

**Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. évi törvény, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának egyenlegei és főösszegei

1. §

(1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi

- a) kiadási főösszegét 19 176 113 584 forintban
- b) bevételi főösszegét 19 176 113 584 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 2023. évi

- a) kiadási főösszegét 16 229 672 186 forintban
- b) bevételi főösszegét 15 165 583 809 forintban
- c) hiányát 1 064 088 377 forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata a felhalmozási költségvetés 2023. évi

- a) kiadási főösszegét 2 794 960 323 forintban
- b) bevételi főösszegét 33 000 000 forintban
- c) hiányát 2 761 960 323 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 igénybevétele 1 215 569 452 forintban
- b) felhalmozási célú maradvány igénybevétele 2 761 960 323 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 3 977 529 775 forintban
b) finanszírozási kiadások 151 481 075 forintban
állapítja meg.

2. §

Az 1. § szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat csoportok szerinti önkormányzati főösszesítőjét, valamint a költségvetési egyenleget az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

Az 1. § szerinti bevételi főösszeg alaptevékenységhez kapcsolódó forrásszerinti részletezését előirányzat csoportok szerint és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban, rovatrend szerint az Önkormányzat tekintetében a 2. 1. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.1. melléklet és az intézmények összes bevétele tekintetében 4. melléklet szerint határozza meg.

4. §

Az 1. § szerinti kiadási főösszeg alaptevékenységhez kapcsolódó előirányzat-csoportok szerint és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban, rovatrend szerint az Önkormányzat tekintetében a 2. 3. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3. 2. melléklet és az intézmények összes kiadása tekintetében 4. melléklet határozza meg.

5. §

Az 1. § szerinti bevételi főösszegen belül a központi költségvetésből származó forrásokat a 2. 2. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai, létszám

6. §

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, előirányzat-csoportok szerint és kiemelt előirányzat csoportok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban, rovatrend szerint az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények bontásban a 2. 1., 2. 3., 3. 1., 3. 2., 4. és 4.-1-4. 22. mellékletek tartalmazzák.

7. §

Az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét, valamint a bedolgozói létszámot és a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 1. 5. melléklet tartalmazza.

8. §

A 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatási kiadások, valamint működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközök jogcímei szerinti előirányzatait az Önkormányzat esetében a 2. 4. melléklet tartalmazza.

9. §

A 2023. évi költségvetési tartalék előirányzatait feladatok szerint, valamint az általános tartalékot az Önkormányzat tekintetében a 2. 5. melléklet tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások előirányzatait ellátási típusok szerint a 2. 6. melléklet tartalmazza.

A 2023. évi beruházási előirányzatok

11. §

A fejlesztési előirányzatokat beruházások szerint az Önkormányzat tekintetében a 2. 7. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3. 3. melléklet, az intézmények esetében a 4. 2., 4.4, 4.6., 4.8., 4.10., 4.12., 4.14., 4.16., 4.18., 4.20., 4.22. mellékletek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban tartalmazzák.

A 2023. évi felújítási előirányzatok

12. §

A felújítási előirányzatokat felújítások szerint az Önkormányzat tekintetében a 2. 8. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3. 4. melléklet, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban tartalmazzák.

Az Európai Uniós-, és hazai pályázatok

13. §

Az EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait elkülönítetten, valamint a hazai pályázatokat a 1. 4. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

14. §

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetéseinek bemutatását a 2. 9. melléklet tartalmazza, tárgyévre, az azt követő hét évre és a futamidő végéig, valamint tartalmazza továbbá az Önkormányzat fejlesztési céljait.

Költségvetési mérleg

15. §

Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérleg-szerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban, tájékoztató jelleggel a 1. 1. melléklet tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási terv

16. §

A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet az Önkormányzat tekintetében a 2. 10. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3. 5. melléklet és az intézmények tekintetében a 4. 23. melléklet, valamint összesítve a 1. 7. melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó döntések előirányzatai

17. §

Többéves kihatással járó döntések számszerűsített előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 1. 2. melléklet tartalmazza, valamint a 2. 12. az Önkormányzat, a 3. 6. a Polgármesteri Hivatal és 4. 25. melléklet az intézmények adatait tartalmazza.

