104
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	488 367 093	129 043 927	91 637 357
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 234 344	9 775 904	9 830 588
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>668 759 415</b>	<b>1 301 029 392</b>	<b>179 001 049</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 608 351 719	291 146 435	603 008 397
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 109 435	-14 749 427	-93 500 309
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 095 001 699</b>	<b>1 577 426 400</b>	<b>688 509 137</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>18 982 562 073</b>	<b>15 428 647 860</b>	<b>12 047 856 592</b>

## ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2022. évi terv adatok (Ft)	2021. várható adatok (Ft)	2020. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 712 784 945	4 294 392 400	4 089 145 725
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	871 888 908	696 536 784	723 086 963
K3	DOLOGI KIADÁSOK	5 532 365 341	3 339 169 593	3 245 038 441
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	88 479 286	92 153 254	96 054 642
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 228 520 693	1 386 105 750	460 758 086
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-636 047 101		0
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 797 992 072</b>	<b>9 808 357 781</b>	<b>8 614 083 857</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 541 821 631	6 492 408 383	5 903 665 007
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-8 112 367 138	-6 269 228 859	-5 816 606 980
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 227 446 565</b>	<b>10 031 537 305</b>	<b>8 701 141 884</b>
K6	BÉRÜHÁZÁSOK	827 478 913	392 798 283	154 446 334
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 230 142 656	1 309 370	178 408 084
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	61 446 838	23 510 744	17 562 141
	Felhalmozási célú tartalék	636 047 101		0
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 755 115 508</b>	<b>417 618 397</b>	<b>350 416 559</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 109 435	14 749 427	93 500 309
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 109 435	-14 749 427	-93 500 039
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 755 115 508</b>	<b>417 618 397</b>	<b>350 416 829</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>18 982 562 073</b>	<b>10 449 155 702</b>	<b>9 051 558 713</b>

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

19/2023. (II. 28.) 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)

19/2023. (II. 28.) 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)

19/2023. (II. 28.) 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
<b>Intézmények összesen</b>	<b>754</b>	<b>754</b>	<b>754</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>744</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>749</b>
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
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>922</b>	<b>922</b>	<b>922</b>	<b>923</b>	<b>923</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>912</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>917</b>
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
<b>Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

(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
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 261 397 369</b>	<b>11 261 397 369</b>	<b>11 261 397 369</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 958 725 259</b>	<b>2 958 725 259</b>	<b>2 958 725 259</b>
	Maradvány igénybevétele	2 958 725 259	2 958 725 259	2 958 725 259
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 220 122 628</b>	<b>14 220 122 628</b>	<b>14 220 122 628</b>

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
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 084 755 338</b>	<b>14 084 755 338</b>	<b>14 084 755 338</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>135 367 290</b>	<b>135 367 290</b>	<b>135 367 290</b>
	Központi támogatás megelőlegezése	135 367 290	135 367 290	135 367 290
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 220 122 628</b>	<b>14 220 122 628</b>	<b>14 220 122 628</b>

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	4 898 998 685	362 225 800	368 690 835	465 260 985	372 990 050	629 048 152	423 275 664	374 947 395	386 807 128	388 410 049	350 875 573	373 317 620	403 149 434
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	151 157 978	0	102 628 454	0	0	0	0	0	42 570 394	0	0	0	5 959 130
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7 047 770 407	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	1 126 960 407
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 338 647 826	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	425 091 966
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	488 367 093	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	16 503 313
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	4 818 457	0	0	0	0	793 250	0	0	257 500	0	0	0	3 767 707
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 234 344	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	2 834 344
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 958 994 790</b>	<b>624 494 575</b>	<b>734 548 281</b>	<b>1 150 659 498</b>	<b>2 640 524 909</b>	<b>897 011 261</b>	<b>689 769 393</b>	<b>637 552 846</b>	<b>689 649 862</b>	<b>650 951 780</b>	<b>2 619 178 605</b>	<b>640 387 479</b>	<b>1 984 266 301</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 023 567 283</b>	<b>500 389 187</b>	<b>373 732 328</b>	<b>373 769 087</b>	<b>373 711 454</b>	<b>549 954 846</b>	<b>376 419 737</b>	<b>345 100 000</b>	<b>345 652 436</b>	<b>339 316 246</b>	<b>345 893 135</b>	<b>345 819 534</b>	<b>536 113 459</b>
	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	294 087 203	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	1 819 534	192 113 459
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	8 294 476 573	617 627 827	641 909 629	639 870 592	775 562 312	626 011 285	755 062 194	652 465 857	619 492 826	821 973 363	680 797 395	695 139 857	768 563 436
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-8 294 476 573	-617 627 827	-641 909 629	-639 870 592	-775 562 312	-626 011 285	-755 062 194	-652 465 857	-619 492 826	-821 973 363	-680 797 395	-695 139 857	-768 563 436
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 764 866 239</b>	<b>1 124 883 762</b>	<b>1 108 280 609</b>	<b>1 524 428 585</b>	<b>3 014 236 363</b>	<b>1 446 966 107</b>	<b>1 066 189 130</b>	<b>982 652 846</b>	<b>1 035 302 298</b>	<b>990 268 026</b>	<b>2 965 071 740</b>	<b>986 207 013</b>	<b>2 520 379 760</b>

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	5 712 784 945	460 691 541	422 830 843	493 843 547	545 213 068	454 096 244	568 762 862	446 042 973	423 865 441	494 447 799	426 226 999	474 773 697	501 989 931
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	871 888 908	82 171 370	73 897 005	68 184 490	91 156 326	62 005 442	75 214 688	76 838 433	55 771 324	63 955 632	83 557 063	67 493 226	71 643 909
K3	DOLOGI KIADÁSOK	5 532 365 341	410 101 724	415 101 724	446 808 782	456 318 785	502 629 827	505 708 011	423 858 511	389 074 701	584 039 173	434 918 344	427 129 395	536 676 364
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	88 479 286	7 420 000	7 420 000	7 420 000	7 420 000	7 420 000	7 415 000	7 415 000	7 605 000	7 420 000	7 420 000	7 420 000	6 684 286
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 228 520 693	244 918 873	244 918 873	222 466 040	188 868 287	367 852 046	81 987 787	238 963 687	248 981 627	7 355 935	244 174 851	149 643 780	1 988 388 907
K6	BERUHÁZÁSOK	827 478 913	74 157 336	96 157 336	113 747 431	93 052 326	89 407 290	-126 976 429	57 391 419	93 848 712	107 012 105	68 087 302	56 570 234	105 023 851
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 230 142 656	69 334 000	69 334 000	64 194 310	96 909 066	69 334 000	421 340 527	66 593 924	95 722 388	69 333 999	69 334 000	69 334 000	69 378 442
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	61 446 838	2 329 000	2 329 000	2 329 000	2 329 000	4 429 000	4 639 000	2 329 000	2 347 897	6 329 000	2 310 103	27 868 078	1 878 760
<i>K1-K8</i>	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>18 553 107 580</i>	<i>1 351 123 844</i>	<i>1 331 988 781</i>	<i>1 418 993 600</i>	<i>1 481 266 858</i>	<i>1 557 173 849</i>	<i>1 538 091 446</i>	<i>1 319 432 947</i>	<i>1 317 217 090</i>	<i>1 339 893 643</i>	<i>1 336 028 662</i>	<i>1 280 232 410</i>	<i>3 281 664 450</i>
<i>K9</i>	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>429 454 493</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>1 819 534</i>	<i>192 113 459</i>
	Központi támogatás megelőlegezése	429 454 493	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	1 819 534	192 113 459
	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	8 294 476 573	617 627 827	641 909 629	639 870 592	775 562 312	626 011 285	755 062 194	652 465 857	619 492 826	821 973 363	680 797 395	695 139 857	768 563 436
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-8 294 476 573	-617 627 827	-641 909 629	-639 870 592	-775 562 312	-626 011 285	-755 062 194	-652 465 857	-619 492 826	-821 973 363	-680 797 395	-695 139 857	-768 563 436
	Előző évi maradvány miatti korrekció:	-217 695 834						-210 859 681			-6 836 153			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 764 866 239</b>	<b>1 574 268 867</b>	<b>1 333 109 655</b>	<b>1 420 151 233</b>	<b>1 482 366 858</b>	<b>1 347 414 168</b>	<b>1 539 191 446</b>	<b>1 320 532 947</b>	<b>1 318 869 526</b>	<b>1 335 209 889</b>	<b>1 337 921 797</b>	<b>1 282 051 944</b>	<b>3 473 777 909</b>

# ÖNKORMÁNYZAT



Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>3 937 510 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 937 510 760</b>	<b>4 334 052 345</b>	<b>3 927 175</b>	<b>0</b>	<b>4 337 979 520</b>	<b>-23 338 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23 338 884</b>	<b>4 310 713 461</b>	<b>3 927 175</b>	<b>0</b>	<b>4 314 640 636</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>3 913 410 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 913 410 760</b>	<b>4 080 348 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 080 348 151</b>	<b>-21 975 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 975 034</b>	<b>4 058 373 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 058 373 117</b>
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	1 435 707 830			1 435 707 830	-1 109 696			-1 109 696	1 434 598 134	0	0	1 434 598 134
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	785 148 402			785 148 402	795 909 402			795 909 402	1 888 000			1 888 000	797 797 402	0	0	797 797 402
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	700 494 816			700 494 816	691 015 326			691 015 326	-43 245 537			-43 245 537	647 769 789	0	0	647 769 789
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					134 471 124			134 471 124	12 825 957			12 825 957	147 297 081	0	0	147 297 081
B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék					822 418			822 418	82 242			82 242	904 660	0	0	904 660
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	7 584 000	0	0	7 584 000	16 552 000	0	0	16 552 000
	Ukrájában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése					8 968 000			8 968 000	7 584 000			7 584 000	16 552 000	0	0	16 552 000
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
<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>					<b>213 768 659</b>	<b>3 927 175</b>	<b>0</b>	<b>217 695 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 768 659</b>	<b>3 927 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 695 834</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről</b>	<b>24 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 100 000</b>	<b>39 935 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 935 535</b>	<b>-1 363 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 363 850</b>	<b>38 571 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 571 685</b>
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	12 000 000	0	0	12 000 000	18 782 535	0	0	18 782 535	-2 730 832	0	0	-2 730 832	16 051 703	0	0	16 051 703
	Köztemetés bevétele	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	-2 730 832			-2 730 832	9 269 168	0	0	9 269 168
	TÉR_KÖZ 2018 Városhabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás				0	6 782 535			6 782 535				0	6 782 535	0	0	6 782 535
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	-35 000	0	0	-35 000	12 065 000	0	0	12 065 000
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében" pályázat	12 100 000			12 100 000	12 100 000			12 100 000	-35 000			-35 000	12 065 000	0	0	12 065 000
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	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				0	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	1 400 000	0	0	1 400 000	8 600 000	0	0	8 600 000
	Országos Kórházi Főigazgatóság					7 200 000			7 200 000	1 400 000			1 400 000	8 600 000	0	0	8 600 000
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0	0	0	0	1 982	0	0	1 982	1 982	0	0	1 982
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata				0	0			0	1 982			1 982	1 982	0	0	1 982
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>142 475 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 475 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 475 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 475 792</b>	
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>142 475 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 475 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 475 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 475 792</b>	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	150 000 000	0	0	150 000 000	142 475 792	0	0	142 475 792	0	0	0	0	142 475 792	0	0	142 475 792
	TÉR_KÖZ 2018 Városhabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás	150 000 000			150 000 000	142 475 792			142 475 792				0	142 475 792	0	0	142 475 792
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>6 094 896 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 094 896 000</b>	<b>6 094 896 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 094 896 000</b>	<b>952 629 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 629 273</b>	<b>7 047 525 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 047 525 273</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>930 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 000 000</b>	<b>930 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 000 000</b>	<b>97 499 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 499 249</b>	<b>1 027 499 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 027 499 249</b>
	Építményadó	570 000 000			570 000 000	570 000 000			570 000 000	59 062 908			59 062 908	629 062 908	0	0	629 062 908
	Telekadó	360 000 000			360 000 000	360 000 000			360 000 000	38 436 341			38 436 341	398 436 341	0	0	398 436 341

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>5 123 098 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 123 098 000</b>	<b>5 123 098 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 123 098 000</b>	<b>841 251 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841 251 049</b>	<b>5 964 349 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 964 349 049</b>
	Iparüzési adó	5 114 566 000			5 114 566 000	5 114 566 000			5 114 566 000	839 195 530			839 195 530	5 953 761 530	0	0	5 953 761 530
	Iparüzési adó 2021. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	7 993 000			7 993 000	7 993 000			7 993 000	1 415 645			1 415 645	9 408 645	0	0	9 408 645
	Idegenforgalmi adó	539 000			539 000	539 000			539 000	639 874			639 874	1 178 874	0	0	1 178 874
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>41 798 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 798 000</b>	<b>41 798 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 798 000</b>	<b>13 878 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 878 975</b>	<b>55 676 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 676 975</b>
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	5 522 507			5 522 507	12 522 507	0	0	12 522 507
	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	909 343			909 343	7 909 343	0	0	7 909 343
	Útkezelői hozzájárulás	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-1 917 470			-1 917 470	3 082 530	0	0	3 082 530
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (iparüzési adó)	19 798 000			19 798 000	19 798 000			19 798 000	2 371 370			2 371 370	22 169 370	0	0	22 169 370
	Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	2 890 952			2 890 952	5 890 952	0	0	5 890 952
	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság									1 592 273			1 592 273	1 592 273	0	0	1 592 273
	Egyéb bírság									2 510 000			2 510 000	2 510 000	0	0	2 510 000
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>546 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 300 000</b>	<b>549 498 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 498 720</b>	<b>316 451 732</b>	<b>314 181</b>	<b>0</b>	<b>316 765 913</b>	<b>865 950 452</b>	<b>314 181</b>	<b>0</b>	<b>866 264 633</b>
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>352 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 000 000</b>	<b>352 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 000 000</b>	<b>32 445 695</b>	<b>247 476</b>	<b>0</b>	<b>32 693 171</b>	<b>384 445 695</b>	<b>247 476</b>	<b>0</b>	<b>384 693 171</b>
	Önk-i lakások lakbérbevétele	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000	13 667 336			13 667 336	133 667 336	0	0	133 667 336
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000	-930 434			-930 434	12 069 566	0	0	12 069 566
	Önk-i lakások közös költsége	36 000 000			36 000 000	36 000 000			36 000 000	-62 700			-62 700	35 937 300	0	0	35 937 300
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	135 000 000			135 000 000	135 000 000			135 000 000	10 597 417	200 500		10 797 917	145 597 417	200 500	0	145 797 917
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000	-358 856			-358 856	13 641 144	0	0	13 641 144
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	2 102 027			2 102 027	12 102 027	0	0	12 102 027
	Közterület használatba vételi díj	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000	7 036 687			7 036 687	31 036 687	0	0	31 036 687
	Egyéb									394 218	46 976		441 194	394 218	46 976	0	441 194
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>15 000 000</b>			<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>			<b>15 000 000</b>	<b>10 427 185</b>			<b>10 427 185</b>	<b>25 427 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 427 185</b>
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 935 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 935 378</b>	<b>2 935 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 935 378</b>
	Egyéb részesedés után kapott osztalék					0	0	0	0	2 935 378	0	0	2 935 378	2 935 378	0	0	2 935 378
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>166 000 000</b>			<b>166 000 000</b>	<b>166 000 000</b>			<b>166 000 000</b>	<b>2 895 220</b>	<b>66 659</b>		<b>2 961 879</b>	<b>168 895 220</b>	<b>66 659</b>	<b>0</b>	<b>168 961 879</b>
<b>B408</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>248 106 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 106 870</b>	<b>248 406 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 406 870</b>
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	300 000			300 000	300 000			300 000	248 106 870			248 106 870	248 406 870	0	0	248 406 870
<b>B410</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>								<b>0</b>	<b>7 938 358</b>			<b>7 938 358</b>	<b>7 938 358</b>			<b>7 938 358</b>
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>13 000 000</b>			<b>13 000 000</b>	<b>16 198 720</b>			<b>16 198 720</b>	<b>11 703 026</b>	<b>46</b>		<b>11 703 072</b>	<b>27 901 746</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>27 901 792</b>
	ebből: Fapótlás					3 198 720			3 198 720	1 434 519			1 434 519	4 633 239	0	0	4 633 239
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>467 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 000 000</b>	<b>467 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 000 000</b>	<b>11 487 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 487 572</b>	<b>478 487 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 487 572</b>
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>467 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 000 000</b>	<b>467 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 000 000</b>	<b>11 487 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 487 572</b>	<b>478 487 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 487 572</b>
	Lakótelek értékesítése				0				0				0	0	0	0	0
	Önk-i lakások értékesítése	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000	-44 833 767			-44 833 767	15 166 233	0	0	15 166 233
	Egyéb ingatlan értékesítése	407 000 000			407 000 000	407 000 000			407 000 000	56 321 339			56 321 339	463 321 339	0	0	463 321 339
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593 250</b>	<b>0</b>	<b>593 250</b>	<b>3 322 077</b>	<b>287 950</b>	<b>0</b>	<b>3 610 027</b>	<b>3 322 077</b>	<b>881 200</b>	<b>0</b>	<b>4 203 277</b>
<b>B61</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó mentérlések ÁH-n kívülről</b>									<b>3 322 077</b>			<b>3 322 077</b>	<b>3 322 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 322 077</b>
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>	<b>593 250</b>	<b>0</b>	<b>593 250</b>	<b>0</b>	<b>287 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 950</b>	<b>0</b>	<b>881 200</b>	<b>0</b>	<b>881 200</b>
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől				0	593 250	0	593 250	0	0	0	0	0	593 250	0	0	593 250
	Pesterzsébet Soroksár Közrendjeért, Közbiztonságáért Alapítvány					593 250		593 250					0	0	593 250	0	593 250
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól								0	150 000			150 000	0	150 000	0	150 000
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb vállalkozástól				0	0	0	0	0	137 950	0	0	137 950	0	137 950	0	137 950
	Biotrans Kft								0	137 950			137 950	0	137 950	0	137 950

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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:
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	0	0	29 000 000	29 000 000	0	0	29 000 000	-29 000 000	29 234 344	0	234 344	0	29 234 344	0	29 234 344
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh-n kívülről	29 000 000	0	0	29 000 000	29 000 000	0	0	29 000 000	-29 000 000	29 234 344	0	234 344	0	29 234 344	0	29 234 344
	Helyi támogatás	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	-1 000 000	1 234 344		234 344	0	1 234 344	0	1 234 344
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	28 000 000			28 000 000	28 000 000			28 000 000	-28 000 000	28 000 000		0	0	28 000 000	0	28 000 000
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 224 706 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 224 706 760</b>	<b>11 616 922 857</b>	<b>4 520 425</b>	<b>0</b>	<b>11 616 443 282</b>	<b>1 231 551 770</b>	<b>29 836 475</b>	<b>0</b>	<b>1 261 388 245</b>	<b>12 848 474 627</b>	<b>34 356 900</b>	<b>0</b>	<b>12 882 831 527</b>
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 130 708 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 130 708 283</b>	<b>4 375 948 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 375 948 873</b>	<b>191 689 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 689 233</b>	<b>4 567 638 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 567 638 106</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 130 708 283	0	0	4 130 708 283	4 375 948 873	0	0	4 375 948 873	191 689 233	0	0	191 689 233	4 567 638 106	0	0	4 567 638 106
	Belső finanszírozás	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
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
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	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	1 922 699 005
ebből:	Bérlásértékesítés elkülönített számla	562 507 275			562 507 275	562 507 275			562 507 275				0	562 507 275	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	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	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	2 350 851 898
ebből:	Étkeztetés fejlesztés (Kossuth L. u. balesőde konyha)	91 641 927			91 641 927	91 641 927			91 641 927				0	91 641 927	0	0	91 641 927
ebből:	Belterületi utak felújítása	118 689 740			118 689 740	118 689 740			118 689 740				0	118 689 740	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	250 000 000
ebből:	Önkormányzati felkadtatok támogatása	911 220 081			911 220 081	911 220 081			911 220 081				0	911 220 081	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	979 300 150
	<b>Külső finanszírozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 397 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 397 970</b>	<b>191 689 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 689 233</b>	<b>294 087 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 087 203</b>
B811	Hitelevétel	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei				102 397 970				102 397 970	191 689 233			191 689 233	294 087 203	0	0	294 087 203
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>15 355 415 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 355 415 043</b>	<b>15 992 871 730</b>	<b>4 520 425</b>	<b>0</b>	<b>15 992 392 155</b>	<b>1 423 241 003</b>	<b>29 836 475</b>	<b>0</b>	<b>1 453 077 478</b>	<b>17 416 112 733</b>	<b>34 356 900</b>	<b>0</b>	<b>17 450 469 633</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	10 578 706 760	0	0	10 578 706 760	10 978 447 065	4 520 425	0	10 982 967 490	1 249 064 198	602 131	0	1 249 666 329	12 227 511 263	5 122 556	0	12 232 633 819
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	646 000 000	0	0	646 000 000	638 475 792	0	0	638 475 792	-17 512 428	29 234 344	0	11 721 916	620 963 364	29 234 344	0	650 197 708
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 779 856 385	0	0	1 779 856 385	2 025 096 975	0	0	2 025 096 975	191 689 233	0	0	191 689 233	2 216 786 208	0	0	2 216 786 208
	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	2 350 851 898
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>12 358 563 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 358 563 145</b>	<b>13 003 544 040</b>	<b>4 520 425</b>	<b>0</b>	<b>13 008 064 465</b>	<b>1 440 753 431</b>	<b>602 131</b>	<b>0</b>	<b>1 441 355 562</b>	<b>14 444 297 471</b>	<b>5 122 556</b>	<b>0</b>	<b>14 449 420 027</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 996 851 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 996 851 898</b>	<b>2 989 327 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 989 327 690</b>	<b>-17 512 428</b>	<b>29 234 344</b>	<b>0</b>	<b>11 721 916</b>	<b>2 971 815 262</b>	<b>29 234 344</b>	<b>0</b>	<b>3 001 049 606</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>15 355 415 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 355 415 043</b>	<b>15 992 871 730</b>	<b>4 520 425</b>	<b>0</b>	<b>15 997 392 155</b>	<b>1 423 241 003</b>	<b>29 836 475</b>	<b>0</b>	<b>1 453 077 478</b>	<b>17 416 112 733</b>	<b>34 356 900</b>	<b>0</b>	<b>17 450 469 633</b>

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2022. évi 1. módosítás	2022. évi 2. módosítás	2022. évi 3. módosítás	2022. évi 4. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)	Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)
1.1.1.1.	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>632 477 095</b>	-	-	-	-	<b>632 477 095</b>	<b>4 776 235</b>	<b>637 253 330</b>
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
	<b>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	<b>102 168 960</b>	-	-	-	-	<b>102 168 960</b>	<b>1 675 075</b>	<b>103 844 035</b>
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
1.1.1.6.	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>168 193 800</b>					<b>168 193 800</b>	<b>6 229 400</b>	<b>174 423 200</b>
1.1.1.7.	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>2 550</b>					<b>2 550</b>	<b>150</b>	<b>2 700</b>
1.1.2.	<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>		-				-		-
1.1.3.	<b>Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</b>		-				-		-
	<b>Összesen:</b>	<b>902 842 405</b>	-	-	-	-	<b>902 842 405</b>	<b>12 680 860</b>	<b>915 523 265</b>
	<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>938 313 393</b>					<b>938 313 393</b>		<b>938 313 393</b>

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	2022. évi 4. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)	Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)
1.2.1	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>177 463 000</b>	<b>297 000</b>	-	-	<b>1 397 000</b>	<b>176 363 000</b>	<b>32 266 000</b>	<b>208 629 000</b>
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (1 613,3 fő)	177 463 000	297 000			1 397 000	176 363 000	32 266 000	208 629 000
1.2.2	<b>A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</b>	<b>713 668 200</b>	<b>486 150</b>	-	-	<b>3 889 200</b>	<b>710 265 150</b>	<b>58 925 520</b>	<b>769 190 670</b>
	<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	710 265 150	58 925 520	769 190 670
1.2.3	<b>Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>	<b>38 948 000</b>	<b>3 100 500</b>	-	-	<b>187 200</b>	<b>42 235 700</b>	<b>3 216 210</b>	<b>45 451 910</b>
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>								
1.2.3.1.1.1.1.	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	19 310 400	1 534 670	20 845 070
1.2.3.1.1.1.2.	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				20 459 700	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		1 425 600
1.2.4.	<b>Nemzetiségi pótlék</b>	<b>2 434 800</b>	-	-	-	-	<b>2 434 800</b>	-	<b>2 434 800</b>
	<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
1.2.5.	<b>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása</b>	<b>360 318 000</b>	-	-	-	<b>7 714 350</b>	<b>352 603 650</b>	<b>57 397 800</b>	<b>410 001 450</b>
	<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	347 256 000	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	5 347 650	802 800	6 150 450
	<b>Összesen:</b>	<b>1 292 832 000</b>	<b>3 883 650</b>	-	-	<b>12 813 350</b>	<b>1 283 902 300</b>	<b>151 805 530</b>	<b>1 435 707 830</b>
	A Kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege az önkormányzat által teljesített, az Ávr. Alapján kiadott tájékoztatóban szereplő, október 4-ei határidejű előirányzat-módosítás szerinti módosulás						-	1 109 696	1 109 696
		<b>1 292 832 000</b>	<b>3 883 650</b>	-	-	<b>12 813 350</b>	<b>1 283 902 300</b>	<b>150 695 834</b>	<b>1 434 598 134</b>

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	2022. évi 4. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)	Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)
1.3.2.	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>	<b>128 186 162</b>	-	-	-	-	<b>128 186 162</b>	<b>25 229 940</b>	<b>153 416 102</b>
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.	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>444 347 000</b>	-	7 983 000	-	-	<b>452 330 000</b>	<b>114 983 000</b>	<b>567 313 000</b>
1.3.3.1.	Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása	375 906 000	-	-	-	-	375 906 000	114 983 000	490 889 000
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.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	68 441 000		7 983 000			76 424 000		76 424 000
1.3.4	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>65 823 000</b>	-	2 778 000	-	1 888 000	<b>70 489 000</b>	<b>6 579 300</b>	<b>77 068 300</b>
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		1 888 000	38 989 000		38 989 000
	<b>Összesen:</b>	<b>638 356 162</b>	-	<b>10 761 000</b>	-	<b>1 888 000</b>	<b>651 005 162</b>	<b>146 792 240</b>	<b>797 797 402</b>
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2022. évi 1. módosítás	2022. évi 2. módosítás	2022. évi 3. módosítás	2022. évi 4. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Központi kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege (Ft-ban)	Központi támogatás mindösszesen (Ft-ban)
1.4.1.	<b>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>686 389 524</b>	-	-	- 9 328 440	- 42 258 831	<b>634 802 253</b>	<b>13 751 892</b>	<b>648 554 145</b>
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				- 42 258 831	514 118 613		514 118 613
4.2.	<b>Szünidei étkeztetés támogatása (1 240 étkezési adag)</b>	<b>353 400</b>			- 151 050		<b>202 350</b>		<b>202 350</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>686 742 924</b>	-	-	- 9 479 490	- 42 258 831	<b>635 004 603</b>	<b>13 751 892</b>	<b>648 756 495</b>
	A Kiegészítő támogatás (5. cím szerinti) összege az önkormányzat által teljesített, az Ávr. Alapján kiadott tájékoztatóban szereplő, október 4-ei határidejű előirányzat-módosítás szerinti módosulása						-	986 706	986 706
		<b>686 742 924</b>	-	-	- 9 479 490	- 42 258 831	<b>635 004 603</b>	<b>12 765 186</b>	<b>647 769 789</b>
V.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2022. évi 1. módosítás	2022. évi 2. módosítás	2022. évi 3. módosítás	2022. évi 4. 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	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 556 156 483</b>	<b>3 883 650</b>	<b>10 761 000</b>	- 22 292 840	- 40 370 831	<b>3 508 137 462</b>	<b>322 934 120</b>	<b>3 831 071 582</b>

Kiegészítő információ:

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

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	177 252 839	74 119 740		251 372 579	177 252 839	75 956 277		253 209 116	10 513 452	-10 213 452		300 000	187 766 291	65 742 825	0	253 509 116
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZ	23 527 037	15 643 517		39 170 554	23 527 037	15 959 713		39 486 750	3 491 436	-3 392 316		99 120	27 018 473	12 567 397	0	39 585 870
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 885 160 961	370 021 600	100 000	2 255 282 561	2 076 287 460	395 044 044	100 000	2 471 431 504	8 822 668	-10 849 737	-100 000	-2 127 069	2 085 110 128	384 194 307	0	2 469 304 435
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	61 000 000	39 500 000	0	100 500 000	58 500 000	42 000 000	0	100 500 000	-5 099 563	-7 794 576	0	-12 894 139	53 400 437	34 205 424	0	87 605 861
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	2 653 972 653	284 036 200	0	2 938 008 853	1 902 550 553	365 580 760	0	2 268 131 313	1 772 141 910	-32 063 888	0	1 740 078 022	3 674 692 463	333 516 872	0	4 008 209 335
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>938 313 393</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>938 313 393</i>	<i>938 332 290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>938 332 290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	18 897			18 897				0	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	77 273 240	0	90 081 246	-1 584 898	-8 294 888	0	-9 879 786	11 223 108	68 978 352	0	80 201 460
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	-12 762			-12 762	2 487 238	0	0	2 487 238
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	86 435 000	272 488 520	0	358 923 520	8	-7 950 000	0	-7 949 992	86 435 008	264 538 520	0	350 973 528
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>862 475 257</i>	<i>15 819 000</i>	<i>0</i>	<i>878 294 257</i>	<i>1 773 739 562</i>	<i>-15 819 000</i>	<i>0</i>	<i>1 757 920 562</i>	<i>2 636 214 819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 636 214 819</i>
	Működési célú tartalék	154 546 245	43 500 000	0	198 046 245	127 557 962	15 819 000	0	143 376 962	-106 502 546	-15 819 000	0	-122 321 546	21 055 416	0	0	21 055 416
	Általános tartalék	293 965 262	0	0	293 965 262	23 196 124	0	0	23 196 124	1 955 916 178	0	0	1 955 916 178	1 979 112 302	0	0	1 979 112 302
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	0	0	1 192 854 753	711 721 171	0	0	711 721 171	-75 674 070	0	0	-75 674 070	636 047 101	0	0	636 047 101
K6	BERUHÁZÁSOK	657 879 680	124 032 264	0	781 911 944	696 946 330	131 389 405	0	828 335 735	-181 777 457	-68 879 299	0	-250 656 756	515 168 873	62 510 106	0	577 678 979
K7	FELÚJÍTÁSOK	831 529 842	0	0	831 529 842	1 320 740 917	38 100 000	0	1 358 840 917	-129 096 684	-546 100	0	-129 642 784	1 191 644 233	37 553 900	0	1 229 198 133
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	42 344 190	0	42 344 190	0	76 293 268	0	76 293 268	0	-14 846 430	0	-14 846 430	0	61 446 838	0	61 446 838
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>0</i>	<i>9 100 000</i>	<i>0</i>	<i>9 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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
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>39 193 268</i>	<i>0</i>	<i>39 193 268</i>	<i>0</i>	<i>-14 846 430</i>	<i>0</i>	<i>-14 846 430</i>	<i>0</i>	<i>24 346 838</i>	<i>0</i>	<i>24 346 838</i>
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 290 323 012</b>	<b>949 697 511</b>	<b>100 000</b>	<b>7 240 120 523</b>	<b>6 255 805 136</b>	<b>1 140 323 467</b>	<b>100 000</b>	<b>7 396 228 603</b>	<b>1 478 995 762</b>	<b>-148 585 798</b>	<b>-100 000</b>	<b>1 330 309 964</b>	<b>7 734 800 898</b>	<b>991 737 669</b>	<b>0</b>	<b>8 726 538 567</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 578 788 495	333 427 493	203 078 532	8 115 294 520	8 014 644 852	382 578 673	203 940 027	8 601 163 552	156 099 320	-40 788 848	7 457 042	122 767 514	8 170 744 172	341 789 825	211 397 069	8 723 931 066
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre</i>				0				0				0	0	0	0	0
K914	<i>Központi támogatás megelőlegezése</i>	<i>135 367 290</i>			<i>135 367 290</i>	<i>237 765 260</i>			<i>237 765 260</i>	<i>191 689 233</i>			<i>191 689 233</i>	<i>429 454 493</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>429 454 493</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>7 776 879 592</i>	<i>382 578 673</i>	<i>203 940 027</i>	<i>8 363 398 292</i>	<i>-35 589 913</i>	<i>-40 788 848</i>	<i>7 457 042</i>	<i>-68 921 719</i>	<i>7 741 289 679</i>	<i>341 789 825</i>	<i>211 397 069</i>	<i>8 294 476 573</i>
	<i>1. Működési célú feljegykezesi 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>7 618 406 982</i>	<i>380 261 086</i>	<i>203 517 117</i>	<i>8 202 185 185</i>	<i>-55 384 710</i>	<i>-41 907 724</i>	<i>7 474 387</i>	<i>-89 818 047</i>	<i>7 563 022 272</i>	<i>338 353 362</i>	<i>210 991 504</i>	<i>8 112 367 138</i>
	- Intézmények	5 531 179 624	159 376 322	0	5 690 555 946	5 808 024 941	223 258 974	0	6 031 283 915	-100 469 072	-3 001 035	0	-103 470 107	5 707 555 869	220 257 939	0	5 927 813 808
	- Polgármesteri Hivatal	1 764 030 412	174 051 171	203 078 532	2 141 160 115	1 810 382 041	157 002 112	203 517 117	2 170 901 270	45 084 362	-38 906 689	7 474 387	13 652 060	1 855 466 403	118 095 423	210 991 504	2 184 553 330
	<i>2. Felhalmozási célú feljegykezesi szervi támogatás</i>	<i>148 211 169</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>148 211 169</i>	<i>158 472 610</i>	<i>2 317 587</i>	<i>422 910</i>	<i>161 213 107</i>	<i>19 794 797</i>	<i>1 118 876</i>	<i>-17 345</i>	<i>20 896 328</i>	<i>178 267 407</i>	<i>3 436 463</i>	<i>405 565</i>	<i>182 109 435</i>
	- Intézmények	25 626 136	0	0	25 626 136	36 638 442	2 317 587	0	38 956 029	33 429 512	1 118 876	0	34 548 388	70 067 954	3 436 463	0	73 504 417
	- Polgármesteri Hivatal	122 585 033	0	0	122 585 033	121 834 168	0	422 910	122 257 078	-13 634 715	0	-17 345	-13 652 060	108 199 453	0	405 565	108 605 018
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>13 869 111 507</b>	<b>1 283 125 004</b>	<b>203 178 532</b>	<b>15 355 415 043</b>	<b>14 270 449 988</b>	<b>1 522 902 140</b>	<b>204 040 027</b>	<b>15 997 392 155</b>	<b>1 635 095 082</b>	<b>-189 374 646</b>	<b>7 357 042</b>	<b>1 453 077 478</b>	<b>15 905 545 070</b>	<b>1 333 527 494</b>	<b>211 397 069</b>	<b>17 450 469 633</b>

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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:
	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 608 058 737	783 321 057	100 000	4 391 479 794	3 526 396 718	894 540 794	100 000	4 421 037 512	1 865 543 973	-64 313 969	-100 000	1 801 130 004	5 391 940 691	830 226 825	0	6 222 167 516
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 682 264 275	166 376 454	0	2 848 640 729	2 729 408 418	245 782 673	0	2 975 191 091	-386 548 211	-84 271 829	0	-470 820 040	2 342 860 207	161 510 844	0	2 504 371 051
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	7 430 577 326	333 427 493	203 078 532	7 967 083 351	7 856 172 242	380 261 086	203 517 117	8 439 950 445	136 304 523	-41 907 724	7 474 387	101 871 186	7 992 476 765	338 353 362	210 991 504	8 541 821 631
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	148 211 169	0	0	148 211 169	158 472 610	2 317 587	422 910	161 213 107	19 794 797	1 118 876	-17 345	20 896 328	178 267 407	3 436 463	405 565	182 109 435
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>11 038 636 063</b>	<b>1 116 748 550</b>	<b>203 178 532</b>	<b>12 358 563 145</b>	<b>11 382 568 960</b>	<b>1 274 801 880</b>	<b>203 617 117</b>	<b>12 860 987 957</b>	<b>2 001 848 496</b>	<b>-106 221 693</b>	<b>7 374 387</b>	<b>1 903 001 190</b>	<b>13 384 417 456</b>	<b>1 168 580 187</b>	<b>210 991 504</b>	<b>14 763 989 147</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 830 475 444</b>	<b>166 376 454</b>	<b>0</b>	<b>2 996 851 898</b>	<b>2 887 881 028</b>	<b>248 100 260</b>	<b>422 910</b>	<b>3 136 404 198</b>	<b>-366 753 414</b>	<b>-83 152 953</b>	<b>-17 345</b>	<b>-449 923 712</b>	<b>2 521 127 614</b>	<b>164 947 307</b>	<b>405 565</b>	<b>2 686 480 486</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 869 111 507</b>	<b>1 283 125 004</b>	<b>203 178 532</b>	<b>15 355 415 043</b>	<b>14 270 449 988</b>	<b>1 522 902 140</b>	<b>204 040 027</b>	<b>15 997 392 155</b>	<b>1 635 095 082</b>	<b>-189 374 646</b>	<b>7 357 042</b>	<b>1 453 077 478</b>	<b>15 905 545 070</b>	<b>1 333 527 494</b>	<b>211 397 069</b>	<b>17 450 469 633</b>

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig 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	77 273 240	-	90 081 246	-	1 584 898	-	8 294 888	-	-	9 879 786	11 223 108	68 978 352	-	80 201 460
	<b>1. Központi költségvetési szervek</b>	-	70 486 200	-	70 486 200	-	71 123 240	-	71 123 240	-	-	-	8 294 888	-	-	8 294 888	-	62 828 352	-	62 828 352
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		55 486 200		55 486 200		55 486 200		55 486 200				3 512 167			3 512 167		51 974 033		51 974 033
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				310 000			310 000		4 690 000		4 690 000
	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		10 000 000		10 000 000		9 137 040		9 137 040				4 337 040			4 337 040		4 800 000		4 800 000
	Külső-Pesti Tankerületi Központ						1 500 000		1 500 000				135 681			135 681		1 364 319		1 364 319
	<b>2. Központi kezelésű előirányzat</b>				-				-											-
	<b>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</b>				-				-											-
	<b>4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</b>				-	15 006	0	0	15 006	0	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
	<b>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</b>				-				-											-
	<b>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</b>				-				-											-
	<b>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</b>	12 793 000	300 000	-	13 093 000	12 793 000	200 000	-	12 993 000	-	1 584 898	-	-	-	-	1 584 898	11 208 102	200 000	-	11 408 102
	Köztetetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-	1 585 013					1 585 013	3 414 987			3 414 987
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000		200 000		200 000								200 000			200 000
	Iparüzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	7 793 000			7 793 000	7 793 000			7 793 000	115				115		7 793 115				7 793 115
	<b>8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek</b>				-				-											-
	<b>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</b>	-	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
	<b>10. Térügyi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek</b>				-				-											-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-				-											-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 000 000	163 800 000	-	222 800 000	86 435 000	272 488 520	-	358 923 520	8	-	7 950 000	-	-	7 949 992	86 435 008	264 538 520	-	-	350 973 528
	<b>1. Egyházi jogi személyek</b>	-	10 000 000	-	10 000 000	-	10 900 000	-	10 900 000	-	-	3 100 000	-	-	3 100 000	-	7 800 000	-	-	7 800 000
	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 Lelkészegység						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
	Esztergom-Budapesti Főegyházmegeye Szent Erzsébet Karitászi Központ												300 000			300 000				300 000
	<b>2. Nonprofit gazdasági társaságok</b>				-		300 000		300 000								300 000			300 000
	Puglato Nonprofit Kft						300 000		300 000								300 000			300 000
	<b>3. Egyéb civil szervezetek</b>	-	64 550 000	-	64 550 000	-	143 338 520	-	143 338 520	-	-	-	-	-	-	-	143 338 520	-	-	143 338 520
	Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"		100 000		100 000		100 000		100 000								100 000			100 000
	ESMTK. Egyesület		50 000 000		50 000 000		125 838 520		125 838 520								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 Polgárőrség		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000								1 000 000			1 000 000
	Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000								1 000 000			1 000 000



ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig 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 Költészeiért Új Stádiumért					300 000		300 000					-	-	300 000	-	300 000
	Anyaoaltalmazó Alapítvány					200 000		200 000					-	-	200 000	-	200 000
	Budapesti Honismereti Társaság					50 000		50 000					-	-	50 000	-	50 000
	Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete					400 000		400 000					-	-	400 000	-	400 000
	Budapesti Városvédő Egyesület					250 000		250 000					-	-	250 000	-	250 000
	Dél-pesti Ilco 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 fogyatékossgal élők szolgálatában Egyesület					350 000		350 000					-	-	350 000	-	350 000
	Hazafelé Közhasznú Alapítvány					200 000		200 000					-	-	200 000	-	200 000
	Ifjúsági 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 Duna Szépkorúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja					700 000		700 000					-	-	700 000	-	700 000
	Pesterzsébet-Soroksár 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
	Szárnyrakelők 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 Srákok 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
	HardSteppers Tánc és Sport Egyesület					100 000		100 000					-	-	100 000	-	100 000
	Pestszentkereszt Polgári Lovászegylet					200 000		200 000					-	-	200 000	-	200 000
	Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub					200 000		200 000					-	-	200 000	-	200 000
	Erzsébeti Fűvások és Útások Egyesülete					300 000		300 000					-	-	300 000	-	300 000
	<b>4. Házartások</b>	-	<b>1 000 000</b>	-	<b>1 000 000</b>	-	<b>3 900 000</b>	-	<b>3 900 000</b>	-	-	<b>50 000</b>	-	-	<b>50 000</b>	-	<b>3 850 000</b>
	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					-	50 000	200 000	-	200 000
	B. T. R. (karatézó)					50 000		50 000					-	-	50 000	-	50 000
	B. L. (futballozó)					100 000		100 000					-	-	100 000	-	100 000