Közvetett támogatások

18. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 2. 11. az intézmények közvetett támogatásait a 4. 24. melléklet tartalmazza.

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg

19. §

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti bontásban a 1. 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámai

20. §

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámait, főbb csoportonként a 1. 6. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályai

21. §

A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat nevében a polgármestert, az intézmények nevében az önkormányzati intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

22. §

A költségvetési kiadások, a költségvetésben megállapított és az év közben módosított költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

23. §

Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők, kivéve a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, vagy a jogszabályban vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadásokat. A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

24. §

Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a rendelkezésre álló kapacitásokat szakmai alapfeladatra használhatják. Kivételesen az időleges szabad kapacitásait nem kötelezően végzett tevékenységekre is hasznosíthatják. A költségvetési intézménynek e tevékenységből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadását és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat. A költségvetési intézményeknek ezen tevékenységét a szakmai alapfeladatoktól elkülönítetten kell nyilvántartani.

25. §

Az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

26. §

A Pesterzsébet pótlék munkáltatói döntésen alapuló illetmény határozott idejű részeként a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata által fenntartott intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottaknak és egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozóknak adható pótlék. A Pesterzsébet pótlék mértékéről és felhasználásáról a Képviselő-testület minden évben a költségvetési rendeletében dönt. A Pesterzsébet pótlék mértéke a költségvetési rendeletben jóváhagyott státuszra 20 000 Ft/fő/hó, valamint a diplomás foglalkoztatottak tekintetében státuszonként további 40 000 Ft/fő/hó, valamint Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata által fenntartott óvodákban a diplomás óvodapedagógusok tekintetében a fentiek felül további 20 000 Ft/fő/hó. A Pesterzsébet pótlék 50 %-áról az intézményvezetők saját hatáskörben differenciáltan dönthetnek, azzal, hogy az üres állásokon az adható pótlék teljes mértékét meg kell hagyni.

27. §

Az önkormányzat által fenntartott óvodák kiadásai között a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 162. § (3) bekezdésben meghatározott kötelező eszközökre és felszerelésekre

biztosítására megtervezett 5 000 Ft/gyermek és 50 000 Ft/csoport előirányzatokkal az intézményeknek el kell számolniuk tárgyév december 15-ig az Önkormányzat felé.

28. §

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata által fenntartott intézmények a közüzemi szolgáltatások kiadásaival, valamint a vásárolt élelmezés kiadásaival - Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezetén keresztül - a tárgyféltre vonatkozóan tárgyév július 25. napjáig, a harmadik negyedévről tárgyév október 25. napjáig, ezt követően a tárgyév végéig havonta, az érintett hónapot követő hónap 25. napjáig beszámolnak.

29. §

A költségvetésben megállapított 1 500 000 forintos képviselői keret felhasználásáról a Képviselőknek tárgyév szeptember 15. napjáig kell rendelkezniük, azzal, hogy a keret összeg legkésőbb tárgyév december 15. napjáig használható fel.

30. §

(1) Az a XX. kerületi állami fenntartású oktatási intézményekben dolgozó pedagógus, aki munkahelyén a sztrájkjog, valamint a polgári engedetlenség gyakorlásához kapcsolódóan munkáltatói döntés alapján jogsérelmet szenvedett, az ügyel összefüggésben keletkezett jogi kiadásaira - jogi képviselő, jogi tanácsadás költsége, eljárási díjak, egyéb kapcsolódó jogi költség - tekintettel anyagi támogatást igényelhet.

(2) A támogatás iránti kérelem személyesen Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárságán a Polgármesternek címezve, vagy elektronikus levél útján a polgarmester@pesterzsebet.hu email címre megküldve nyújtható be.

(3) A kérelemben meg kell jelölni a vélelmezett jogsérelmet, az igényelt támogatás összegét, valamint felhasználásának célját. A kérelemhez csatolni kell a jogsérelemmel összefüggésben rendelkezésre álló iratokat, a jogi kiadások és eljárási díjak várható költségeire vonatkozó dokumentumokat.