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig 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:	
	C. G. R. (darts, bowling és petanque)						150 000								150 000			150 000
	D. B. P. (jégkorongozó)						100 000								100 000			100 000
	D. M. B. (jégkorongozó)						50 000								50 000			50 000
	D. Zs. K. (Fit-Kid Dance táncos)						50 000								50 000			50 000
	K. D. M. (hajakozó)						150 000								150 000			150 000
	K. E. N. (Röplabdázó)						50 000								50 000			50 000
	K. O. J. (birkózó)						150 000								150 000			150 000
	L. K. (birkózó)						150 000								150 000			150 000
	L. M. Á. (birkózó)						150 000								150 000			150 000
	L. Viktor (evezős)						50 000								50 000			50 000
	L. Vince (evezős)						50 000								50 000			50 000
	M. V. E. (birkózó)						150 000								150 000			150 000
	M. Máté (úszó)						50 000								50 000			50 000
	M. Mira (úszó)						50 000								50 000			50 000
	O. B. (birkózó)						150 000								150 000			150 000
	S. P. M. (karatézó)						50 000								50 000			50 000
	T. B. (evezős)						150 000								150 000			150 000
	T. Zs. (kézilabdázó)						50 000								50 000			50 000
	B. B. J.						200 000								200 000			200 000
	T. L.						100 000								100 000			100 000
	T. K.						100 000								100 000			100 000
	T-J. M.						100 000								100 000			100 000
	Ifj. V. B.						200 000								200 000			200 000
	L. G.						50 000								50 000			50 000
	<b>5. Pénzügyi vállalkozások</b>																	
	<b>6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</b>																	
	<b>7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</b>	59 000 000	-	-	59 000 000	86 435 000	-	-	86 435 000	8	-	-	8	86 435 008	-	-	86 435 008	
	Integr-XX. Kft.	59 000 000			59 000 000	86 435 000			86 435 000	8			8	86 435 008			86 435 008	
	<b>8. Egyéb vállalkozásoknak</b>	-	81 250 000	-	81 250 000	-	109 250 000	-	109 250 000	-	-	-	-	109 250 000	-	-	109 250 000	
	ESMTK LE.KFT.		80 000 000		80 000 000		108 000 000		108 000 000					108 000 000			108 000 000	
	Aranyfi Gyógyszertár Pesterzsébet		1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000					1 250 000			1 250 000	
	<b>9. Kormányoknak és nemzeti szervezetteknek</b>																	
	<b>10. Egyéb külföldinek</b>																	
	<b>FELOSZTANDÓ</b>		7 000 000		7 000 000		4 800 000		4 800 000		- 4 800 000		- 4 800 000		-		-	
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</b>	-	5 000 000	-	5 000 000	-	9 100 000	-	9 100 000	-	-	-	-	-	9 100 000	-	-	9 100 000
	<b>1. Központi költségvetési szervek</b>	-	2 000 000	-	2 000 000	-	6 000 000	-	6 000 000	-	-	-	-	-	6 000 000	-	-	6 000 000
	XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000					2 000 000			2 000 000	
	Bélgymiszterium (Beltérleti utak, járdák felújítása)																	
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)						4 000 000		4 000 000					4 000 000			4 000 000	
	<b>2. Központi kezelésű előirányzat</b>																	
	<b>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</b>																	
	<b>4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</b>																	
	<b>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</b>																	
	<b>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</b>																	
	<b>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>	-	3 000 000	-	3 000 000	-	3 100 000	-	3 100 000	-	-	-	-	-	3 100 000	-	-	3 100 000
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		3 000 000		3 000 000		3 100 000		3 100 000					3 100 000			3 100 000	
	<b>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</b>																	
	<b>9. Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>																	
	<b>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</b>																	
<b>K88</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak</b>																	

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-ig 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:			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	9 344 190	-	9 344 190	-	39 193 268	-	39 193 268	-	-	14 846 430	-	-	14 846 430	-	24 346 838	-	24 346 838	
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>				-				-						-				-	
	<i>2. Nonprofit gazdasági társaságok</i>																			
	<i>3. Egyéb civil szervezetek</i>		9 344 190		9 344 190		11 654 190		11 654 190		-	9 348 752		-	9 348 752		2 305 438		2 305 438	
	Magyar Labdarúgó Szövetség		9 344 190		9 344 190		9 344 190		9 344 190		-	9 344 190		-	9 344 190		-		-	
	Computerbontó Kosárlabda Klub						2 310 000		2 310 000		-	4 562		-	4 562		-		2 305 438	
	<i>4. Híztartások</i>						2 150 000		2 150 000		-	100 000		-	100 000		-		2 050 000	
	Kerekpár vásárlás támogatása (Felosztandó)						100 000		100 000		-	100 000		-	100 000		-		-	
	A. Á.						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
	Gv. 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
	<i>5. Pénzügyi vállalkozások</i>																			
	<i>6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</i>																			
	Pilisi Parkerdő Zrt.																			
	<i>7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</i>																			
	<i>8. Egyéb vállalkozásoknak</i>																			
	Pilisi Parkerdő Zrt.																			
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>																			
	Működési célú támogatások összesen:	71 793 000	240 536 200	-	312 329 200	99 243 006	349 761 760	-	449 004 766	-	1 584 890	-	16 244 888	-	-	17 829 778	97 658 116	333 516 872	-	431 174 988
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	-	14 344 190	-	14 344 190	-	48 293 268	-	48 293 268	-	-	14 846 430	-	-	14 846 430	-	33 446 838	-	33 446 838	
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>71 793 000</b>	<b>254 880 390</b>	<b>-</b>	<b>326 673 390</b>	<b>99 243 006</b>	<b>398 055 028</b>	<b>-</b>	<b>497 298 034</b>	<b>-</b>	<b>1 584 890</b>	<b>-</b>	<b>31 091 318</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 676 208</b>	<b>97 658 116</b>	<b>366 963 710</b>	<b>-</b>	<b>464 621 826</b>

ROVAT	TARTALÉKOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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>Működési célú tartalék</b>	<b>154 546 245</b>	<b>43 500 000</b>	<b>0</b>	<b>198 046 245</b>	<b>127 557 962</b>	<b>15 819 000</b>	<b>0</b>	<b>143 376 962</b>	<b>-106 502 546</b>	<b>-15 819 000</b>	<b>0</b>	<b>-122 321 546</b>	<b>21 055 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 055 416</b>
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	0		0				0	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		-2 500 000		-2 500 000	0	0	0	0
6	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000	42 675 849	0		42 675 849	-42 675 849			-42 675 849	0	0	0	0
7	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás önrésze	500 000			500 000	500 000	0		500 000	-500 000			-500 000	0	0	0	0
8	Nyári napközis tábor		9 000 000		9 000 000	0	0		0				0	0	0	0	0
9	Nyári gyermekékeztetés	4 000 000			4 000 000	0	0		0				0	0	0	0	0
10	Kitüntetések, díjak		8 000 000		8 000 000	0	3 819 000		3 819 000		-3 819 000		-3 819 000	0	0	0	0
11	Környezetvédelmi alap	49 075 825			49 075 825	26 776 772	0		26 776 772	-7 155 875			-7 155 875	19 620 897	0	0	19 620 897
12	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000	0		7 000 000	-7 000 000			-7 000 000	0	0	0	0
13	Képviselői keret	18 000 000			18 000 000	4 570 836	0		4 570 836	-4 570 836			-4 570 836	0	0	0	0
14	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000		-5 000 000		-5 000 000	0	0	0	0
15	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000	0	1 500 000		1 500 000		-1 500 000		-1 500 000	0	0	0	0
16	Intézmények működési tartaléka	30 000 000			30 000 000	37 605 999	0		37 605 999	-37 605 999			-37 605 999	0	0	0	0
17	Koronavírus kiadások tartaléka	12 700 000			12 700 000	8 393 506	0		8 393 506	-8 393 506			-8 393 506	0	0	0	0
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	-35 000			-35 000	0	0	0	0
19	Fapótlás	1 170 420			1 170 420	0	0		0	1 434 519			1 434 519	1 434 519	0	0	1 434 519
20	Veszélyes hulladékgyűjtés, lombtalanítás		2 000 000		2 000 000	0	2 000 000		2 000 000		-2 000 000		-2 000 000	0	0	0	0
21	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					0			0	0			0	0	0	0	0
22	Pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítása tartalék						1 000 000		1 000 000		-1 000 000		-1 000 000	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>1 192 854 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 192 854 753</b>	<b>711 721 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711 721 171</b>	<b>-75 674 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75 674 070</b>	<b>636 047 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 047 101</b>
23	Pölteberg u. 10-12. iskola értékesítéséből származó bevétel üres vagy megüresedő bérlakások korszerűsítésére és felújítására	9 195 000			9 195 000	9 195 000			9 195 000	-9 195 000			-9 195 000	0	0	0	0
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	-18 896			-18 896	0	0	0	0
27	Kerekoldó Óvoda Bóbita tagóvoda felújítás önrész	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000	-40 000 000			-40 000 000	0	0	0	0
28	Pályázati önrész	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000	-100 000 000			-100 000 000	0	0	0	0
29	Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel	562 507 275			562 507 275	562 507 275			562 507 275	73 539 826			73 539 826	636 047 101	0	0	636 047 101
	<b>Általános tartalék</b>	<b>293 965 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 965 262</b>	<b>23 196 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 196 124</b>	<b>1 955 916 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 955 916 178</b>	<b>1 979 112 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 979 112 302</b>
30	Önkormányzat	293 965 262			293 965 262	23 196 124			23 196 124	1 955 916 178			1 955 916 178	1 979 112 302	0	0	1 979 112 302
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>1 641 366 260</b>	<b>43 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 684 866 260</b>	<b>862 475 257</b>	<b>15 819 000</b>	<b>0</b>	<b>878 294 257</b>	<b>1 773 739 562</b>	<b>-15 819 000</b>	<b>0</b>	<b>1 757 920 562</b>	<b>2 636 214 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 636 214 819</b>

ROVAT	TARTALÉKOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	127 557 962	15 819 000	-	143 376 962	- 106 502 546	- 15 819 000	-	-122 321 546	21 055 416	-	-	21 055 416
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	-	-	1 192 854 753	711 721 171	-	-	711 721 171	- 75 674 070	-	-	-75 674 070	636 047 101	-	-	636 047 101
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>1 347 400 998</b>	<b>43 500 000</b>	<b>-</b>	<b>1 390 900 998</b>	<b>839 279 133</b>	<b>15 819 000</b>	<b>-</b>	<b>855 098 133</b>	<b>- 182 176 616</b>	<b>- 15 819 000</b>	<b>-</b>	<b>- 197 995 616</b>	<b>657 102 517</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>657 102 517</b>
	Általános tartalék	293 965 262	0	0	293 965 262	23 196 124	0	0	23 196 124	1 955 916 178	0	0	1 955 916 178	1 979 112 302	0	0	1 979 112 302
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>1 641 366 260</b>	<b>43 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 684 866 260</b>	<b>862 475 257</b>	<b>15 819 000</b>	<b>0</b>	<b>878 294 257</b>	<b>1 773 739 562</b>	<b>-15 819 000</b>	<b>0</b>	<b>1 757 920 562</b>	<b>2 636 214 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 636 214 819</b>

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	- 860 000			- 860 000	27 140 000	-	-	27 140 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14)	5 000 000			5 000 000	6 000 000			6 000 000	- 550 000			- 550 000	5 450 000	-	-	5 450 000
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	- 560 000			- 560 000	3 440 000	-	-	3 440 000
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		10 000		10 000	-	5 010 000	-	5 010 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	- 651 530			- 651 530	-	348 470	-	348 470
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 000 000		1 000 000		500 000		500 000	- 400 000			- 400 000	-	100 000	-	100 000
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	- 2 845 400			- 2 845 400	-	7 154 600	-	7 154 600
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		5 000 000		5 000 000		4 500 000		4 500 000	- 978 353			- 978 353	-	3 521 647	-	3 521 647
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 000 000		1 000 000		200 000		200 000	- 145 000			- 145 000	-	55 000	-	55 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		2 000 000		2 000 000		500 000		500 000	- 309 193			- 309 193	-	190 807	-	190 807
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	- 500 000			- 500 000	-	4 500 000	-	4 500 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 500 000		1 500 000		800 000		800 000	- 380 000			- 380 000	-	420 000	-	420 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §		2 000 000		2 000 000		500 000		500 000		500 000		500 000	-	-	-	-
Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G §						1 500 000		1 500 000	- 835 100			- 835 100	-	664 900	-	664 900
Év végi egyszeri támogatás		6 000 000		6 000 000		12 500 000		12 500 000	- 260 000			- 260 000	-	12 240 000	-	12 240 000
<b>Pénzben nyújtott települési támogatások összesen</b>	<b>36 000 000</b>	<b>39 500 000</b>	<b>-</b>	<b>75 500 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>-</b>	<b>80 000 000</b>	<b>- 1 970 000</b>	<b>- 7 794 576</b>	<b>-</b>	<b>- 9 764 576</b>	<b>36 030 000</b>	<b>34 205 424</b>	<b>-</b>	<b>70 235 424</b>
Közművelődési Szt. 48. §	24 000 000			24 000 000	20 000 000			20 000 000	- 2 629 563			- 2 629 563	17 370 437	-	-	17 370 437
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16)	1 000 000			1 000 000	500 000			500 000	- 500 000			- 500 000	-	-	-	-
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>25 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 000 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 500 000</b>	<b>- 3 129 563</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 3 129 563</b>	<b>17 370 437</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 370 437</b>
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>61 000 000</b>	<b>39 500 000</b>	<b>-</b>	<b>100 500 000</b>	<b>58 500 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>-</b>	<b>100 500 000</b>	<b>- 5 099 563</b>	<b>- 7 794 576</b>	<b>-</b>	<b>- 12 894 139</b>	<b>53 400 437</b>	<b>34 205 424</b>	<b>-</b>	<b>87 605 861</b>

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	-683 200	0	-683 200	0	0	0	0
	Szoflver (office)beszerzés képviselőknek		1 243 200		1 243 200		683 200		683 200		-683 200		-683 200	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	461 177 747	93 000 000	0	554 177 747	479 217 966	95 683 245	0	574 901 211	-128 078 783	-51 941 298	0	-180 020 081	351 139 183	43 741 947	0	394 881 130
	<b>Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása</b>	<b>40 293 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 293 300</b>	<b>40 231 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 231 800</b>	<b>-19 945 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19 945 300</b>	<b>20 286 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 286 500</b>
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőóráival való felszerelése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	-1 000 000			-1 000 000	0	0	0	0
2	Önkormányzati ingatlanokba vizóra telepítése	3 500 000			3 500 000	3 361 100			3 361 100	-2 189 700			-2 189 700	1 171 400	0	0	1 171 400
Ebből:	Baross u. 37. 4/20. - lakás					77 800			77 800	-77 800			-77 800	0	0	0	0
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	-77 800			-77 800	0	0	0	0
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	-36 000			-36 000	0	0	0	0
Ebből:	Kossuth L. u. 65. fszt 5. - lakás					75 400			75 400	-400			-400	75 000	0	0	75 000
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					76 000			76 000				0	76 000	0	0	76 000
Ebből:	Bajza u. 11. fszt. 1/8 - lakás					62 000			62 000				0	62 000	0	0	62 000
Ebből:	Vörösmarty u. 107. fszt. 2. - lakás					92 000			92 000				0	92 000	0	0	92 000
Ebből:	Vörösmarty u. 107. fszt. 1. - laká					90 000			90 000				0	90 000	0	0	90 000
Ebből:	Bádogos u. 51. fszt. 7. - lakás					51 200			51 200				0	51 200	0	0	51 200
Ebből:	Bádogos u. 51. fszt. 3. - lakás					27 600			27 600				0	27 600	0	0	27 600
Ebből:	Gólya utca 14. fszt. 2.- lakás									75 500			75 500	75 500	0	0	75 500
3	Önkormányzati lakások fűtőkorszerűsítése	5 000 000			5 000 000	5 077 400			5 077 400				0	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					883 700			883 700				0	883 700	0	0	883 700
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	-1 223 000			-1 223 000	4 777 000	0	0	4 777 000
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 kilakítása, csempézése					1 218 100			1 218 100				0	1 218 100	0	0	1 218 100
Ebből:	Honvéd u. 7. fszt. 2. - lakás - fürdőszoba kilakítása, csempézése					2 464 900			2 464 900				0	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	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0	0
6	Lakások komfortosítása bérletaspályázatra	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	-12 532 600			-12 532 600	7 467 400	0	0	7 467 400
Ebből:	Szent Imre herceg u. 77. 2/2 - lakás központi fűtés					622 100			622 100	-622 100			-622 100	0	0	0	0
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:	Pererdy u. 5. fszt. 3. és fszt. 7. - lakások gázmérőhelyek tervezése, kialakítása, kazán beépítés					2 358 600			2 358 600				0	2 358 600	0	0	2 358 600

Rovat/Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	Knežits u. 48. futéskorszerűsítés - <b>Áthúzódó</b>	1 793 300			1 793 300	1 793 300			1 793 300				0	1 793 300	0	0	1 793 300
	<b>Köztérrel kapcsolatos beruházások</b>	<b>116 880 000</b>	<b>87 000 000</b>	<b>0</b>	<b>203 880 000</b>	<b>104 372 875</b>	<b>83 273 545</b>	<b>0</b>	<b>187 646 420</b>	<b>-81 971 155</b>	<b>-44 784 648</b>	<b>0</b>	<b>-126 755 803</b>	<b>22 401 720</b>	<b>38 488 897</b>	<b>0</b>	<b>60 890 617</b>
	<i>Kertészeti beruházások</i>	<i>116 240 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>136 240 000</i>	<i>103 732 875</i>	<i>10 008 600</i>	<i>0</i>	<i>113 741 475</i>	<i>-81 971 155</i>	<i>-10 008 600</i>	<i>0</i>	<i>-91 979 755</i>	<i>21 761 720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 761 720</i>
8	1 db játszótér beruházása	78 740 000			78 740 000	78 740 000			78 740 000	-70 759 000			-70 759 000	7 981 000	0	0	7 981 000
9	Köztérületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	3 000 000			3 000 000	2 873 400			2 873 400	-2 873 400			-2 873 400	0	0	0	0
10	Köztérületi 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	Ivóutak kihelyezése játszótérre, kutyafuttatóba, cseréje	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0	0
13	Beruházások költségvetésének elkészítése	2 000 000			2 000 000	160 685			160 685	-160 685			-160 685	0	0	0	0
14	Mátyás király téri parkoló területrendezés	10 000 000			10 000 000	246 450			246 450	-246 450			-246 450	0	0	0	0
15	Kiserdő fejlesztése kutyafuttató létesítése		20 000 000		20 000 000		8 600		8 600		-8 600		-8 600	0	0	0	0
16	Napvitorlák beszerzése játszóterekre	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-3 807 500			-3 807 500	1 192 500	0	0	1 192 500
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 játszóterek területén nappelemez lámpatestek elhelyezése	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	-1 124 120			-1 124 120	1 375 880	0	0	1 375 880
19	Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen)						10 000 000		10 000 000		-10 000 000		-10 000 000	0	0	0	0
20	Fitt Parkba zajcsökkentő, ütésálló sport burkolat teletétele					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	Köztérületi szemetesedények beszerzése és teletétele					727 900			727 900				0	727 900	0	0	727 900
	<b>Utakkal kapcsolatos beruházások</b>	<b>640 000</b>	<b>67 000 000</b>	<b>0</b>	<b>67 640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>73 264 945</b>	<b>0</b>	<b>73 904 945</b>	<b>0</b>	<b>-34 776 048</b>	<b>0</b>	<b>-34 776 048</b>	<b>640 000</b>	<b>38 488 897</b>	<b>0</b>	<b>39 128 897</b>
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		-2 000 000		-2 000 000	0	0	0	0
25	Tempo 30-s övezet (fékvőrendőrök) kialakítása		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		-137 276		-137 276	0	9 862 724	0	9 862 724
26	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület üzemeltetéséhez szükséges közművek (gáz, víz, tűzvíz, szennyvíz, csapadékvíz) tervezését, engedélyeztetését - <b>Áthúzódó</b>	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		-15 000 000		-15 000 000	0	0	0	0
28	Gubacsi telep forgalomtechnikai kivitelezési munkák		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		-7 638 772		-7 638 772	0	2 361 228	0	2 361 228
29	János u. parkoló építése		20 000 000		20 000 000		26 264 945		26 264 945				0	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		-10 000 000		-10 000 000	0	0	0	0
	<b>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások</b>	<b>30 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>	<b>55 101 665</b>	<b>12 409 700</b>	<b>0</b>	<b>67 511 365</b>	<b>-25 716 370</b>	<b>-7 156 650</b>	<b>0</b>	<b>-32 873 020</b>	<b>29 385 295</b>	<b>5 253 050</b>	<b>0</b>	<b>34 638 345</b>
31	Játszóterek kihelyezése intézményekbe	16 000 000			16 000 000	15 720 900	0		15 720 900	-15 720 900			-15 720 900	0	0	0	0
32	Intézményi beruházások	11 000 000			11 000 000	11 000 000	0		11 000 000	-10 751 100			-10 751 100	248 900	0	0	248 900
33	Vízisort u. 12-18. II. csónakház fejéppület víziközmű bekötés		3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000		-3 000 000		-3 000 000	0	0	0	0
34	Vízisort u. 20-28. közműbekötés kialakítása		3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000		-3 000 000		-3 000 000	0	0	0	0
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	30			30	13 762 795	0	0	13 762 795
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 fetálás, szakvélemény készítés					0	483 000		483 000		-483 000		-483 000	0	0	0	0
38	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) - tetőtér beépítésre vonatkozó tervek, költségbebecsülés						4 990 000		4 990 000		-673 650		-673 650	0	4 316 350	0	4 316 350
39	Vízisort u. 12-18. sz. alatt kötéltároló 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, fűvesítés)					4 645 000	0		4 645 000	-244 400			-244 400	4 400 600	0	0	4 400 600



Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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 tetken 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					760 000			760 000				0	760 000	0	0	760 000
45	Dunai sétány II. koncepció és kivitelezési terv					3 773 000			3 773 000				0	3 773 000	0	0	3 773 000
46	Duna sétány mentén stég gyártása									1 000 000			1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	<b>Pályázatok</b>	<b>274 004 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 004 447</b>	<b>279 511 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 511 626</b>	<b>-445 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445 958</b>	<b>279 065 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 065 668</b>
47	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	31 959 854			31 959 854	31 375 858			31 375 858				0	31 375 858	0	0	31 375 858
48	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	65 697 293			65 697 293	57 273 238			57 273 238				0	57 273 238	0	0	57 273 238
49	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
50	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
51	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
52	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések el nem számolható kiadás					13 438 555			13 438 555	-1 886 926			-1 886 926	11 551 629	0	0	11 551 629
53	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
54	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	1 440 968	0	0	1 440 968	4 137 568	0	0	4 137 568
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	1 619 925			1 619 925	2 696 600			2 696 600	-1 076 675			-1 076 675	1 619 925	0	0	1 619 925
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő								0	2 517 643			2 517 643	2 517 643	0	0	2 517 643
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>35 000 000</b>	<b>3 420 000</b>	<b>0</b>	<b>38 420 000</b>	<b>34 280 300</b>	<b>1 742 835</b>	<b>0</b>	<b>36 023 135</b>	<b>-16 286 030</b>	<b>-1 292 260</b>	<b>0</b>	<b>-17 578 290</b>	<b>17 994 270</b>	<b>450 575</b>	<b>0</b>	<b>18 444 845</b>
1	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése	35 000 000			35 000 000	34 280 300			34 280 300	-16 286 030			-16 286 030	17 994 270	0	0	17 994 270
2	Laptop beszerzés képviselőknek		3 420 000		3 420 000		1 292 260		1 292 260		-1 292 260		-1 292 260	0	0	0	
3	Infokommunikációs eszköz beszerzés képviselőknek						450 575		450 575				0	0	450 575	0	450 575
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>21 837 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 837 750</b>	<b>35 278 371</b>	<b>6 510 496</b>	<b>0</b>	<b>41 788 867</b>	<b>1 326 500</b>	<b>-564 813</b>	<b>0</b>	<b>761 687</b>	<b>36 604 871</b>	<b>5 945 683</b>	<b>0</b>	<b>42 550 554</b>
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba			0	0		241 000		241 000		517 010		517 010	0	758 010	0	758 010
2	Szabadka u. rendelők klimatizálása					1 500 000			1 500 000	-873 500			-873 500	626 500	0	0	626 500
3	Klíma beszerzése Civil Házba						234 000		234 000				0	0	234 000	0	234 000
4	Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelők 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		-2 918 170		-2 918 170	0	1 081 830	0	1 081 830
6	Tárgyi eszközök beszerzése ukrán menekültek szállására						1 356 000		1 356 000		2 108 000		2 108 000	0	3 464 000	0	3 464 000
7	Jahn Ferenc Dél - pesti Kórház és Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzése						679 496		679 496		-271 653		-271 653	0	407 843	0	407 843
8	POHI Légópinócebe aggregátor beszerzése									2 200 000			2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000
	<b>Pályázatok</b>	<b>21 837 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 837 750</b>	<b>33 412 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 412 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 412 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 412 571</b>
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					41 260			41 260				0	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

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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:
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	139 864 183	26 369 064	0	166 233 247	148 169 693	26 769 629	0	174 939 322	-38 739 144	-14 397 728	0	-53 136 872	109 430 549	12 371 901	0	121 802 450
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	139 864 183	26 369 064	0	166 233 247	148 169 693	26 769 629	0	174 939 322	-38 739 144	-14 397 728		-53 136 872	109 430 549	12 371 901	0	121 802 450
<i>ebből</i>	<i>Pályázatok</i>	<i>79 877 392</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79 877 392</i>	<i>83 139 533</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>83 139 533</i>	<i>1 229 592</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 229 592</i>	<i>84 369 125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84 369 125</i>
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	8 629 161			8 629 161	8 471 480			8 471 480				0	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	15 463 776			15 463 776				0	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	-509 471			-509 471	3 130 079	0	0	3 130 079
	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) El nem számolható költség	437 380	0	0	437 380	2 492 144	0	0	2 492 144	1 739 063	0	0	1 739 063	4 231 207	0	0	4 231 207
Ebből	Bácska tér 3. Rendelő	437 380			437 380	1 787 380			1 787 380	1 059 298			1 059 298	2 846 678	0	0	2 846 678
Ebből	Vörösmarty u. 5. Rendelő					704 764			704 764	679 765			679 765	1 384 529	0	0	1 384 529
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>657 879 680</b>	<b>124 032 264</b>	<b>0</b>	<b>781 911 944</b>	<b>696 946 330</b>	<b>131 389 405</b>	<b>0</b>	<b>828 335 735</b>	<b>-181 777 457</b>	<b>-68 879 299</b>	<b>0</b>	<b>-250 656 756</b>	<b>515 168 873</b>	<b>62 510 106</b>	<b>0</b>	<b>577 678 979</b>

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>654 747 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 747 907</b>	<b>1 039 953 478</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 069 953 478</b>	<b>-97 643 076</b>	<b>-430 000</b>	<b>0</b>	<b>-98 073 076</b>	<b>942 310 402</b>	<b>29 570 000</b>	<b>0</b>	<b>971 880 402</b>
	<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>-62 980 473</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-62 980 473</i>	<i>33 975 177</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 975 177</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	4 166 080			4 166 080	18 851 760	0	0	18 851 760
3	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0	0
4	Perczel Mór u. 30. fszt. 1. lakás tetőfelújítás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0	0
5	Vörösmarty u. 107. lakások fűtésátalakítása, tetőcsere	15 000 000			15 000 000	13 723 903			13 723 903	-13 723 903			-13 723 903	0	0	0	0
6	Attila u. 56. fsz. 14. komfortosítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0	0	0	0
7	Jókai 23. fsz. 2. komfortosítás, tető- és egyéb felújítás	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000	-9 000 000			-9 000 000	0	0	0	0
8	Honvéd u. 7. fsz. 1-2. összenyitása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0	0
9	Török Fl. 62.-64. 5/32 piaci pályázati lakás felújítása	5 500 000			5 500 000	1 268 000			1 268 000	-1 268 000			-1 268 000	0	0	0	0
10	Pázsitos stny. 10. 1/6 piaci pályázati lakás felújítása	5 000 000			5 000 000	1 387 650			1 387 650	-1 387 650			-1 387 650	0	0	0	0
11	Szabadság u. 10. fsz. 2-3. szociális bérlakás összenyitása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0	0
12	Frangepán u. 110. lakás osztatlan közös tulajdon elektromos hálózat felújítása	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	-4 000 000			-4 000 000	0	0	0	0
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. kiégett helyiség felújítása	24 900 000			24 900 000	24 900 000			24 900 000	-12 767 000			-12 767 000	12 133 000	0	0	12 133 000
15	Peterdy u. 5. fszt. 3. és fszt. 7. lakások felújítása					1 276 097			1 276 097				0	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>-10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>17 480 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 480 000</i>
16	Vágóhid u. lakótelep csapadékvíz elvezetés I. ütem	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0	0
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 szervizút, 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

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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:
34	Dessewffy u. (Lázár u. - Knézich u. között és a Bártfa u. - Knézich között) Útfelújítási terv					1 880 000			1 880 000				0	1 880 000	0	0	1 880 000
35	Átlós u. (Helsinki u. - Vörösmarty u. között és a Vörösmarty u. - Köztársaság tér között) Útfelújítási terv					3 250 000			3 250 000				0	3 250 000	0	0	3 250 000
	<b>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>37 154 460</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>67 154 460</b>	<b>-22 144 960</b>	<b>-430 000</b>	<b>0</b>	<b>-22 574 960</b>	<b>15 009 500</b>	<b>29 570 000</b>	<b>0</b>	<b>44 579 500</b>
36	Intézményi játszókörök felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0	0
37	Intézményi udvarok felújítása	5 000 000			5 000 000	2 154 460			2 154 460	-2 154 460			-2 154 460	0	0	0	0
38	Kerekerdő Óvoda Bóbita tagóvoda (Kalmár I. u.) világtáskorszerűsítés és állmennyezet csere	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0	0
39	Ady Endre bölcsőde világtáskorszerűsítés 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
40	Nyitnikék óvoda Kossuth L. Óvoda világtáskorszerűsítés	10 000 000			10 000 000	4 990 500			4 990 500	-4 990 500			-4 990 500	0	0	0	0
41	Csónakház kabinsor (I. és II. csónakházak közötti) felújítása						30 000 000		30 000 000		-430 000		-430 000	0	29 570 000	0	29 570 000
I-3	<b>Pályázatok összesen:</b>	<b>489 557 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 557 907</b>	<b>878 363 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878 363 368</b>	<b>-2 517 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 517 643</b>	<b>875 845 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875 845 725</b>
I.	<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás (MBÖGF/1086/2021)</b>	<b>366 144 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 144 701</b>	<b>717 496 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 496 127</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I</b>	<b>717 496 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 496 128</b>
	Magyar utca (Mártírok útja - Nagykőrösi 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 Kamut 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	-2 874 000			-2 874 000	10 476 000	0	0	10 476 000
	Kossuth L. u. 49. épület tető, nyílászáró felújítása és homlokatszigetelés					338 001 426			338 001 426	-77 805 078			-77 805 078	260 196 348	0	0	260 196 348
	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetsziszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása									80 679 079			80 679 079	80 679 079	0	0	80 679 079
2.	<b>Belterületi utak felújítása</b>	<b>65 947 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 947 695</b>	<b>91 426 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 426 730</b>	<b>-I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-I</b>	<b>91 426 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 426 729</b>
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöhlberg 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 - Pöhlberg 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	-1			-1	6 258 917	0	0	6 258 917
	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 - Pöhlberg utca között) útfelújítás - műszaki ellenőr - Támogatás					580 000			580 000				0	580 000	0	0	580 000
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöhlberg utca között) útfelújítás - műszaki ellenőr - Önrész					580 000			580 000				0	580 000	0	0	580 000
3.	<b>Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program)</b>	<b>57 465 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 465 511</b>	<b>69 440 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 440 511</b>	<b>-2 517 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 517 643</b>	<b>66 922 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 922 868</b>
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	53 388 340			53 388 340	53 388 340			53 388 340	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

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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:
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) <b>El nem számolható költség</b>	4 077 171	0	0	4 077 171	16 052 171	0	0	16 052 171	-2 517 643	0	0	-2 517 643	13 534 528	0	0	13 534 528
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	2 517 643			2 517 643	2 517 643			2 517 643	-2 517 643			-2 517 643	0	0	0	0
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
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Egyéb gépek berendezések				0				0				0	0	0	0	0
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>176 781 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 781 935</b>	<b>280 787 439</b>	<b>8 100 000</b>	<b>0</b>	<b>288 887 439</b>	<b>-31 453 608</b>	<b>-116 100</b>	<b>0</b>	<b>-31 569 708</b>	<b>249 333 831</b>	<b>7 983 900</b>	<b>0</b>	<b>257 317 731</b>
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	176 781 935	0	0	176 781 935	280 787 439	8 100 000	0	288 887 439	-31 453 608	-116 100	0	-31 569 708	249 333 831	7 983 900	0	257 317 731
<b>Ebből:</b>	<b>Pályázatok összesen:</b>	<b>132 180 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 180 637</b>	<b>237 158 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 158 111</b>	<b>-679 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-679 767</b>	<b>236 478 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 478 344</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás (MBÖGF/1086/2021/</b>	<b>98 859 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 859 069</b>	<b>193 723 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 723 954</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>193 723 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 723 953</b>
	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	-1			-1	47 489 284	0	0	47 489 284
	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	-775 980			-775 980	2 828 520	0	0	2 828 520
	Kossuth L. u. 49. épület tető, nyílászáró felújítása és homlokzatszigetelés					91 260 385			91 260 385	-21 007 371			-21 007 371	70 253 014	0	0	70 253 014
	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező teőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása									21 783 351			21 783 351	21 783 351	0	0	21 783 351
<b>2.</b>	<b>Belterületi utak felújítása</b>	<b>17 805 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 805 878</b>	<b>24 685 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 685 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 685 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 685 217</b>
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pölteberg utca között) útfelújítás - <b>Támogatás</b>	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 - Pölteberg utca között) útfelújítás - <b>Önrész</b>	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 - <b>Támogatás</b>					1 475 307			1 475 307				0	1 475 307	0	0	1 475 307
	Szalárdi M. utca járdafelújítás - <b>Önrész</b>					1 475 307			1 475 307				0	1 475 307	0	0	1 475 307
	Rózsás utca járdafelújítás - <b>Támogatás</b>					1 689 908			1 689 908				0	1 689 908	0	0	1 689 908
	Rózsás utca járdafelújítás - <b>Önrész</b>					1 689 908			1 689 908	-1			-1	1 689 907	0	0	1 689 907
	Szalárdi M. utca és Rózsás utca járdafelújítás terve - <b>Támogatás</b>					24 974			24 974				0	24 974	0	0	24 974
	Szalárdi M. utca és Rózsás utca járdafelújítás terve - <b>Önrész</b>					24 975			24 975	1			1	24 976	0	0	24 976
	Szalárdi Mór u. és Rózsás u. járdafelújítás - műszaki ellenőr - <b>Támogatás</b>					92 880			92 880				0	92 880	0	0	92 880
	Szalárdi Mór u. és Rózsás u. járdafelújítás - műszaki ellenőr - <b>Önrész</b>					92 880			92 880				0	92 880	0	0	92 880
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pölteberg utca között) útfelújítás - műszaki ellenőr - <b>Támogatás</b>					156 600			156 600				0	156 600	0	0	156 600
	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pölteberg utca között) útfelújítás - műszaki ellenőr - <b>Önrész</b>					156 600			156 600				0	156 600	0	0	156 600
<b>3.</b>	<b>Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program)</b>	<b>15 515 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 515 690</b>	<b>18 748 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 748 940</b>	<b>-679 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-679 766</b>	<b>18 069 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 069 174</b>
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) <b>Támogatás</b>	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

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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:
	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) <b>El nem számolható költség</b>	1 100 838	0	0	1 100 838	4 334 088	0	0	4 334 088	-679 766	0	0	-679 766	3 654 322	0	0	3 654 322
Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	679 765			679 765	679 765			679 765	-679 765			-679 765	0	0	0	0
Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	421 073			421 073	421 073			421 073	-1			-1	421 072	0	0	421 072
Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő					3 233 250			3 233 250				0	3 233 250	0	0	3 233 250
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>831 529 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>831 529 842</b>	<b>1 320 740 917</b>	<b>38 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 358 840 917</b>	<b>-129 096 684</b>	<b>-546 100</b>	<b>0</b>	<b>-129 642 784</b>	<b>1 191 644 233</b>	<b>37 553 900</b>	<b>0</b>	<b>1 229 198 133</b>

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

19/2023. (II. 28.) 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	Részeselek értékesítése és részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
<b>8</b>	<b>Saját bevételek (01+....+07)</b>	<b>6 561 896 000</b>	<b>6 154 896 000</b>	<b>6 154 896 000</b>	<b>6 154 896 000</b>	<b>6 154 896 000</b>	<b>6 154 896 000</b>	<b>6 154 896 000</b>	<b>6 154 896 000</b>	<b>49 646 168 000</b>

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	
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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									
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18):</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	4 314 640 636	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	305 386 916
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	142 475 792		102 628 454						39 847 338		0		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7 047 525 273	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	1 126 715 273
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	866 264 633	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	362 290 913
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	478 487 572	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	16 487 572
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	4 203 277					593 250							3 610 027
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 234 344	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	2 834 344
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 882 831 527</b>	<b>556 100 800</b>	<b>665 194 289</b>	<b>997 320 318</b>	<b>2 569 330 050</b>	<b>789 108 251</b>	<b>601 043 276</b>	<b>574 021 115</b>	<b>621 552 522</b>	<b>575 927 668</b>	<b>2 547 215 573</b>	<b>568 692 620</b>	<b>1 817 325 045</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 567 638 106	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	345 819 534	536 113 459
	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	294 087 203	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	1 819 534	192 113 459
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 450 469 633</b>	<b>987 878 533</b>	<b>1 010 315 163</b>	<b>1 342 477 951</b>	<b>2 914 430 050</b>	<b>1 277 050 871</b>	<b>948 851 559</b>	<b>919 121 115</b>	<b>967 204 958</b>	<b>922 080 067</b>	<b>2 893 108 708</b>	<b>914 512 154</b>	<b>2 353 438 504</b>

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	253 509 116	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	27 253 170	28 551 920
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 585 870	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	5 568 970	3 493 063
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 469 304 435	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	180 800 727	185 641 110
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	87 605 861	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	6 480 861
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 008 209 335	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	149 558 907	1 988 297 964
K6	BERUHÁZÁSOK	577 678 979	65 159 000	65 159 000	83 539 094	75 120 882	69 702 850	-137 385 965	48 393 083	68 879 000	70 536 053	60 338 646	50 538 842	57 698 494
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 229 198 133	69 294 000	69 294 000	64 154 310	96 869 066	69 294 000	421 300 527	66 553 924	95 260 465	69 293 999	69 294 000	69 294 000	69 295 842
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	61 446 838	2 329 000	2 329 000	2 329 000	2 329 000	4 429 000	4 639 000	2 329 000	2 347 897	6 329 000	2 310 103	27 868 078	1 878 760
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 726 538 567</b>	<b>597 350 788</b>	<b>592 973 706</b>	<b>593 328 038</b>	<b>605 208 299</b>	<b>560 137 647</b>	<b>657 661 681</b>	<b>604 295 359</b>	<b>628 102 938</b>	<b>443 756 168</b>	<b>584 128 235</b>	<b>518 257 694</b>	<b>2 341 338 014</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 723 931 066	840 772 850	643 030 503	641 028 225	776 662 312	627 111 285	756 162 194	653 565 857	621 145 262	824 125 762	682 690 530	696 959 391	960 676 895
	Központi támogatás megelőlegezése	429 454 493	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	1 819 534	192 113 459
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	6 001 318 225	453 500 741	473 516 160	473 828 818	481 514 657	457 364 657	551 716 811	466 751 127	456 355 802	638 902 703	511 357 938	476 176 111	560 332 700
	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
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 450 469 633</b>	<b>1 438 123 638</b>	<b>1 236 004 209</b>	<b>1 234 356 263</b>	<b>1 381 870 611</b>	<b>1 187 248 932</b>	<b>1 413 823 875</b>	<b>1 257 861 216</b>	<b>1 249 248 200</b>	<b>1 267 881 930</b>	<b>1 266 818 765</b>	<b>1 215 217 085</b>	<b>3 302 014 909</b>



## 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.	<b>Helyi adók elengedése, kedvezmények összege összesen</b>	<b>57 000 000</b>
	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.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>282 724 834</b>
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>339 724 834</b>

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. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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>B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 027 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 027 370</b>	<b>21 909 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 909 931</b>	<b>94 937 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 937 301</b>
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől					46 106 118	0	0	46 106 118	20 090 731	0	0	20 090 731	66 196 849	0	0	66 196 849
2022. évi népszámlálás - Központi forrás					46 106 118			46 106 118	20 090 731			20 090 731	66 196 849	0	0	66 196 849
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól					26 921 252	0	0	26 921 252	1 819 200	0	0	1 819 200	28 740 452	0	0	28 740 452
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
Helyi önkormányzati képviselő időközi választása - Központi forrás								0	1 819 200			1 819 200	1 819 200	0	0	1 819 200
<b>B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>145 134</b>	<b>245 134</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>145 134</b>	<b>245 134</b>
B36 Igazgatási szolgáltatási díjak								0			80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
B36 Egyéb bírságok								0	100 000		65 134	165 134	100 000	0	65 134	165 134
<b>B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>101 600</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 911 600</b>	<b>2 737 821</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>6 547 821</b>	<b>4 378 239</b>	<b>1 283 210</b>	<b>1 460 000</b>	<b>7 121 449</b>	<b>7 116 060</b>	<b>2 553 210</b>	<b>4 000 000</b>	<b>13 669 270</b>
B402 Szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	2 000 000	3 000 000		1 000 000	2 000 000	3 000 000		1 010 360	1 149 600	2 159 960	0	2 010 360	3 149 600	5 159 960
B403 Közvetített szolgáltatások értéke	80 000			80 000	80 000			80 000	-11 405			-11 405	68 595	0	0	68 595
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600	270 000	540 000	831 600	2 657 821	270 000	540 000	3 467 821	1 181	272 807	310 400	584 388	2 659 002	542 807	850 400	4 052 209
B4082 Kamatbevételek									6 114			6 114	6 114	0	0	6 114
B410 Biztosító által fizetett kártérítés									1 414 374			1 414 374	1 414 374	0	0	1 414 374
B411 Egyéb működési bevételek									2 967 975	43		2 968 018	2 967 975	43	0	2 968 018
<b>B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>9 763 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 763 780</b>	<b>15 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 741</b>	<b>9 779 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 779 521</b>
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					9 763 780			9 763 780	15 741			15 741	9 779 521	0	0	9 779 521
<b>B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>									<b>122 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 680</b>	<b>122 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 680</b>
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartástól								0	122 680			122 680	122 680	0	0	122 680
<b>B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>													<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>101 600</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 911 600</b>	<b>85 528 971</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>89 338 971</b>	<b>26 526 591</b>	<b>1 283 210</b>	<b>1 605 134</b>	<b>29 414 935</b>	<b>112 055 562</b>	<b>2 553 210</b>	<b>4 145 134</b>	<b>118 753 906</b>
<b>B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 926 615 445</b>	<b>174 051 171</b>	<b>203 078 532</b>	<b>2 303 745 148</b>	<b>1 983 675 729</b>	<b>157 192 881</b>	<b>204 120 489</b>	<b>2 344 989 099</b>	<b>31 449 647</b>	<b>-38 906 689</b>	<b>7 457 042</b>	<b>0</b>	<b>2 015 125 376</b>	<b>118 286 192</b>	<b>211 577 531</b>	<b>2 344 989 099</b>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	1 926 615 445	174 051 171	203 078 532	2 303 745 148	1 983 675 729	157 192 881	204 120 489	2 344 989 099	31 449 647	-38 906 689	7 457 042	0	2 015 125 376	118 286 192	211 577 531	2 344 989 099
B813 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
B8131 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
B816 Központi, irányító szervi támogatás	1 886 615 445	174 051 171	203 078 532	2 263 745 148	1 932 216 209	157 002 112	203 940 027	2 293 158 348	31 449 647	-38 906 689	7 457 042	0	1 963 665 856	118 095 423	211 397 069	2 293 158 348
1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 764 030 412	174 051 171	203 078 532	2 141 160 115	1 810 382 041	157 002 112	203 517 117	2 170 901 270	45 084 362	-38 906 689	7 474 387	13 652 060	1 855 466 403	118 095 423	210 991 504	2 184 553 330
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	122 585 033			122 585 033	121 834 168	0	422 910	122 257 078	-13 634 715		-17 345	-13 652 060	108 199 453	0	405 565	108 605 018
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>1 926 717 045</b>	<b>175 321 171</b>	<b>205 618 532</b>	<b>2 307 656 748</b>	<b>2 069 204 700</b>	<b>158 462 881</b>	<b>206 660 489</b>	<b>2 434 328 070</b>	<b>57 976 238</b>	<b>-37 623 479</b>	<b>9 062 176</b>	<b>29 414 935</b>	<b>2 127 180 938</b>	<b>120 839 402</b>	<b>215 722 665</b>	<b>2 463 743 005</b>
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	26 510 850	1 283 210	1 605 134	29 399 194	102 276 041	2 553 210	4 145 134	108 974 385
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	9 763 780	0	0	9 763 780	15 741	0	0	15 741	9 779 521	0	0	9 779 521
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 804 030 412	174 051 171	203 078 532	2 181 160 115	1 838 824 528	157 192 881	203 697 579	2 199 714 988	45 084 362	-38 906 689	7 474 387	13 652 060	1 883 908 890	118 286 192	211 171 966	2 213 367 048
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	122 585 033	0	0	122 585 033	144 851 201	0	422 910	145 274 111	-13 634 715	0	-17 345	-13 652 060	131 216 486	0	405 565	131 622 051
Működési bevételek mindösszesen:	1 804 132 012	175 321 171	205 618 532	2 185 071 715	1 914 589 719	158 462 881	206 237 579	2 279 290 179	71 595 212	-37 623 479	9 079 521	43 051 254	1 986 184 931	120 839 402	215 317 100	2 322 341 433
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	122 585 033	0	0	122 585 033	154 614 981	0	422 910	155 037 891	-13 618 974	0	-17 345	-13 636 319	140 996 007	0	405 565	141 401 572
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 926 717 045</b>	<b>175 321 171</b>	<b>205 618 532</b>	<b>2 307 656 748</b>	<b>2 069 204 700</b>	<b>158 462 881</b>	<b>206 660 489</b>	<b>2 434 328 070</b>	<b>57 976 238</b>	<b>-37 623 479</b>	<b>9 062 176</b>	<b>29 414 935</b>	<b>2 127 180 938</b>	<b>120 839 402</b>	<b>215 722 665</b>	<b>2 463 743 005</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	1 264 781 226	94 079 785	170 114 513	1 528 975 524	32 701 463	-26 372 628	12 776 564	19 105 399	1 297 482 689	67 707 157	182 891 077	1 548 080 923
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	177 969 260	16 601 530	23 139 069	217 709 859	189 587 103	13 631 947	23 139 069	226 358 119	4 332 113	-4 269 646	2 434 365	2 496 832	193 919 216	9 362 301	25 573 434	228 854 951
K3	DOLOGI KIADÁSOK	447 467 681	46 108 060	12 364 950	505 940 691	462 972 274	50 751 149	12 983 997	526 707 420	30 786 206	-6 981 205	-6 131 608	17 673 393	493 758 480	43 769 944	6 852 389	544 380 813
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	1 018 476	0	0	1 018 476	1 018 476	0	0	1 018 476	6 070	0	0	6 070	1 024 546	0	0	1 024 546
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 018 476	0	0	1 018 476	1 018 476	0	0	1 018 476	6 070	0	0	6 070	1 024 546	0	0	1 024 546
	Kártérítések	1 018 476			1 018 476	1 018 476			1 018 476	6 070			6 070	1 024 546			1 024 546
K6	BERUHÁZÁSOK	111 790 033	0	0	111 790 033	148 266 954	0	422 910	148 689 864	-8 215 470	0	-17 145	-8 232 615	140 051 484	0	405 765	140 457 249
K7	FELÚJÍTÁSOK	10 795 000	0	0	10 795 000	2 578 667	0	0	2 578 667	-1 634 144	0	0	-1 634 144	944 523	0	0	944 523
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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	2 069 204 700	158 462 881	206 660 489	2 434 328 070	57 976 238	-37 623 479	9 062 176	29 414 935	2 127 180 938	120 839 402	215 722 665	2 463 743 005
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 926 717 045</b>	<b>175 321 171</b>	<b>205 618 532</b>	<b>2 307 656 748</b>	<b>2 069 204 700</b>	<b>158 462 881</b>	<b>206 660 489</b>	<b>2 434 328 070</b>	<b>57 976 238</b>	<b>-37 623 479</b>	<b>9 062 176</b>	<b>29 414 935</b>	<b>2 127 180 938</b>	<b>120 839 402</b>	<b>215 722 665</b>	<b>2 463 743 005</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 804 132 012	175 321 171	205 618 532	2 185 071 715	1 918 359 079	158 462 881	206 237 579	2 283 059 539	67 825 852	-37 623 479	9 079 321	39 281 694	1 986 184 931	120 839 402	215 316 900	2 322 341 233
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	122 585 033	0	0	122 585 033	150 845 621	0	422 910	151 268 531	-9 849 614	0	-17 145	-9 866 759	140 996 007	0	405 765	141 401 772
	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	1 918 359 079	158 462 881	206 237 579	2 283 059 539	67 825 852	-37 623 479	9 079 321	39 281 694	1 986 184 931	120 839 402	215 316 900	2 322 341 233
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	122 585 033	0	0	122 585 033	150 845 621	0	422 910	151 268 531	-9 849 614	0	-17 145	-9 866 759	140 996 007	0	405 765	141 401 772
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 926 717 045</b>	<b>175 321 171</b>	<b>205 618 532</b>	<b>2 307 656 748</b>	<b>2 069 204 700</b>	<b>158 462 881</b>	<b>206 660 489</b>	<b>2 434 328 070</b>	<b>57 976 238</b>	<b>-37 623 479</b>	<b>9 062 176</b>	<b>29 414 935</b>	<b>2 127 180 938</b>	<b>120 839 402</b>	<b>215 722 665</b>	<b>2 463 743 005</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előír. (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:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	3 500 000	0	0	3 500 000	26 884 822	0	0	26 884 822	-99 878	0	0	-99 878	26 784 944	0	0	26 784 944
	Szoftver beszerzés (általános)	3 500 000			3 500 000	11 701 516			11 701 516	- 99 878			-99 878	11 601 638	-	-	11 601 638
	VmWare szoftver és licenkek telepítése					9 168 000			9 168 000				0	9 168 000	-	-	9 168 000
	Exchange 2019-re átállítás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) szoftver					6 015 306			6 015 306				0	6 015 306	-	-	6 015 306
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	55 623 648	0	0	55 623 648	54 442 361	0	0	54 442 361	3 828 301	0	0	3 828 301	58 270 662	0	0	58 270 662
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	9 482 356			9 482 356	4 026 040			4 026 040	13 508 396	-	-	13 508 396
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	5 000 000			5 000 000	2 846 680			2 846 680	1 341 973			1 341 973	4 188 653	-	-	4 188 653
	20 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	-51 920			-51 920	7 948 080	-	-	7 948 080
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000	3 756 281			3 756 281	-979 821			-979 821	2 776 460	-	-	2 776 460
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000	2 492 084			2 492 084	484 029			484 029	2 976 113	-	-	2 976 113
	26 db Lenovó PC beszerzés - Áthúzódo	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)					7 399 992			7 399 992	-992 000			-992 000	6 407 992	-	-	6 407 992
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	28 900 000	0	0	28 900 000	35 418 450	0	333 000	35 751 450	-9 398 862	0	-13 500	- 9 412 362	26 019 588	0	319 500	26 339 088
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 000 000			3 000 000	416 849	0	0	416 849	-195 649			- 195 649	221 200	-	-	221 200
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	4 192 421	0	333 000	4 525 421	998 758		-13 500	985 258	5 191 179	-	319 500	5 510 679
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000	3 902 800	0	0	3 902 800				0	3 902 800	-	-	3 902 800
	Írártári polcrendszer beszerzése II. ütem (Kapitánypuszta)	14 900 000			14 900 000	14 400 000	0	0	14 400 000	-9 420 000			-9 420 000	4 980 000	-	-	4 980 000
	Gépkocsi beszerzés	3 000 000			3 000 000	12 506 380	0	0	12 506 380	-781 971			-781 971	11 724 409	-	-	11 724 409
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	23 766 385	0	0	23 766 385	31 521 321	0	89 910	31 611 231	-2 545 031		-3 645	-2 548 676	28 976 290	0	86 265	29 062 555
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	111 790 033	0	0	111 790 033	148 266 954	0	422 910	148 689 864	-8 215 470	0	-17 145	-8 232 615	140 051 484	0	405 765	140 457 249

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

19/2023. (II. 28.)  
3.4. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0			0	743 719	0	0	743 719	0	0	0	0	743 719	0	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	-1 286 728	0	0	-1 286 728	0	0	0	0
	Egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000	1 120 000			1 120 000	-1 120 000			-1 120 000	0	-	-	0
	Bátorok	3 000 000			3 000 000	166 728			166 728	-166 728			-166 728	0	-	-	0
	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	-347 416			-347 416	200 804	0	0	200 804
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 795 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 795 000</b>	<b>2 578 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 578 667</b>	<b>-1 634 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 634 144</b>	<b>944 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944 523</b>

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	94 937 301			70 758 481		1 508 301	760 588						21 909 931
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	245 134												245 134
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 669 270	325 970	325 970	2 962 191	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	7 447 379
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 779 521			9 763 780									15 741
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	122 680												122 680
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>118 753 906</b>	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	29 740 865
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 344 989 099</b>	<b>203 267 086</b>	<b>167 533 469</b>	<b>169 886 110</b>	<b>294 737 589</b>	<b>170 727 379</b>	<b>211 375 383</b>	<b>184 854 730</b>	<b>164 661 010</b>	<b>182 210 660</b>	<b>168 579 457</b>	<b>214 103 746</b>	<b>213 052 480</b>
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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 463 743 005</b>	<b>203 593 056</b>	<b>167 859 439</b>	<b>253 370 562</b>	<b>295 063 559</b>	<b>172 561 650</b>	<b>212 461 941</b>	<b>185 180 700</b>	<b>164 986 980</b>	<b>182 536 630</b>	<b>168 905 427</b>	<b>214 429 716</b>	<b>242 793 345</b>

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	1 548 080 923	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	156 672 798
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	228 854 951	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	21 346 162
K3	DOLOGI KIADÁSOK	544 380 813	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	59 835 120
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 024 546	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	90 943
K6	BERUHÁZÁSOK	140 457 249	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	4 563 336	4 765 722
K7	FELÚJÍTÁSOK	944 523	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	461 923	40 000	40 000	40 000	82 600
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 463 743 005</b>	<b>203 593 056</b>	<b>167 859 439</b>	<b>253 370 562</b>	<b>295 063 559</b>	<b>172 561 650</b>	<b>212 461 941</b>	<b>185 180 700</b>	<b>164 986 980</b>	<b>182 536 630</b>	<b>168 905 427</b>	<b>214 429 716</b>	<b>242 793 345</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 463 743 005</b>	<b>203 593 056</b>	<b>167 859 439</b>	<b>253 370 562</b>	<b>295 063 559</b>	<b>172 561 650</b>	<b>212 461 941</b>	<b>185 180 700</b>	<b>164 986 980</b>	<b>182 536 630</b>	<b>168 905 427</b>	<b>214 429 716</b>	<b>242 793 345</b>



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 ÖSSZEÍTÓ  
2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

19/2023. (II. 28.) ök. sz. rend.  
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	459 626 175	32 525 175	0	492 151 350	-2 730 602	0	0	-2 730 602	456 895 573	32 525 175	0	489 420 748
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	2 723 056	0	0	2 723 056	5 814 600	144 530	0	5 959 130	8 537 656	144 530	0	8 682 186
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	8 381 612	7 219 087	0	15 600 699	435 527 393	23 186 530	0	458 713 923
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	35 000	0	0	35 000	272 500	220 000	0	492 500
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>792 782 668</b>	<b>33 418 070</b>	<b>0</b>	<b>826 200 738</b>	<b>889 832 512</b>	<b>48 712 618</b>	<b>0</b>	<b>938 545 130</b>	<b>11 500 610</b>	<b>7 363 617</b>	<b>0</b>	<b>18 864 227</b>	<b>901 333 122</b>	<b>56 076 235</b>	<b>0</b>	<b>957 409 357</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 725 648 798	162 202 008	0	5 887 850 806	6 233 421 747	240 916 623	0	6 474 338 370	-67 039 560	-1 882 159	0	-68 921 719	6 166 382 187	239 034 464	0	6 405 416 651
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	5 725 648 798	162 202 008	0	5 887 850 806	6 233 421 747	240 916 623	0	6 474 338 370	-67 039 560	-1 882 159	0	-68 921 719	6 166 382 187	239 034 464	0	6 405 416 651
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 843 038	2 825 686	0	171 668 724	388 758 364	15 340 062	0	404 098 426	0	0	0	0	388 758 364	15 340 062	0	404 098 426
	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
B816	Központi, irányító szervi támogatás	5 556 805 760	159 376 322	0	5 716 182 082	5 844 663 383	225 576 561	0	6 070 239 944	-67 039 560	-1 882 159	0	-68 921 719	5 777 623 823	223 694 402	0	6 001 318 225
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	5 531 179 624	159 376 322	0	5 690 555 946	5 808 024 941	223 258 974	0	6 031 283 915	-100 469 072	-3 001 035	0	-103 470 107	5 707 555 869	220 257 939	0	5 927 813 808
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	25 626 136	0	0	25 626 136	36 638 442	2 317 587	0	38 956 029	33 429 512	1 118 876	0	34 548 388	70 067 954	3 436 463	0	73 504 417
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>6 518 431 466</b>	<b>195 620 078</b>	<b>0</b>	<b>6 714 051 544</b>	<b>7 123 254 259</b>	<b>289 629 241</b>	<b>0</b>	<b>7 412 883 500</b>	<b>-55 538 950</b>	<b>5 481 458</b>	<b>0</b>	<b>-50 057 492</b>	<b>7 067 715 309</b>	<b>295 110 699</b>	<b>0</b>	<b>7 362 826 008</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	792 782 668	33 418 070	0	826 200 738	887 009 456	48 712 618	0	935 722 074	5 686 010	7 219 087	0	12 905 097	892 695 466	55 931 705	0	948 627 171
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	2 823 056	0	0	2 823 056	5 814 600	144 530	0	5 959 130	8 637 656	144 530	0	8 782 186
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	5 676 596 681	162 202 008	0	5 838 798 689	6 145 089 532	237 919 456	0	6 383 008 988	-100 469 072	-3 001 035	0	-103 470 107	6 044 620 460	234 918 421	0	6 279 538 881
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	49 052 117	0	0	49 052 117	88 332 215	2 997 167	0	91 329 382	33 429 512	1 118 876	0	34 548 388	121 761 727	4 116 043	0	125 877 770
Működési bevételek mindösszesen:	6 469 379 349	195 620 078	0	6 664 999 427	7 032 098 988	286 632 074	0	7 318 731 062	-94 783 062	4 218 052	0	-90 565 010	6 937 315 926	290 850 126	0	7 228 166 052
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	49 052 117	0	0	49 052 117	88 332 215	2 997 167	0	91 329 382	33 429 512	1 118 876	0	34 548 388	121 761 727	4 116 043	0	125 877 770
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 518 431 466</b>	<b>195 620 078</b>	<b>0</b>	<b>6 714 051 544</b>	<b>7 123 254 259</b>	<b>289 629 241</b>	<b>0</b>	<b>7 412 883 500</b>	<b>-55 538 950</b>	<b>5 481 458</b>	<b>0</b>	<b>-50 057 492</b>	<b>7 067 715 309</b>	<b>295 110 699</b>	<b>0</b>	<b>7 362 826 008</b>