(4) A támogatás a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg kimerüléséig nyújtható, egy kérelmező tárgyévben legfeljebb 300 000 forint támogatásban részesülhet.

(5) A támogatásról az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság a kérelem benyújtását követő soron következő rendes ülésén dönt.

(6) A támogatás az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság döntése alapján átadott pénzeszközként, a támogatási szerződés megkötését követően folyósítható.

(7) Amennyiben az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság a támogatás megállapításáról dönt, a döntést követően az előirányzatok átcsoportosítására és a támogatási szerződés megkötésére az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 32/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(8) A támogatás kizárólag a jogsérelemhez kapcsolódó jogi kiadásokra, költségekre (jogi képviselő, jogi tanácsadás költsége, eljárási díjak, egyéb a jogsérelem orvoslásával

összefüggésben keletkezett jogi költség) fordítható és a támogatási szerződésben foglaltak szerint el kell számolni róla.

(9) Az elszámolásnál a kérelem benyújtása dátumát követő számlával igazolt költségek vehetők figyelembe.

31. §

Az intézményeknél – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – a 3 hónapnál hosszabb tartóan üres állásokhoz tartozó személyi illetmény, és annak járulékai elvonásra kerülhetnek. Az elvonás összegét korrigálja az üres álláshely helyettesítésével kapcsolatosan kifizetett költségek.

32. §

A költségvetés végrehajtásánál a többször módosított közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

33. §

Az önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kötelesek kialakítani, működtetni és fejleszteni a belső kontrollrendszert és a belső ellenőrzést.

34. §

(1) Az Önkormányzat pénzeszközeinek felhasználásával összefüggő nettó 200 000 Ft-ot meghaladó kiadásokra vonatkozó szerződéses adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint közzé kell tenni.

(2) Az Önkormányzat a vagyonával történő gazdálkodással összefüggő nettó 5 000 000 Ft-ot meghaladó bevételekre vonatkozó szerződéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint közzé kell tenni.

35. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

36. §

Önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.

A többletbevétel felhasználása

37. §

Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a közhatalmi bevételek, intézményi működési és felhalmozási bevételek eredeti vagy – ha bevételek tervezettől

történő elmaradása miatt csökkentették – módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület előzetes engedélye nélkül felhasználhatják.

Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradvány elszámolása

38. §

- (1) Az önkormányzati intézmények, és a Polgármesteri Hivatal esetében a Képviselő-testület dönt a maradvány elvonható és felhasználható részéről.
- (2) Az önkormányzat az intézményektől a szabad maradványt elvonhatja.
- (3) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a maradvány személyi juttatásból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokat tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.
- (4) Az önkormányzati intézmények maradvány elszámolása során tételesen kötelesek bemutatni a kötelezettséggel terhelt és a szabad maradványukat.
- (5) A NEAK finanszírozásban részesülő intézményeknek maradványukat, úgy kell kimutatni, hogy elkülönüljön a NEAK és az önkormányzat finanszírozásából adódó maradvány.
- (6) Közfoglalkoztatás finanszírozásban részesülő intézményeknek maradványukat, úgy kell kimutatni, hogy elkülönüljön a közfoglalkoztatás és az önkormányzat finanszírozásából adódó maradvány.
- (7) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörben költségvetési előirányzataikat módosítják a felülvizsgált és a Képviselő-testület által jóváhagyott előző évi maradványukkal.

Az előirányzat módosítás hatáskörei

39. §

- (1) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak kivételével.
- (2) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (3) Az önkormányzati intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyző, a bevételi és kiadási előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatják.
- (4) A kiadási és bevételi előirányzatok saját hatáskörben az a) -c) pontok figyelembevételével megemelhetők.
 - a) A költségvetési kiadási előirányzatokat a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközök és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a maradvány igénybevétele rovaton elszámolt

maradvány által fedezett módon, annak összegéig, valamint a többletbevétellel lehet megemelni saját hatáskörben.

b) A személyi juttatások kiadási előirányzatai

ba) a közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti és módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételből (többletbevétel),

bb) a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

bc) szolgáltatási kiadások rovat kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat az intézmény állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

bd) az eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó bevételből növelhető.

c) A (4) bekezdés bd) pontja szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetésben eredeti előirányzatként megtervezik.