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	3 840 367 213	163 075 577	0	4 003 442 790	-97 427 884	5 180 000	0	-92 247 884	3 742 939 329	168 255 577	0	3 911 194 906
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	562 447 410	21 391 494	0	583 838 904	585 690 235	24 222 746	0	609 912 981	-7 367 642	902 748	0	-6 464 894	578 322 953	25 125 494	0	603 448 087
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 273 452 339	31 644 549	0	2 305 096 888	2 423 445 795	87 194 955	0	2 510 640 750	9 854 039	-1 814 696	0	8 039 343	2 433 299 834	85 380 259	0	2 518 680 093
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELLIJUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	715 000	0	0	715 000	158 425	0	0	158 425	873 425	0	0	873 425
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	206 772 436	12 564 376	0	219 336 812	0	-50 000	0	-50 000	206 772 436	12 514 376	0	219 286 812
K6	BERUHÁZÁSOK	49 052 117	0	0	49 052 117	66 263 580	2 571 587	0	68 835 167	39 244 112	1 263 406	0	40 507 518	105 507 692	3 834 993	0	109 342 685
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 518 431 466</b>	<b>195 620 078</b>	<b>0</b>	<b>6 714 051 544</b>	<b>7 123 254 259</b>	<b>289 629 241</b>	<b>0</b>	<b>7 412 883 500</b>	<b>-55 538 950</b>	<b>5 481 458</b>	<b>0</b>	<b>-50 057 492</b>	<b>7 067 715 309</b>	<b>295 110 699</b>	<b>0</b>	<b>7 362 826 008</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>6 518 431 466</b>	<b>195 620 078</b>	<b>0</b>	<b>6 714 051 544</b>	<b>7 123 254 259</b>	<b>289 629 241</b>	<b>0</b>	<b>7 412 883 500</b>	<b>-55 538 950</b>	<b>5 481 458</b>	<b>0</b>	<b>-50 057 492</b>	<b>7 067 715 309</b>	<b>295 110 699</b>	<b>0</b>	<b>7 362 826 008</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	6 469 379 349	195 620 078	0	6 664 999 427	7 056 990 679	287 057 654	0	7 344 048 333	-94 783 062	4 218 052	0	-90 565 010	6 962 207 617	291 275 706	0	7 253 483 323
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	49 052 117	0	0	49 052 117	66 263 580	2 571 587	0	68 835 167	39 244 112	1 263 406	0	40 507 518	105 507 692	3 834 993	0	109 342 685
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	7 056 990 679	287 057 654	0	7 344 048 333	-94 783 062	4 218 052	0	-90 565 010	6 962 207 617	291 275 706	0	7 253 483 323
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	49 052 117	0	0	49 052 117	66 263 580	2 571 587	0	68 835 167	39 244 112	1 263 406	0	40 507 518	105 507 692	3 834 993	0	109 342 685
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 518 431 466</b>	<b>195 620 078</b>	<b>0</b>	<b>6 714 051 544</b>	<b>7 123 254 259</b>	<b>289 629 241</b>	<b>0</b>	<b>7 412 883 500</b>	<b>-55 538 950</b>	<b>5 481 458</b>	<b>0</b>	<b>-50 057 492</b>	<b>7 067 715 309</b>	<b>295 110 699</b>	<b>0</b>	<b>7 362 826 008</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	356 007 279	17 491 400	0	373 498 679	353 284 223	17 491 400	0	370 775 623	57 470 991	0	0	57 470 991	410 755 214	17 491 400	0	428 246 614
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről (ársadalombiztosítási alaptól)	356 007 279	17 491 400		373 498 679	353 284 223	17 491 400		370 775 623	56 970 991			56 970 991	410 255 214	17 491 400		427 746 614
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól									500 000			500 000	500 000	0		500 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	2 723 056	0	0	2 723 056	5 814 600	144 530	0	5 959 130	8 537 656	144 530	0	8 682 186
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről (ársadalombiztosítási alaptól)					2 723 056			2 723 056	5 814 600	144 530		5 959 130	8 537 656	144 530		8 682 186
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				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	12 467 343	1 800 000		14 267 343	128 803 580	10 864 950		139 668 530
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	100 000			100 000				100 000	0	0		100 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	150 000			150 000				150 000	0	0		150 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0	0			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	75 752 934	1 944 530	0	77 697 464	548 346 450	28 500 880	0	576 847 330
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 064 929 588	72 924 663	0	2 137 854 251	2 346 660 177	83 738 663	0	2 430 398 840	-31 041 801	10 500 000	0	-20 541 801	2 315 618 376	94 238 663	0	2 409 857 039
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 064 929 588	72 924 663	0	2 137 854 251	2 346 660 177	83 738 663	0	2 430 398 840	-31 041 801	10 500 000	0	-20 541 801	2 315 618 376	94 238 663	0	2 409 857 039
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	160 799 175	0	0	0	160 799 175
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	57 332 000			57 332 000	153 240 734			153 240 734				153 240 734	0	0		153 240 734
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről (ársadalombiztosítási alaptól)	20 913 717			20 913 717	20 913 717			20 913 717				20 913 717	0	0		20 913 717
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	7 558 441			7 558 441	7 558 441			7 558 441				7 558 441	0	0		7 558 441
	ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről (ársadalombiztosítási alaptól)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				1 000 000	0	0		1 000 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 000 039 147	72 924 663	0	2 072 963 810	2 185 861 002	83 738 663	0	2 269 599 665	-31 041 801	10 500 000	0	-20 541 801	2 154 819 201	94 238 663	0	2 249 057 864
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 974 413 011	72 924 663		2 047 337 674	2 160 012 407	83 440 903		2 243 453 310	-5 041 801	10 500 000		-43 541 801	2 105 970 606	93 940 903		2 199 911 509
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	25 626 136			25 626 136	25 848 595			26 146 355	23 000 000			23 000 000	48 848 595			49 146 355
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	2 819 253 693	110 295 013	0	2 929 548 706	44 711 133	12 444 530	0	57 155 663	2 863 964 826	122 739 543	0	2 986 704 369

Működési költségvetési bevételek összesen:	472 343 516	26 556 350	0	498 899 866	469 770 460	26 556 350	0	496 326 810	69 938 334	1 800 000	0	71 738 334	539 708 794	28 356 350	0	568 065 144
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	2 823 056	0	0	2 823 056	5 814 600	144 530	0	5 959 130	8 637 656	144 530	0	8 782 186
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 031 745 011	72 924 663	0	2 104 669 674	2 313 253 141	83 440 903	0	2 396 694 044	-54 041 801	10 500 000	0	-43 541 801	2 259 211 340	93 940 903	0	2 353 152 243
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	33 184 577	0	0	33 184 577	33 407 036	297 760	0	33 704 796	23 000 000	0	0	23 000 000	56 407 036	297 760	0	56 704 796
Működési bevételek mindösszesen:	2 504 088 527	99 481 013	0	2 603 569 540	2 783 023 601	109 997 253	0	2 893 020 854	15 896 533	12 300 000	0	28 196 533	2 798 920 134	122 297 253	0	2 921 217 387
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	33 184 577	0	0	33 184 577	36 230 092	297 760	0	36 527 852	28 814 600	144 530	0	28 959 130	65 044 692	442 290	0	65 486 982
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	2 819 253 693	110 295 013	0	2 929 548 706	44 711 133	12 444 530	0	57 155 663	2 863 964 826	122 739 543	0	2 986 704 369

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	SEMEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 654 558 746	82 301 950		1 736 860 696	1 776 168 287	82 301 950		1 858 470 237	6 662 636	3 000 000		9 662 636	1 782 830 923	85 301 950		1 868 132 873
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	249 507 784	12 850 065		262 357 849	265 386 785	12 850 065		278 236 850	698 563	500 000		1 198 563	266 085 348	13 350 065		279 435 413
K3	DOLOGI KIADÁSOK	599 491 997	4 328 998		603 820 995	644 894 275	14 845 238		659 739 513	8 535 334	8 800 000		17 335 334	653 429 609	23 645 238		677 074 847
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000			530 000				0	530 000	0		530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	96 346 538			96 346 538				0	96 346 538	0		96 346 538
K6	BERUHÁZÁSOK	33 184 577	0	0	33 184 577	35 927 808	297 760	0	36 225 568	28 814 600	144 530	0	28 959 130	64 742 408	442 290	0	65 184 698
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	2 819 253 693	110 295 013	0	2 929 548 706	44 711 133	12 444 530	0	57 155 663	2 863 964 826	122 739 543	0	2 986 704 369
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	2 819 253 693	110 295 013	0	2 929 548 706	44 711 133	12 444 530	0	57 155 663	2 863 964 826	122 739 543	0	2 986 704 369

Működési költségvetési kiadások összesen:	2 504 088 527	99 481 013	0	2 603 569 540	2 783 325 885	109 997 253	0	2 893 323 138	15 896 533	12 300 000	0	28 196 533	2 799 222 418	122 297 253	0	2 921 519 671	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	33 184 577	0	0	33 184 577	35 927 808	297 760	0	36 225 568	28 814 600	144 530	0	28 959 130	64 742 408	442 290	0	65 184 698	
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	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	0
Működési kiadások mindösszesen:	2 504 088 527	99 481 013	0	2 603 569 540	2 783 325 885	109 997 253	0	2 893 323 138	15 896 533	12 300 000	0	28 196 533	2 799 222 418	122 297 253	0	2 921 519 671	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	33 184 577	0	0	33 184 577	35 927 808	297 760	0	36 225 568	28 814 600	144 530	0	28 959 130	64 742 408	442 290	0	65 184 698	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 537 273 104	99 481 013	0	2 636 754 117	2 819 253 693	110 295 013	0	2 929 548 706	44 711 133	12 444 530	0	57 155 663	2 863 964 826	122 739 543	0	2 986 704 369	

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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>K61</b>	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)															
				0	143 441			143 441	162 165			162 165	305 606	0	0	305 606
<b>K62</b>	Immateriális javak beszerzése, létesítése							0				0				0
<b>K63</b>	Ingatlanok beszerzése, létesítése															
	519 685	0	-	519 685	1 269 582	34 457	-	1 304 039	2 912 197	52 402	-	2 964 599	4 181 779	86 859	-	4 268 638
	519 685			519 685	1 269 582	34 457		1 304 039	2 912 197	52 402		2 964 599	4 181 779	86 859		4 268 638
<b>K64</b>	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése															
	519 685	0	-	519 685	1 269 582	34 457	-	1 304 039	2 912 197	52 402	-	2 964 599	4 181 779	86 859	-	4 268 638
	519 685			519 685	1 269 582	34 457		1 304 039	2 912 197	52 402		2 964 599	4 181 779	86 859		4 268 638
<b>K64</b>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése															
	25 609 903	0	0	25 609 903	26 922 689	200 000	0	27 122 689	19 504 061	61 402	0	19 565 463	46 426 750	261 402	0	46 688 152
	20 579 005			20 579 005	21 891 791	200 000		22 091 791	19 504 061	61 402		19 565 463	41 395 852	261 402	0	41 657 254
	5 030 898			5 030 898	5 030 898			5 030 898					5 030 898	0	0	5 030 898
<b>K65</b>	Részeselek beszerzése							0				0	0	0	0	0
<b>K66</b>	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások							0				0	0	0	0	0
<b>K67</b>	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA															
	7 054 989	0	0	7 054 989	7 592 096	63 303	0	7 655 399	6 236 177	30 726		6 266 903	13 828 273	94 029	0	13 922 302
	7 054 989			7 054 989	7 592 096	63 303		7 655 399	6 236 177	30 726		6 266 903	13 828 273	94 029		13 922 302
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	33 184 577	0	0	33 184 577	35 927 808	297 760	0	36 225 568	28 814 600	144 530	0	28 959 130	64 742 408	442 290	0	65 184 698

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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>B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	8 857 706	0	0	8 857 706	79 768 817	0	0	79 768 817	-61 081 089	0	0	-61 081 089	18 687 728	0	0	18 687 728
Egység működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalapról	8 857 706			8 857 706	79 768 817			79 768 817	-61 081 089			-61 081 089	18 687 728	0	0	18 687 728
<b>B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>				0				0				0	0	0	0	0
<b>B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				0				0				0	0	0	0	0
<b>B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	3 302 000			3 302 000	3 302 000			3 302 000	1 654 786			1 654 786	4 956 786	0	0	4 956 786
<b>B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				0				0				0	0	0	0	0
<b>B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKRŐZ</b>				0				0				0	0	0	0	0
<b>B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKRŐZÖK</b>				0				0				0	0	0	0	0
<b>B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	12 159 706	0	0	12 159 706	83 070 817	0	0	83 070 817	-59 426 303	0	0	-59 426 303	23 644 514	0	0	23 644 514
<b>B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	488 963 442	0	0	488 963 442	553 065 084	26 990 000	0	580 055 084	6 956 986	-9 124 369	0	-2 167 383	560 022 070	17 865 631	0	577 887 701
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	488 963 442	0	0	488 963 442	553 065 084	26 990 000	0	580 055 084	6 956 986	-9 124 369	0	-2 167 383	560 022 070	17 865 631	0	577 887 701
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	58 380 491	0	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	0	0	0	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	494 684 593	26 990 000	0	521 674 593	6 956 986	-9 124 369	0	-2 167 383	501 641 579	17 865 631	0	519 507 210
1. Működési célú irányító szervei támogatás	458 345 835			458 345 835	494 596 474	26 990 000	0	521 586 474	6 442 997	-9 150 000	0	-2 707 003	501 039 471	17 840 000	0	518 879 471
2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	88 119	0	0	88 119	513 989	25 631	0	539 620	602 108	25 631	0	627 739
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	501 123 148	-	0	501 123 148	636 135 901	26 990 000	0	663 125 901	-52 469 317	-9 124 369	0	-61 593 686	583 666 584	17 865 631	0	601 532 215
Működési költségvetési bevételek összesen:	12 159 706	0	0	12 159 706	83 070 817	0	0	83 070 817	-59 426 303	0	0	-59 426 303	23 644 514	0	0	23 644 514
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	552 976 965	26 990 000	0	579 966 965	6 442 997	-9 150 000	0	-2 707 003	559 419 962	17 840 000	0	577 259 962
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119	513 989	25 631	0	539 620	602 108	25 631	0	627 739
Működési bevételek mindösszesen:	501 123 148	0	0	501 123 148	636 047 782	26 990 000	0	663 037 782	-52 983 306	-9 150 000	0	-62 133 306	583 064 476	17 840 000	0	600 904 476
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119	513 989	25 631	0	539 620	602 108	25 631	0	627 739
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	501 123 148	0	0	501 123 148	636 135 901	26 990 000	0	663 125 901	-52 469 317	-9 124 369	0	-61 593 686	583 666 584	17 865 631	0	601 532 215

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	108 265 856		0	108 265 856	178 710 815	4 700 116	0	183 410 931	-59 949 034	650 000	0	-59 299 034	118 761 781	5 350 116	0	124 111 897
Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	8 211 804			8 211 804	79 096 763	0	0	79 096 763	-57 263 933			-57 263 933	21 832 830	0	0	21 832 830
<b>K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	15 034 755			15 034 755	19 986 783	597 884	0	20 584 667	-2 399 652	200 000	0	-2 199 652	17 587 131	797 884	0	18 385 015
Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	636 402			636 402	5 633 930	0	0	5 633 930	-3 722 156			-3 722 156	1 911 774	0	0	1 911 774
<b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>	377 822 537			377 822 537	403 759 219	21 692 000	0	425 451 219	9 365 380	-10 000 000	0	-634 620	413 124 599	11 692 000	0	424 816 599
Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	9 500			9 500	195 700	0	0	195 700	-95 000			-95 000	100 700	0	0	100 700
<b>K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
<b>K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				0	33 590 965	0	0	33 590 965				0	33 590 965	0	0	33 590 965
<b>K6 BERUHÁZÁSOK</b>	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119	513 989	25 631	0	539 620	602 108	25 631	0	627 739
<b>K7 FELÚJÍTÁSOK</b>				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
<b>K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
<b>K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	501 123 148	0	0	501 123 148	636 135 901	26 990 000	0	663 125 901	-52 469 317	-9 124 369	0	-61 593 686	583 666 584	17 865 631	0	601 532 215
<b>K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	501 123 148	-	0	501 123 148	636 135 901	26 990 000	0	663 125 901	-52 469 317	-9 124 369	0	-61 593 686	583 666 584	17 865 631	0	601 532 215
Működési költségvetési kiadások összesen:	501 123 148	0	0	501 123 148	636 047 782	26 990 000	0	663 037 782	-52 983 306	-9 150 000	0	-62 133 306	583 064 476	17 840 000	0	600 904 476
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119	513 989	25 631	0	539 620	602 108	25 631	0	627 739
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	636 047 782	26 990 000	0	663 037 782	-52 983 306	-9 150 000	0	-62 133 306	583 064 476	17 840 000	0	600 904 476
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	88 119	0	0	88 119	513 989	25 631	0	539 620	602 108	25 631	0	627 739
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	501 123 148	0	0	501 123 148	636 135 901	26 990 000	0	663 125 901	-52 469 317	-9 124 369	0	-61 593 686	583 666 584	17 865 631	0	601 532 215

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	0	-	-	0	229 900	-	-	229 900	229 900	-	-	229 900
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-	229 900			229 900				229 900
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	69 385	0	0	69 385	174 816	20 182	0	194 998	244 201	20 182	0	264 383
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	69 385			69 385	174 816	20 182		194 998	244 201	20 182	0	264 383
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 AFA	0	0	0	0	18 734	0	0	18 734	109 273	5 449		114 722	128 007	5 449	0	133 456
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 119</b>	<b>513 989</b>	<b>25 631</b>	<b>0</b>	<b>539 620</b>	<b>602 108</b>	<b>25 631</b>	<b>0</b>	<b>627 739</b>

Rovat	CSILAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <b>BEVÉTELEK</b>	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	26 573 135	1 654 320	0	28 227 455	879 496	0	0	879 496	27 452 631	1 654 320	0	29 106 951
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	1 165 801			1 165 801	5 007 060	0		5 007 060	-520 504			-520 504	4 486 556	0	0	4 486 556
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól					21 566 075	1 654 320		23 220 395	1 400 000			1 400 000	22 966 075	1 654 320	0	24 620 395
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	-504 517	110 618		-393 899	90 361 026	110 618	0	90 471 644
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	0			0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	80 000			80 000	35 000			35 000	115 000	0	0	115 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0	0			0	0			0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	91 637 445	0	0	91 637 445	117 518 678	1 654 320	0	119 172 998	409 979	110 618	0	520 597	117 928 657	1 764 938	0	119 693 595
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	253 386 910	9 202 045	0	262 588 955	328 814 974	10 601 045	0	339 416 019	-381 010	253 210	0	-127 800	328 433 964	10 854 255	0	339 288 219
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	253 386 910	9 202 045	0	262 588 955	328 814 974	10 601 045	0	339 416 019	-381 010	253 210	0	-127 800	328 433 964	10 854 255	0	339 288 219
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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					52 729 416	0	0	52 729 416
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 335 635			3 335 635	21 733 903			21 733 903					21 733 903	0	0	21 733 903
B816	Központi, irányító szervi támogatás	235 702 107	9 202 045	0	244 904 152	254 351 655	10 601 045	0	264 952 700	-381 010	253 210	0	-127 800	253 970 645	10 854 255	0	264 824 900
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	235 702 107	9 202 045	0	244 904 152	253 385 939	10 436 045	0	263 821 984	-1 074 952	-110 618	0	-1 185 570	252 310 987	10 325 427	0	262 636 414
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0	965 716	165 000	0	1 130 716	693 942	363 828	0	1 057 770	1 659 658	528 828	0	2 188 486
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	446 333 652	12 255 365	0	458 589 017	28 969	363 828	0	392 797	446 362 621	12 619 193	0	458 981 814
	Működési költségvetési bevételek összesen:	91 637 445	0	0	91 637 445	117 518 678	1 654 320	0	119 172 998	409 979	110 618	0	520 597	117 928 657	1 764 938	0	119 693 595
	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	306 115 355	10 436 045	0	316 551 400	-1 074 952	-110 618	0	-1 185 570	305 040 403	10 325 427	0	315 365 830
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 335 635	0	0	3 335 635	22 699 619	165 000	0	22 864 619	693 942	363 828	0	1 057 770	23 393 561	528 828	0	23 922 389
	Működési bevételek mindösszesen:	341 688 720	9 202 045	0	350 890 765	423 634 033	12 090 365	0	435 724 398	-664 973	0	0	-664 973	422 969 060	12 090 365	0	435 059 425
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 335 635	0	0	3 335 635	22 699 619	165 000	0	22 864 619	693 942	363 828	0	1 057 770	23 393 561	528 828	0	23 922 389
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	446 333 652	12 255 365	0	458 589 017	28 969	363 828	0	392 797	446 362 621	12 619 193	0	458 981 814
Rovat	CSILAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <b>KIADÁSOK</b>	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	137 262 698	8 868 000		146 130 698	-1 253 313			-1 253 313	136 009 385	8 868 000	0	144 877 385
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	1 081 949			1 081 949	3 208 897	0		3 208 897	-1 133 313			-1 133 313	2 075 584	0	0	2 075 584
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	21 558 477	1 163 045		22 721 522	25 215 770	1 353 365		26 569 135	-94 991			-94 991	25 120 779	1 353 365	0	26 474 144
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	83 852			83 852	212 921	0		212 921	-87 191			-87 191	125 730	0	0	125 730
K3	DOLOGI KIADÁSOK	206 238 036	635 000		206 873 036	238 778 327	1 615 000		240 393 327	524 906			524 906	239 303 233	1 615 000	0	240 918 233
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	65 000	0		65 000	158 425			158 425	223 425	0	0	223 425
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	35 710 506	0		35 710 506	0			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	693 942	363 828	0	1 057 770	9 995 293	782 828	0	10 778 121
K7	FELÚJÍTÁSOK				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
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	446 333 652	12 255 365	0	458 589 017	28 969	363 828	0	392 797	446 362 621	12 619 193	0	458 981 814
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	446 333 652	12 255 365	0	458 589 017	28 969	363 828	0	392 797	446 362 621	12 619 193	0	458 981 814
	Működési költségvetési kiadások összesen:	341 688 720	9 202 045	0	350 890 765	437 032 301	11 836 365	0	448 868 666	-664 973	0	0	-664 973	436 367 328	11 836 365	0	448 203 693
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 335 635	0	0	3 335 635	9 301 351	419 000	0	9 720 351	693 942	363 828	0	1 057 770	9 995 293	782 828	0	10 778 121
	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	437 032 301	11 836 365	0	448 868 666	-664 973	0	0	-664 973	436 367 328	11 836 365	0	448 203 693
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 335 635	0	0	3 335 635	9 301 351	419 000	0	9 720 351	693 942	363 828	0	1 057 770	9 995 293	782 828	0	10 778 121
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	345 024 355	9 202 045	0	354 226 400	446 333 652	12 255 365	0	458 589 017	28 969	363 828	0	392 797	446 362 621	12 619 193	0	458 981 814



Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	70 000			70 000	310 000			310 000
	Q-lab 4 stúdió szoftver	240 000			240 000	240 000			240 000	70 000			70 000	310 000	0		310 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	360 455	-	-	360 455	130 725	-	-	130 725	491 180	-	-	491 180
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	360 455			360 455	130 725			130 725	491 180	0		491 180
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 386 483	-	0	2 386 483	6 849 929	329 921	0	7 179 850	429 765	294 071	0	723 836	7 279 694	623 992	0	7 903 686
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2 386 483			2 386 483	6 849 929	329 921		7 179 850	429 765	294 071		723 836	7 279 694	623 992		7 903 686
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	709 152	-	-	709 152	1 850 967	89 079	-	1 940 046	63 452	69 757		133 209	1 914 419	158 836	-	2 073 255
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 335 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 335 635</b>	<b>9 301 351</b>	<b>419 000</b>	<b>0</b>	<b>9 720 351</b>	<b>693 942</b>	<b>363 828</b>	<b>0</b>	<b>1 057 770</b>	<b>9 995 293</b>	<b>782 828</b>	<b>0</b>	<b>10 778 121</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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:
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 pénzalomtól						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	72 469			72 469	0	558 242	0	558 242
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0		50 000		50 000				0	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	72 469	0	72 469	72 469	0	13 987 697	0	13 987 697
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	80 075 300	0	80 075 300	0	95 684 714	0	95 684 714	0	1 695 000	0	1 695 000	0	97 379 714	0	97 379 714
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	80 075 300	0	80 075 300	0	95 684 714	0	95 684 714	0	1 695 000	0	1 695 000	0	97 379 714	0	97 379 714
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 825 686	0	2 825 686	0	6 732 861	0	6 732 861	0	0	0	0	0	6 732 861	0	6 732 861
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		2 825 686		2 825 686		6 073 281		6 073 281				0	0	6 073 281	0	6 073 281
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0		679 580		679 580				0	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	1 695 000	0	1 695 000	0	90 626 853	0	90 626 853
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		77 249 614		77 249 614		87 077 026		87 077 026		1 695 000		1 695 000		88 772 026		88 772 026
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0		1 854 827		1 854 827				0	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	1 767 469	0	1 767 469	0	111 367 411	0	111 367 411
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	445 000	0	445 000	0	13 915 228	0	13 915 228	72 469	0	72 469	72 469	0	13 987 697	0	13 987 697
	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	93 150 307	0	93 150 307	0	1 695 000	0	1 695 000	0	94 845 307	0	94 845 307
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	2 534 407	0	2 534 407	0	0	0	0	0	2 534 407	0	2 534 407
	Működési bevételek mindösszesen:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	107 065 535	0	107 065 535	0	1 767 469	0	1 767 469	0	108 833 004	0	108 833 004
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	2 534 407	0	2 534 407	0	0	0	0	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	1 767 469	0	1 767 469	0	111 367 411	0	111 367 411

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		52 878 085		52 878 085		63 140 511		63 140 511		1 500 000		1 500 000	0	64 640 511	0	64 640 511
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		7 378 384		7 378 384		8 892 982		8 892 982		202 748		202 748	0	9 095 730	0	9 095 730
K3	DOLOGI KIADÁSOK		20 263 831		20 263 831		31 734 447		31 734 447		114 721		114 721	0	31 849 168	0	31 849 168
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0		0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		3 977 175		3 977 175		-50 000		-50 000	0	3 927 175	0	3 927 175
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	1 854 827	0	1 854 827	0	0	0	0	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	1 767 469	0	1 767 469	0	111 367 411	0	111 367 411
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	1 767 469	0	1 767 469	0	111 367 411	0	111 367 411
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	80 520 300	0	80 520 300	0	107 745 115	0	107 745 115	0	1 767 469	0	1 767 469	0	109 512 584	0	109 512 584
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	1 854 827	0	1 854 827	0	0	0	0	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	107 745 115	0	107 745 115	0	1 767 469	0	1 767 469	0	109 512 584	0	109 512 584
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	1 854 827	0	1 854 827	0	0	0	0	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	1 767 469	0	1 767 469	0	111 367 411	0	111 367 411

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	-	523 276	-	523 276	-	-	-	0	-	523 276	-	523 276
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0		523 276		523 276				0	0	523 276		523 276
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	945 029	-	945 029	-	-	-	-	-	945 029	-	945 029
	Gépek, berendezések, felszerelések				-		393 848		393 848				-	0	393 848		393 848
	Könyv beszerzés				-		-		-				-	0	0		0
	Kiallító terembe beltéri világító rendszer kiépítése, beszerzése						551 181		551 181				-	0	551 181		551 181
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	-	-	-	0	-	386 522	-	386 522				0	-	386 522	-	386 522
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 854 827</b>	<b>0</b>	<b>1 854 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 854 827</b>	<b>0</b>	<b>1 854 827</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	-236 000	236 000		0	7 376 248	620 000		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	-236 000	236 000	0	0	7 376 248	620 000	0	7 996 248
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	218 203 296	0	0	218 203 296	231 135 964	400 000	0	231 535 964	536 000	-236 000	0	300 000	231 671 964	164 000	0	231 835 964
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	218 203 296	0	0	218 203 296	231 135 964	400 000	0	231 535 964	536 000	-236 000	0	300 000	231 671 964	164 000	0	231 835 964
BS131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 058 743	0	0	6 058 743	11 113 118	0	0	11 113 118	0	0	0	0	11 113 118	0	0	11 113 118
	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	Központi, irányító szervei támogatás	212 144 553	0	0	212 144 553	220 022 846	400 000	0	220 422 846	536 000	-236 000	0	300 000	220 558 846	164 000	0	220 722 846
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	212 144 553	0	0	212 144 553	219 178 868	400 000	0	219 578 868	-21 288	-310 990	0	-332 278	219 157 580	89 010	0	219 246 590
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	843 978	0	0	843 978	557 288	74 990	0	632 278	1 401 266	74 990	0	1 476 256
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	238 748 212	784 000	0	239 532 212	300 000	-	0	300 000	239 048 212	784 000	0	239 832 212
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 612 248	384 000	0	7 996 248	7 612 248	384 000	0	7 996 248	-236 000	236 000	0	0	7 376 248	620 000	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	229 564 846	400 000	0	229 964 846	-21 288	-310 990	0	-332 278	229 558 558	89 010	0	229 632 568
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 571 118	0	0	1 571 118	557 288	74 990	0	632 278	2 128 406	74 990	0	2 203 396
	Működési bevételek mindösszesen:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	237 177 094	784 000	0	237 961 094	-257 288	-74 990	0	-332 278	236 919 806	709 010	0	237 628 816
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 571 118	0	0	1 571 118	557 288	74 990	0	632 278	2 128 406	74 990	0	2 203 396
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	238 748 212	784 000	0	239 532 212	300 000	0	0	300 000	239 048 212	784 000	0	239 832 212

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	71 034 906	784 000		71 818 906	-257 288	-74 990		-332 278	70 777 618	709 010	0	71 486 628
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	5 054 375			5 054 375				0	5 054 375	0	0	5 054 375
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	843 978	0	0	843 978	557 288	74 990	0	632 278	1 401 266	74 990	0	1 476 256
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	238 748 212	784 000	0	239 532 212	300 000	0	0	300 000	239 048 212	784 000	0	239 832 212
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	238 748 212	784 000	0	239 532 212	300 000	-	0	300 000	239 048 212	784 000	0	239 832 212
	Működési költségvetési kiadások összesen:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	237 904 234	784 000	0	238 688 234	-257 288	-74 990	0	-332 278	237 646 946	709 010	0	238 355 956
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	843 978	0	0	843 978	557 288	74 990	0	632 278	1 401 266	74 990	0	1 476 256
	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	237 904 234	784 000	0	238 688 234	-257 288	-74 990	0	-332 278	237 646 946	709 010	0	238 355 956
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	843 978	0	0	843 978	557 288	74 990	0	632 278	1 401 266	74 990	0	1 476 256
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	225 815 544	384 000	0	226 199 544	238 748 212	784 000	0	239 532 212	300 000	0	0	300 000	239 048 212	784 000	0	239 832 212

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	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	-	-	-	-	664 548	-	-	664 548	438 808	59 047	-	497 855	1 103 356	59 047	-	1 162 403
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	664 548			664 548	438 808	59 047		497 855	1 103 356	59 047		1 162 403
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	0	-	-	0	179 430			179 430	118 480	15 943		134 423	297 910	15 943	-	313 853
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843 978</b>	<b>557 288</b>	<b>74 990</b>	<b>0</b>	<b>632 278</b>	<b>1 401 266</b>	<b>74 990</b>	<b>0</b>	<b>1 476 256</b>

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	21 513 986	312 500	0	21 826 486	0	21 513 986	312 500	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0			0	0			0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0			0	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	0	21 513 986	312 500	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	434 623 254	0	434 623 254	446 863 689	930 000	0	447 793 689	-4 452 945	0	0	-4 452 945	442 410 744	930 000	0	443 340 744
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	434 623 254	0	434 623 254	446 863 689	930 000	0	447 793 689	-4 452 945	0	0	-4 452 945	442 410 744	930 000	0	443 340 744
B8131	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	9 290 220	0	9 290 220	19 062 267	0	0	19 062 267	0	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	0	16 475 277	0	0	0	0	16 475 277	0	0	16 475 277
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 586 990	0	2 586 990	2 586 990	0	0	2 586 990	0	0	0	0	2 586 990	0	0	2 586 990
B816	Központi, irányító szervi támogatás	425 333 034	0	425 333 034	427 801 422	930 000	0	428 731 422	-4 452 945	0	0	-4 452 945	423 348 477	930 000	0	424 278 477
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	425 333 034	0	425 333 034	426 876 387	930 000	0	427 806 387	-5 058 659	-16 990	0	-5 075 649	421 817 728	913 010	0	422 730 738
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	925 035	0	0	925 035	605 714	16 990	0	622 704	1 530 749	16 990	0	1 547 739
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	468 377 675	1 242 500	0	469 620 175	-4 452 945	-	0	-4 452 945	463 924 730	1 242 500	0
	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 bevétel összesen:	432 036 264	0	432 036 264	443 531 664	930 000	0	444 281 664	-5 058 659	-16 990	0	-5 075 649	438 293 005	913 010	0	439 206 015
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 586 990	0	2 586 990	3 512 025	0	0	3 512 025	605 714	16 990	0	622 704	4 117 739	16 990	0	4 134 729
	Működési bevételek mindösszesen:	453 550 250	312 500	0	453 862 750	464 865 650	1 242 500	0	466 108 150	-5 058 659	-16 990	0	-5 075 649	459 806 991	1 225 510	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 512 025	0	0	3 512 025	605 714	16 990	0	622 704	4 117 739	16 990	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	468 377 675	1 242 500	0	469 620 175	-4 452 945	0	0	-4 452 945	463 924 730	1 242 500	0

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK															
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	266 442 297			266 442 297	266 892 297	0	266 892 297	-4 250 394			-4 250 394	262 641 903	0	0	262 641 903
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	41 600 216			41 600 216	41 645 716	0	41 645 716	-552 551			-552 551	41 093 165	0	0	41 093 165
K3	DOLOGI KIADÁSOK	145 507 737	312 500		145 820 237	146 547 215	1 242 500	147 789 715	-255 714	-16 990		-272 704	146 291 501	1 225 510	0	147 517 011
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	9 780 422	0	9 780 422					9 780 422	0	0	9 780 422
K6	BERUHÁZÁSOK	2 586 990	0		2 586 990	3 512 025	0	3 512 025	605 714	16 990		622 704	4 117 739	16 990	0	4 134 729
K7	FELÚJÍTÁSOK				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
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	468 377 675	1 242 500	0	469 620 175	-4 452 945	0	0	-4 452 945	463 924 730	1 242 500	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	468 377 675	1 242 500	0	469 620 175	-4 452 945	-	0	-4 452 945	463 924 730	1 242 500	0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	453 550 250	312 500	0	453 862 750	464 865 650	1 242 500	0	466 108 150	-5 058 659	-16 990	0	-5 075 649	459 806 991	1 225 510	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 512 025	0	0	3 512 025	605 714	16 990	0	622 704	4 117 739	16 990	0
	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	464 865 650	1 242 500	0	466 108 150	-5 058 659	-16 990	0	-5 075 649	459 806 991	1 225 510	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 512 025	0	0	3 512 025	605 714	16 990	0	622 704	4 117 739	16 990	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	456 137 240	312 500	0	456 449 740	468 377 675	1 242 500	0	469 620 175	-4 452 945	0	0	-4 452 945	463 924 730	1 242 500	0

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	476 940	13 378	-	490 318	3 254 906	13 378	-	3 268 284
	Gépek, berendezések, felszerelések	2 037 000			2 037 000	2 777 966			2 777 966	476 940	13 378		490 318	3 254 906	13 378		3 268 284
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	128 774	3 612		132 386	862 833	3 612	-	866 445
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 586 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 586 990</b>	<b>3 512 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 512 025</b>	<b>605 714</b>	<b>16 990</b>	<b>0</b>	<b>622 704</b>	<b>4 117 739</b>	<b>16 990</b>	<b>0</b>	<b>4 134 729</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	7 198 813	28 000		7 226 813	7 198 813	28 000		7 226 813				0	7 198 813	28 000		7 226 813
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 198 813</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>7 226 813</b>	<b>7 198 813</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>7 226 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 198 813</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>7 226 813</b>
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	429 789 077	0	0	429 789 077	450 773 186	680 000	0	451 453 186	-421 801	0	0	-421 801	450 351 385	680 000	0	451 031 385
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	429 789 077	0	0	429 789 077	450 773 186	680 000	0	451 453 186	-421 801	0	0	-421 801	450 351 385	680 000	0	451 031 385
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>8 759 594</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 759 594</i>	<i>12 451 181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 451 181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 451 181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 451 181</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 172 604	0	0	6 172 604	9 652 725	0	0	9 652 725	0	0	0	9 652 725	0	0	0	9 652 725
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 586 990	0	0	2 586 990	2 798 456	0	0	2 798 456	0	0	0	2 798 456	0	0	0	2 798 456
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>421 029 483</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>421 029 483</i>	<i>438 322 005</i>	<i>680 000</i>	<i>0</i>	<i>439 002 005</i>	<i>-421 801</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-421 801</i>	<i>437 900 204</i>	<i>680 000</i>	<i>0</i>	<i>438 580 204</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	421 029 483	0	0	421 029 483	436 987 331	680 000	0	437 667 331	-1 918 704	-186 579	-2 105 283	435 068 627	493 421	0	0	435 562 048
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	1 334 674	0	0	0	1 334 674	1 496 903	186 579	1 683 482	2 831 577	186 579	0	0	3 018 156
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>436 987 890</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>437 015 890</b>	<b>457 971 999</b>	<b>708 000</b>	<b>0</b>	<b>458 679 999</b>	<b>-421 801</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>- 421 801</b>	<b>457 550 198</b>	<b>708 000</b>	<b>0</b>	<b>458 258 198</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 198 813	28 000	0	7 226 813	7 198 813	28 000	0	7 226 813	0	0	0	7 198 813	28 000	0	0	7 226 813
	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:	427 202 087	0	0	427 202 087	446 640 056	680 000	0	447 320 056	-1 918 704	-186 579	-2 105 283	444 721 352	493 421	0	0	445 214 773
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	4 133 130	0	0	4 133 130	1 496 903	186 579	0	1 683 482	5 630 033	186 579	0	5 816 612
	Működési bevételek mindösszesen:	434 400 900	28 000	0	434 428 900	453 838 869	708 000	0	454 546 869	-1 918 704	-186 579	0	-2 105 283	451 920 165	521 421	0	452 441 586
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	4 133 130	0	0	4 133 130	1 496 903	186 579	0	1 683 482	5 630 033	186 579	0	5 816 612
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>436 987 890</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>437 015 890</b>	<b>457 971 999</b>	<b>708 000</b>	<b>0</b>	<b>458 679 999</b>	<b>-421 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421 801</b>	<b>457 550 198</b>	<b>708 000</b>	<b>0</b>	<b>458 258 198</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	-373 275			-373 275	280 711 751	0	0	280 711 751
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 149 413			43 149 413	43 188 413	0		43 188 413	-48 526			-48 526	43 139 887	0	0	43 139 887
K3	DOLOGI KIADÁSOK	110 866 461	28 000		110 894 461	125 965 309	708 000		126 673 309	-1 496 903	-186 579	-1 683 482	124 468 406	521 421	0	0	124 989 827
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	120 000			120 000			0	120 000	0	0	0	120 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	3 691 587	0		3 691 587			0	3 691 587	0	0	0	3 691 587
K6	BERUHÁZÁSOK	2 586 990	0	0	2 586 990	3 921 664	0	0	3 921 664	1 496 903	186 579	0	1 683 482	5 418 567	186 579	0	5 605 146
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0			0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0			0	0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>436 987 890</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>437 015 890</b>	<b>457 971 999</b>	<b>708 000</b>	<b>0</b>	<b>458 679 999</b>	<b>-421 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421 801</b>	<b>457 550 198</b>	<b>708 000</b>	<b>0</b>	<b>458 258 198</b>
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0			0					0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>436 987 890</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>437 015 890</b>	<b>457 971 999</b>	<b>708 000</b>	<b>0</b>	<b>458 679 999</b>	<b>-421 801</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>- 421 801</b>	<b>457 550 198</b>	<b>708 000</b>	<b>0</b>	<b>458 258 198</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	434 400 900	28 000	0	434 428 900	454 050 335	708 000	0	454 758 335	-1 918 704	-186 579	-2 105 283	452 131 631	521 421	0	0	452 653 052
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 921 664	0	0	3 921 664	1 496 903	186 579	0	1 683 482	5 418 567	186 579	0	5 605 146
	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:	434 400 900	28 000	0	434 428 900	454 050 335	708 000	0	454 758 335	-1 918 704	-186 579	0	-2 105 283	452 131 631	521 421	0	452 653 052
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 586 990	0	0	2 586 990	3 921 664	0	0	3 921 664	1 496 903	186 579	0	1 683 482	5 418 567	186 579	0	5 605 146
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>436 987 890</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>437 015 890</b>	<b>457 971 999</b>	<b>708 000</b>	<b>0</b>	<b>458 679 999</b>	<b>-421 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421 801</b>	<b>457 550 198</b>	<b>708 000</b>	<b>0</b>	<b>458 258 198</b>



Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	116 906	-	-	116 906	-	-	-	0	116 906	-	-	116 906
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	116 906			116 906				0	116 906	-	-	116 906
	Kisértékű számítástechnikai eszközök				0				0				0		-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 037 000	-	-	2 037 000	2 971 018	-	-	2 971 018	1 178 660	151 809	-	1 330 469	4 149 678	151 809	-	4 301 487
	Gépek, berendezések, felszerelések	2 037 000			2 037 000	2 971 018			2 971 018	1 178 660	151 809		1 330 469	4 149 678	151 809		4 301 487
K65	Részesedések beszerzése				0	0			0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések nyitvételéhez kapcsolódó kiadások				0	0			0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	549 990	-	-	549 990	833 740	-	-	833 740	318 243	34 770		353 013	1 151 983	34 770	-	1 186 753
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 586 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 586 990</b>	<b>3 921 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 921 664</b>	<b>1 496 903</b>	<b>186 579</b>	<b>0</b>	<b>1 683 482</b>	<b>5 418 567</b>	<b>186 579</b>	<b>0</b>	<b>5 605 146</b>

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	14 863 305	120 000	14 983 305	14 863 305	120 000		14 983 305				0	14 863 305	120 000		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		7 500	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0				0				0	0	0	0	0	
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 863 305</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>14 983 305</b>	<b>14 870 805</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>14 990 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 870 805</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>14 990 805</b>	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	442 559 814	0	0	442 559 814	426 897 785	570 000	0	427 467 785	-15 340 924	0	0	-15 340 924	411 556 861	570 000	0	412 126 861
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	442 559 814	0	0	442 559 814	426 897 785	570 000	0	427 467 785	-15 340 924	0	0	-15 340 924	411 556 861	570 000	0	412 126 861
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 620 688	0	0	10 620 688	13 563 934	0	0	13 563 934	0	0	0	13 563 934	0	0	13 563 934	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 712 083	0	0	6 712 083	9 221 923	0	0	9 221 923	0	0	0	9 221 923	0	0	9 221 923	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 908 605	0	0	3 908 605	4 344 011	0	0	4 344 011	0	0	0	4 344 011	0	0	4 344 011	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	431 939 126	0	0	431 939 126	413 331 851	570 000	0	413 901 851	-15 340 924	0	0	-15 340 924	397 990 927	570 000	0	398 560 927
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	431 939 126	0	0	431 939 126	411 326 093	570 000	0	411 896 093	-16 634 027	-261 980	0	-16 896 007	394 692 066	308 020	0	395 000 086
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	2 005 758	0	0	0	2 005 758	1 293 103	261 980	0	1 555 083	3 298 861	261 980	0	3 560 841
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>457 423 119</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>457 543 119</b>	<b>441 768 590</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>442 458 590</b>	<b>-15 340 924</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>- 15 340 924</b>	<b>426 427 666</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>427 117 666</b>
	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	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	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	438 651 209	0	0	438 651 209	420 548 016	570 000	0	421 118 016	-16 634 027	-261 980	0	-16 896 007	403 913 989	308 020	0	404 222 009
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 908 605	0	0	3 908 605	6 349 769	0	0	6 349 769	1 293 103	261 980	0	1 555 083	7 642 872	261 980	0	7 904 852
	Működési bevételek mindösszesen:	453 514 514	120 000	0	453 634 514	435 418 821	690 000	0	436 108 821	-16 634 027	-261 980	0	-16 896 007	418 794 994	428 020	0	419 212 814
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 908 605	0	0	3 908 605	6 349 769	0	0	6 349 769	1 293 103	261 980	0	1 555 083	7 642 872	261 980	0	7 904 852
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>457 423 119</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>457 543 119</b>	<b>441 768 590</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>442 458 590</b>	<b>-15 340 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 340 924</b>	<b>426 427 666</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>427 117 666</b>