(5) Az önkormányzati intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyző, az Önkormányzat nevében a polgármester a bevételi előirányzatokat kizárólag, azok túlteljesülése esetén növelhetik, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

40. §

Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti és kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításra a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

41. §

(1) Az intézmény vezetője és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyző a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai, és kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat költségvetési kiadási előirányzata csak a személyi juttatások rovata kiadási előirányzata terhére növelhetők.

42. §

A 39-41. §-ban foglalt saját hatáskörű előirányzat módosításról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosítása során tájékoztatja.

43. §

(1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a központi költségvetésben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés

kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás, előirányzat módosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével, negyedévenként, a döntés szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje szerint, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

44. §

Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a költségvetésben megállapított létszám-előirányzatok saját hatáskörében nem léphetők túl.

45. §

(1) A polgármesterre és az intézmények vezetőire átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2023. december 31.-ei hatállyal gyakorolható.

(2) A bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2023. szeptember 30-ig gyakorolható.

(3) Az átruházott hatáskörben fel nem használt előirányzat 2023. december 31-ei hatállyal általános céltartalékot képez.

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

a) *Bizottságokra átruházott hatáskörök:*

aa) Sport és Egészségügyi Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik a Sporttámogatási tartalék előirányzat felosztása,

ab) Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik az oktatási és kulturális támogatási tartalék és a pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítására tartalék előirányzat felosztása,

ac) Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik a Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék, a Madarak, fák napi verseny, a felelős állattartók napja, a Házi esőgyűjtő edények pályáztatása és a fapótlás előirányzat felosztása.

b) *Polgármesterre átruházott hatáskörök:*

ba) központi támogatás visszafizetésére tartalék,

bb) nyári napközis tábor,

bc) nyári gyermekétkeztetés,

bd) kitüntetések, díjak,

be) környezetvédelmi alap,

bf) talajterhelési díj,

bg) képviselői keret,

bh) intézményvezetők jutalmazása,

bi) temetési segély (közalkalmazottaknak),

bj) intézmények működési tartaléka,

bk) koronavírus kiadások tartaléka,

bl) gyermekétkeztetés tartalék,

bm) nagycsaládosok és mozgássérültek karácsonyi csomag,

bn) közüzemi díjak tartaléka,

- bo) pályázati önrész,*
- bp) általános tartalék felosztása.*
- c) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik*
 - ca) támogatás átadása államháztartáson belüli és kívüli szervezet részére 1 000 000 Ft összeghatár felett és alapítványok esetében összeghatár nélkül,*
 - cb) az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal esetében államháztartáson belülről és kívülről kapott támogatások átvétele,*
 - cc) Európai Uniós pályázatokon való részvétel,*
 - cd) tárgyi eszközök, készletek térítésmentes átadása és átvétele államháztartáson kívülre és belültre.*

46. §

A Képviselő-testület

- a) a beruházási és felújítási előirányzatok felhasználását - az ingatlanok (telkek, épületek, építmények, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok) kivételével – az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal,*
 - b) az ingatlanok beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását az Önkormányzat,*
 - c) a képzőművészeti alkotások beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását az Önkormányzat és a Pesterzsébeti Múzeum,*
 - d) a bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel,*
 - e) a közterület fejlesztés tartalék felosztását,*
- hatáskörébe utalja.

47. §

Amennyiben jogi vagy természetes személy vagyonáról az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények, illetőleg a Polgármesteri Hivatal javára lemond, a mindenkor érvényben lévő Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

A szakmai tevékenységet segítő szolgál tatók külső személlyel, szervezettel történő szerződés-kötés szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

48. §

Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál alaptevékenység körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére a dologi kiadások között eredeti előirányzatként elkülönítetten nem megtervezett összegben túlmenően csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető.