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	PESTERZSÉBETI NYITNİKÉK ÓVODA <b>KIADÁSOK</b>	288 545 216			288 545 216	272 374 336	0		272 374 336	-13 576 039			-13 576 039	258 798 297	0	0	258 798 297
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 309 019			45 309 019	43 207 954	0		43 207 954	-1 764 885			-1 764 885	41 443 069	0	0	41 443 069
K3	DOLOGI KIADÁSOK	119 660 279	120 000		119 780 279	116 997 446	690 000		117 687 446	-1 293 103	-261 980		-1 555 083	115 704 343	428 020	0	116 132 363
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 596 106	0		4 596 106	0	0		0	4 596 106	0	0	4 596 106
K6	BERUHÁZÁSOK	3 908 605	0	0	3 908 605	4 592 748	0	0	4 592 748	1 293 103	261 980	0	1 555 083	5 885 851	261 980	0	6 147 831
K7	FELÚJÍTÁSOK				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
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>457 423 119</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>457 543 119</b>	<b>441 768 590</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>442 458 590</b>	<b>-15 340 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 340 924</b>	<b>426 427 666</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>427 117 666</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>457 423 119</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>457 543 119</b>	<b>441 768 590</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>442 458 590</b>	<b>-15 340 924</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>- 15 340 924</b>	<b>426 427 666</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>427 117 666</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	453 514 514	120 000	0	453 634 514	437 175 842	690 000	0	437 865 842	-16 634 027	-261 980	0	-16 896 007	420 541 815	428 020	0	420 969 835
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 908 605	0	0	3 908 605	4 592 748	0	0	4 592 748	1 293 103	261 980	0	1 555 083	5 885 851	261 980	0	6 147 831
	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	437 175 842	690 000	0	437 865 842	-16 634 027	-261 980	0	-16 896 007	420 541 815	428 020	0	420 969 835
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 908 605	0	0	3 908 605	4 592 748	0	0	4 592 748	1 293 103	261 980	0	1 555 083	5 885 851	261 980	0	6 147 831
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>457 423 119</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>457 543 119</b>	<b>441 768 590</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>442 458 590</b>	<b>-15 340 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 340 924</b>	<b>426 427 666</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>427 117 666</b>

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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 beszerése, létesítése			0				0				0				0	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	275 252	-	-	275 252	-	-	275 252	
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.			0				0	275 252			275 252				275 252	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 077 642	-	-	3 077 642	3 653 964	-	-	3 653 964	723 813	228 606	-	952 419	4 377 777	228 606	-	4 606 383
	Gépek, berendezések, felszerelések	3 077 642			3 077 642	3 653 964			3 653 964	723 813	228 606		952 419	4 377 777	228 606		4 606 383
K65	Részesedések beszerése				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	938 784	-	-	938 784	294 038	33 374		327 412	1 232 822	33 374	-	1 266 196
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 908 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 908 605</b>	<b>4 592 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 592 748</b>	<b>1 293 103</b>	<b>261 980</b>	<b>0</b>	<b>1 555 083</b>	<b>5 885 851</b>	<b>261 980</b>	<b>0</b>	<b>6 147 831</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	463 927 002	793 001	0	464 720 003	-20 687 745	0	0	-20 687 745	443 239 257	793 001	0	444 032 258
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	434 907 317	0	0	434 907 317	463 927 002	793 001	0	464 720 003	-20 687 745	0	0	-20 687 745	443 239 257	793 001	0	444 032 258
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	450 180 350	745 000	0	450 925 350	-20 687 745	0	0	-20 687 745	429 492 605	745 000	0	430 237 605
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	426 985 955			426 985 955	447 217 324	745 000		447 962 324	-22 237 176			-22 237 176	424 980 148	745 000		425 725 148
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	2 963 026	0		2 963 026	1 549 431			1 549 431	4 512 457	0		4 512 457
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	477 433 409	961 001	0	478 394 410	-20 687 745	-	0	-20 687 745	456 745 664	961 001	0	457 706 665
	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	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	455 728 532	793 001	0	456 521 533	-22 237 176	0	0	-22 237 176	433 491 356	793 001	0	434 284 357
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	8 198 470	0	0	8 198 470	1 549 431	0	0	1 549 431	9 747 901	0	0	9 747 901
	Működési bevételek mindösszesen:	446 689 064	168 000	0	446 857 064	469 234 939	961 001	0	470 195 940	-22 237 176	0	0	-22 237 176	446 997 763	961 001	0	447 958 764
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	8 198 470	0	0	8 198 470	1 549 431	0	0	1 549 431	9 747 901	0	0	9 747 901
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	477 433 409	961 001	0	478 394 410	-20 687 745	0	0	-20 687 745	456 745 664	961 001	0	457 706 665

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	-18 307 739			-18 307 739	270 585 799	0	0	270 585 799
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 484 823			44 484 823	45 216 891	0		45 216 891	-2 380 006			-2 380 006	42 836 885	0	0	42 836 885
K3	DOLOGI KIADÁSOK	119 824 205	168 000		119 992 205	132 810 004	913 000		133 723 004	-1 549 431			-1 549 431	131 260 573	913 000	0	132 173 573
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	0	5 873 291
K6	BERUHÁZÁSOK	1 724 660	0	0	1 724 660	4 687 686	0	0	4 687 686	1 549 431	0	0	1 549 431	6 237 117	0	0	6 237 117
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	477 433 409	961 001	0	478 394 410	-20 687 745	0	0	-20 687 745	456 745 664	961 001	0	457 706 665
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	477 433 409	961 001	0	478 394 410	-20 687 745	-	0	-20 687 745	456 745 664	961 001	0	457 706 665
	Működési költségvetési kiadások összesen:	446 689 064	168 000	0	446 857 064	472 745 723	961 001	0	473 706 724	-22 237 176	0	0	-22 237 176	450 508 547	961 001	0	451 469 548
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	4 687 686	0	0	4 687 686	1 549 431	0	0	1 549 431	6 237 117	0	0	6 237 117
	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	472 745 723	961 001	0	473 706 724	-22 237 176	0	0	-22 237 176	450 508 547	961 001	0	451 469 548
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	4 687 686	0	0	4 687 686	1 549 431	0	0	1 549 431	6 237 117	0	0	6 237 117
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	448 413 724	168 000	0	448 581 724	477 433 409	961 001	0	478 394 410	-20 687 745	0	0	-20 687 745	456 745 664	961 001	0	457 706 665

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	0	83 386
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0					0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	978 413	-	-	978 413	133 937	-	-	133 937	1 112 350	-	-	-	1 112 350
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	978 413			978 413	133 937			133 937	1 112 350	-	-	-	1 112 350
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 358 000	0	0	1 358 000	2 793 064	0	0	2 793 064	1 087 738	0	0	1 087 738	3 880 802	0	0	0	3 880 802
	Mozgásfejlődést segítő eszköz beszerzése												0	0	0	0	0	-
	Gépek, berendezések, felszerelések	1 358 000			1 358 000	2 793 064			2 793 064	1 087 738			1 087 738	3 880 802	0	0	0	3 880 802
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				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	327 756			327 756	1 160 579	0	0	0	1 160 579
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 724 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 724 660</b>	<b>4 687 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 687 686</b>	<b>1 549 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 549 431</b>	<b>6 237 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 237 117</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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		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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	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	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	342 447 535	0	0	342 447 535	353 949 862	552 220	0	354 502 082	0	0	0	353 949 862	552 220	0	354 502 082	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	342 447 535	0	0	342 447 535	353 949 862	552 220	0	354 502 082	0	0	0	353 949 862	552 220	0	354 502 082	0
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	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 937 025			4 937 025	7 129 615	62 220		7 191 835				7 129 615	62 220		7 191 835	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 724 660			1 724 660	2 973 920	0		2 973 920				2 973 920	0		2 973 920	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	335 785 850	0	0	335 785 850	343 846 327	490 000	0	344 336 327	0	0	0	343 846 327	490 000	0	344 336 327	0
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	335 785 850			335 785 850	342 766 038	490 000		343 256 038	-1 997 704	-188 878	-2 186 582	340 768 334	301 122	0	341 069 456	0
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				1 080 289	0	0		1 080 289	1 997 704	188 878	2 186 582	3 077 993	188 878	0	3 266 871	0
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	350 235 637	176 000	0	350 411 637	361 737 964	728 220	0	362 466 184	0	-	0	361 737 964	728 220	0	362 466 184	0
	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	0
	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:	340 722 875	0	0	340 722 875	349 895 653	552 220	0	350 447 873	-1 997 704	-188 878	-2 186 582	347 899 949	363 342	0	348 261 291	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	4 054 209	0	0	4 054 209	1 997 704	188 878	2 186 582	6 051 913	188 878	0	6 240 791	0
	Működési bevételek mindösszesen:	348 510 977	176 000	0	348 686 977	357 683 755	728 220	0	358 411 975	-1 997 704	-188 878	-2 186 582	355 686 051	539 342	0	356 225 933	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	4 054 209	0	0	4 054 209	1 997 704	188 878	2 186 582	6 051 913	188 878	0	6 240 791	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	350 235 637	176 000	0	350 411 637	361 737 964	728 220	0	362 466 184	0	0	0	361 737 964	728 220	0	362 466 184	0

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	97 476 970	666 000		98 142 970	-1 997 704	-188 878	-2 186 582	95 479 266	477 122	0	95 956 388	0
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				3 441 850	62 220	0	3 504 070	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 724 660	0	0	1 724 660	2 804 949	0	0	2 804 949	1 997 704	188 878	2 186 582	4 802 653	188 878	0	4 991 531	0
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	350 235 637	176 000	0	350 411 637	361 737 964	728 220	0	362 466 184	0	0	0	361 737 964	728 220	0	362 466 184	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	350 235 637	176 000	0	350 411 637	361 737 964	728 220	0	362 466 184	0	-	0	361 737 964	728 220	0	362 466 184	0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	348 510 977	176 000	0	348 686 977	358 933 015	728 220	0	359 661 235	-1 997 704	-188 878	-2 186 582	356 935 311	539 342	0	357 474 653	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	2 804 949	0	0	2 804 949	1 997 704	188 878	2 186 582	4 802 653	188 878	0	4 991 531	0
	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	358 933 015	728 220	0	359 661 235	-1 997 704	-188 878	-2 186 582	356 935 311	539 342	0	357 474 653	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 724 660	0	0	1 724 660	2 804 949	0	0	2 804 949	1 997 704	188 878	2 186 582	4 802 653	188 878	0	4 991 531	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	350 235 637	176 000	0	350 411 637	361 737 964	728 220	0	362 466 184	0	0	0	361 737 964	728 220	0	362 466 184	0

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	-	-	73 173	-	-	73 173	262 121	-	-	262 121	335 294	-	-	335 294
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.			0	73 173			73 173	262 121			262 121	335 294			335 294
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 358 000	0	0	1 358 000	2 140 125	0	2 140 125	1 325 332	148 722	0	1 474 054	3 465 457	148 722	0	3 614 179
	Gépek, berendezések, felszerelések	1 358 000			1 358 000	2 140 125		2 140 125	1 325 332	148 722		1 474 054	3 465 457	148 722	0	3 614 179
K65	Részvételbeszerzés			0				0				0		0		0
K66	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások			0				0				0		0		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	366 660	0	0	366 660	591 651	0	591 651	410 251	40 156		450 407	1 001 902	40 156		1 042 058
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 724 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 724 660</b>	<b>2 804 949</b>	<b>0</b>	<b>2 804 949</b>	<b>1 997 704</b>	<b>188 878</b>	<b>0</b>	<b>2 186 582</b>	<b>4 802 653</b>	<b>188 878</b>	<b>0</b>	<b>4 991 531</b>

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <b>BEVÉTELEK</b>	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	-5 000 000	5 000 000		0	139 159 140	10 228 220	0	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	0	170 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	144 159 140	5 228 220	0	149 387 360	144 159 140	5 398 220	0	149 557 360	-5 000 000	5 000 000	0	0	139 159 140	10 398 220	0	149 557 360
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	615 838 565	0	0	615 838 565	631 334 024	19 976 980	0	651 311 004	-2 206 320	-4 970 000	0	-7 176 320	629 127 704	15 006 980	0	644 134 684
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	615 838 565	0	0	615 838 565	631 334 024	19 976 980	0	651 311 004	-2 206 320	-4 970 000	0	-7 176 320	629 127 704	15 006 980	0	644 134 684
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 337 895	0	0	6 337 895	15 072 692	8 476 980	0	23 549 672	0	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	0	11 337 224	8 476 980	0	19 814 204
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 735 468	0	0	3 735 468	0	0	0	0	3 735 468	0	0	3 735 468
B816	Központi, irányító szervei támogatás	609 500 670	0	0	609 500 670	616 261 332	11 500 000	0	627 761 332	-2 206 320	-4 970 000	0	-7 176 320	614 055 012	6 530 000	0	620 585 012
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	609 500 670	0	0	609 500 670	615 678 080	11 500 000	0	627 178 080	-3 927 758	-4 970 000	0	-8 897 758	611 750 322	6 530 000	0	618 280 322
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	0	583 252	0	0	583 252	1 721 438	0	0	1 721 438	2 304 690	0	0	2 304 690
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	775 493 164	25 375 200	0	800 868 364	-7 206 320	30 000	0	-7 176 320	768 286 844	25 405 200	0	793 692 044
	Működési költségvetési bevételek összesen:	144 159 140	5 228 220	0	149 387 360	144 159 140	5 398 220	0	149 557 360	-5 000 000	5 000 000	0	0	139 159 140	10 398 220	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	627 015 304	19 976 980	0	646 992 284	-3 927 758	-4 970 000	0	-8 897 758	623 067 526	15 006 980	0	638 094 526
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	4 318 720	0	0	4 318 720	1 721 438	0	0	1 721 438	6 040 158	0	0	6 040 158
	Működési bevételek mindösszesen:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	771 174 444	25 375 200	0	796 549 644	-8 927 758	30 000	0	-8 897 758	762 246 686	25 405 200	0	787 651 886
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	4 318 720	0	0	4 318 720	1 721 438	0	0	1 721 438	6 040 158	0	0	6 040 158
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	775 493 164	25 375 200	0	800 868 364	-7 206 320	30 000	0	-7 176 320	768 286 844	25 405 200	0	793 692 044

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <b>KIADÁSOK</b>	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	274 908 295	4 065 000		278 973 295	-6 380 726	30 000		-6 350 726	268 527 569	4 095 000	0	272 622 569
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 091 196			46 091 196	46 084 696	528 450		46 613 146	-825 594			-825 594	45 259 102	528 450	0	45 787 552
K3	DOLOGI KIADÁSOK	439 048 214	5 228 220		444 276 434	445 182 124	12 304 770		457 486 894	-1 721 438			-1 721 438	443 460 686	12 304 770	0	455 765 456
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	0	17 211 777
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	583 252	0	0	583 252	1 721 438	0	0	1 721 438	2 304 690	0	0	2 304 690
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	775 493 164	25 375 200	0	800 868 364	-7 206 320	30 000	0	-7 176 320	768 286 844	25 405 200	0	793 692 044
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	775 493 164	25 375 200	0	800 868 364	-7 206 320	30 000	0	-7 176 320	768 286 844	25 405 200	0	793 692 044
	Működési költségvetési kiadások összesen:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	774 909 912	25 375 200	0	800 285 112	-8 927 758	30 000	0	-8 897 758	765 982 154	25 405 200	0	791 387 354
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	583 252	0	0	583 252	1 721 438	0	0	1 721 438	2 304 690	0	0	2 304 690
	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:	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	774 909 912	25 375 200	0	800 285 112	-8 927 758	30 000	0	-8 897 758	765 982 154	25 405 200	0	791 387 354
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	583 252	0	0	583 252	1 721 438	0	0	1 721 438	2 304 690	0	0	2 304 690
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	759 997 705	5 228 220	0	765 225 925	775 493 164	25 375 200	0	800 868 364	-7 206 320	30 000	0	-7 176 320	768 286 844	25 405 200	0	793 692 044



Rovat	GAMESZ	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-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	120 200			120 200	39 100			39 100	159 300	0	0	0	159 300
	Microsoft Windows 10 operációs rendszer				0	120 200			120 200	39 100			39 100	159 300	0	0	0	159 300
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0					0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	146 800	-	-	146 800	1 215 200	-	-	1 215 200	1 362 000	-	-	-	1 362 000
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	146 800			146 800	1 215 200			1 215 200	1 362 000				1 362 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	195 851	0	0	195 851	101 164	0	0	101 164	297 015	0	0	0	297 015
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések				-	195 851			195 851	101 164			101 164	297 015				297 015
K65	Részeselek beszerzése				0	0			0				0	0	0	0	0	0
	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0			0				0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	120 401	0	0	120 401	365 974			365 974	486 375	0	0	0	486 375
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 252</b>	<b>1 721 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 721 438</b>	<b>2 304 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 304 690</b>

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	489 420 748	33 500 000	33 500 000	32 022 186	31 500 000	66 399 850	48 846 800	31 500 000	32 476 944	40 322 381	31 500 000	32 000 000	75 852 587
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	8 682 186								2 723 056				5 959 130
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	458 713 923	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	55 353 674
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000					100 000							
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	492 500					200 000			257 500				35 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>957 409 357</b>	<b>68 067 805</b>	<b>69 028 022</b>	<b>69 854 728</b>	<b>70 868 889</b>	<b>106 068 739</b>	<b>87 639 559</b>	<b>63 205 761</b>	<b>67 771 370</b>	<b>74 698 142</b>	<b>71 637 062</b>	<b>71 368 889</b>	<b>137 200 391</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 405 416 651</b>	<b>482 112 195</b>	<b>502 127 614</b>	<b>502 440 272</b>	<b>510 126 111</b>	<b>718 405 813</b>	<b>580 328 265</b>	<b>466 751 127</b>	<b>456 355 802</b>	<b>638 902 703</b>	<b>511 357 938</b>	<b>476 176 111</b>	<b>560 332 700</b>
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	6 001 318 225	453 500 741	473 516 160	473 828 818	481 514 657	457 364 657	551 716 811	466 751 127	456 355 802	638 902 703	511 357 938	476 176 111	560 332 700
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 362 826 008</b>	<b>550 180 000</b>	<b>571 155 636</b>	<b>572 295 000</b>	<b>580 995 000</b>	<b>824 474 552</b>	<b>667 967 824</b>	<b>529 956 888</b>	<b>524 127 172</b>	<b>713 600 845</b>	<b>582 995 000</b>	<b>547 545 000</b>	<b>697 533 091</b>

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	3 911 194 906	317 000 000	309 257 200	325 000 000	310 000 000	337 301 441	395 221 190	309 000 000	311 387 502	370 262 360	310 000 000	300 000 000	316 765 213
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	603 448 087	53 135 000	54 853 436	45 250 000	55 950 000	46 007 431	51 061 894	55 820 000	40 785 587	47 330 055	63 950 000	42 500 000	46 804 684
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 518 680 093	180 000 000	185 000 000	197 000 000	205 000 000	217 913 917	220 944 740	165 096 888	164 512 909	279 479 561	209 000 000	203 531 944	291 200 134
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	873 425	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	40 000	40 000	230 000	45 000	45 000	45 000	203 425
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	219 286 812					212 500 659				6 786 153			
K6	BERUHÁZÁSOK	109 342 685		22 000 000	5 000 000	10 000 000	10 706 104	700 000		7 211 174	9 697 716		1 468 056	42 559 635
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 362 826 008</b>	<b>550 180 000</b>	<b>571 155 636</b>	<b>572 295 000</b>	<b>580 995 000</b>	<b>824 474 552</b>	<b>667 967 824</b>	<b>529 956 888</b>	<b>524 127 172</b>	<b>713 600 845</b>	<b>582 995 000</b>	<b>547 545 000</b>	<b>697 533 091</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>7 362 826 008</b>	<b>550 180 000</b>	<b>571 155 636</b>	<b>572 295 000</b>	<b>580 995 000</b>	<b>824 474 552</b>	<b>667 967 824</b>	<b>529 956 888</b>	<b>524 127 172</b>	<b>713 600 845</b>	<b>582 995 000</b>	<b>547 545 000</b>	<b>697 533 091</b>

## 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.	<b>Ellátottak térítésidejének, kártérítésének:</b>	<b>21 589 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 319 010</b>	<b>20 271 610</b>	<b>20 845 334</b>	<b>18 072 331</b>	<b>18 550 435</b>	<b>14 821 224</b>	<b>31 228 906</b>	<b>153 697 850</b>
	jogszabály alapján					8 319 010	20 271 610	20 845 334	18 072 331	18 550 435	14 821 224	31 228 906	<b>132 108 850</b>
	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
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>21 589 000</b>	<b>51 024</b>	<b>49 659 070</b>	<b>0</b>	<b>8 319 010</b>	<b>20 271 610</b>	<b>20 845 334</b>	<b>18 072 331</b>	<b>18 550 435</b>	<b>14 821 224</b>	<b>31 228 906</b>	<b>203 407 944</b>

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 Unió 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 Unió 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
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------