Az önkormányzati költségvetési intézmények támogatásának utalása

49. §

Az önkormányzati intézmények működési és felhalmozási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat, havi keret lebontás és felhasználási igény szerint kapják.

A Nemzetiségi Önkormányzatokat érintő támogatások

50. §

- (1) A fel nem használt és a tárgyévre kötelezettséggel nem terhelt maradványt az Önkormányzat részére az elszámolást követően, a támogatási szerződésben foglaltak szerint vissza kell utalni.
- (2) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a támogatás elszámolási határidő lejárta előtt a polgármester részére benyújtott írásos kérelemre.
- (3) A kapott támogatás pénzügyi elszámolásáig újabb támogatás nem juttatható a nemzetiségi Önkormányzat részére.

A szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

51. §

- (1) Az önkormányzati intézmények a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be hazai pályázatot, ha a pályázat benyújtásának feltételeként megszabott saját forrás (önrész) összege a 100 000 Ft-ot nem haladja meg, nem utófinanszírozott, illetőleg a költségvetési évben és azt követő években költségvetési többlettámogatást nem igényel a pályázattal összefüggő feladat finanszírozása.
- (2) Az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatot.

Az illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

52. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 65. § (1) bekezdése, illetve a 210/2022. (IX. 22.) Ök. számú határozata 2. pontja alapján 2023. március 1-től 63 000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Polgármesteri Hivatal részére a személyi juttatás eredeti előirányzatának kifizethető összegét 15 %-ban állapítja meg jutalom címén, ide tartozik teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés, valamint a kerületi hűségjutalom kifizetése is.
- (3) Az önkormányzati intézmények részére a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának kifizethető összegét 15 %-ban állapítja meg jutalom címén, ide tartozik a prémium címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés, valamint a kerületi hűségjutalom kifizetése is.
- (4) A Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.
- (5) A Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(6) A köztisztviselők 2023. évi cafetéria juttatása bruttó 400 000 Ft/fő.

A hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

53. §

(1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját nevében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg, faktoring szerződést nem köthet és garanciát és kezességet nem vállalhat.

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a Stabilitási tv. szerint köthet.

(3) Az Önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel a Stabilitási tv. szerint.

(4) Az Önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletek esetében.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező esetleges likviditási problémák megoldása érdekében a Raiffeisen Bank Zrt.-vel külön megállapodás szerint, rendelkezésre álló összegű, 12 hónap futamidejű folyószámlahitelt és indokolt esetben - a folyószámlahitelen túlmenően - munkabér hitelt vegyen igénybe. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett folyószámlahitelt, illetőleg munkabérhitelt és járulékaikat a hitel futamideje évében, azok lejáratakor, éves költségvetésének összeállításakor minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja, valamint az ebből adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettségeinek eleget tesz. A polgármester a folyószámlahitel, illetőleg munkabér hitel igénybevételéről, felhasználásáról és visszafizetéséről köteles a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni.

(6) A polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit rövid távra lekötheti, figyelembe véve a likviditást.

A bankszámlák feletti rendelkezési jog

54. §

(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítéséből származó bevétel teljes összegét elkülönített számlán kell nyilvántartani.

(2) Az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások értékesítéséből származó bevételt kizárólag lakáscélokra és az ehhez kapcsolódó a Lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 62. § (3) bekezdésében meghatározott infrastrukturális célokra lehet felhasználni. A bevételek felhasználásáról a Képviselő-testület célok szerint határozattal dönt. Az eredeti költségvetésben elfogadott Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások, felújítások összegeit a megvalósulásuk után az elkülönített számláról kell felhasználni, külön Képviselő-testületi határozat nélkül.

55. §

A Környezetvédelmi Alap számlán lévő pénzeszközt a jogszabályi előírások alapján lehet felhasználni.

56. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti pénzügyi likviditás biztosítása érdekében az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételből a folyó kiadások teljesítéséhez az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket igénybe vegye. Az igénybe vett összegeket az iparüzési adó beérkezését követően április végéig és október végéig az elkülönített számlákra vissza kell pótolni.

A polgármester tájékoztatási kötelezettségei

57. §

(1) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A polgármester köteles a költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a Képviselő-testület elé terjeszteni úgy, hogy a Képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(4) A költségvetés elfogadásáig megvalósuló bevételek és kiadások teljesítéséről (átmeneti gazdálkodás) a polgármester a költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testületnek be kell számolni.

A készpénzfizetés korlátozása

58. §

(1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. § (3) bekezdése értelmében a bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor a készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Ugyanazon szerződés alapján ugyanazon partnerünknek (amennyiben partnerünk is pénzforgalmi számla nyitására köteles) egy naptári hónapban termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás – általános forgalmi adót is magába foglaló – ellenértékeként összesen maximum 1 500 000 Ft összeghatárig lehet készpénzben kifizetést teljesíteni.

(2) Törekedni kell a 200 000 Ft feletti kifizetések átutalási fizetési móddal történő kiegyenlítésére.

(3) Készpénzes kifizetés történhet Önkormányzati rendezvényekhez, továbbá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó kifizetéseknél.

Leltározással kapcsolatos feladatok

59. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei tulajdonának védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért az Önkormányzatnak és intézményeinek háromévente kell leltározást végezni.

(2) A koncesszióba, vagyonkezelésbe és ingyenes használatba adott eszközök esetében a működtetőknek évenkénti gyakorisággal kell a leltározást elvégezni és hitelesített leltárral alátámasztani.

(3) Az egyeztetéssel végzett leltározást (kivéve a vagyonértékű jogokat) évente kell végezni.

(4) A felesleges eszközök feltárását és a selejtezést évente kell elvégezni.

Működési és felhalmozási célú támogatás átvétele államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

60. §

(1) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részére államháztartáson belülről és kívülről nyújtott pénzeszköz támogatás elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az intézmények esetében az intézmény vezetője dönt, melyről a Képviselő-testület részére legközelebbi költségvetés módosításakor be kell számolnia.

Működési és felhalmozási célú támogatás átadása államháztartáson belüli szervezet részére

61. §

(1) Az Önkormányzat a támogatás forrását a mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg.

(2) Államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelemre történik.

62. §

(1) Pályázati kiírás esetén önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja.

(2) A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. pályázat címét és célját,
2. a támogató megnevezését,
3. a pályázat tartalmi és formai követelményeit, nem elektronikus kapcsolattartás esetén a benyújtandó pályázatok példányszámát,
4. a támogató rendelkezésére álló forrás megnevezését és összegét,
5. a pályázat benyújtásának határidejét, helyét és módját,

6. a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit,
7. a pályázat elbírálásának határidejét, főbb szempontjait, a pályázat eredményéről történő értesítés módját és határidejét,
8. a támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket,
9. tájékoztatást arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban,
10. arra történő utalást, hogy a támogatás visszatérítendő, vagy nem visszatérítendő,
11. a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségekre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást,
12. tájékoztatást az elektronikus kapcsolattartásról, a személyes adatok kezeléséről,
13. a támogató által indokoltnak tartott egyéb információkat.

63. §

Egyedi kérelem elektronikusan és írásban nyújtható be. Egyedi kérelem benyújtása esetén csak az a kérelmező részesülhet támogatásban, aki kérelméhez valamennyi szükséges mellékletet csatolja. A beérkezett kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézési feladatok ellátásáról a Polgármester gondoskodik a Polgármesteri Hivatal osztályai útján.

64. §

(1) A támogatás vonatkozásában döntéshozó lehet:

- a) egyedi kérelem esetén
 - aa) a Képviselő-testület 1 000 000 Ft összeghatár felett és alapítványok esetében összeghatár nélkül,
 - ab) átruházott hatáskörben a Polgármester 1 000 000 Ft összeghatárig
- b) pályázat esetén átruházott hatáskörben összeghatár nélkül a bizottságok, az általuk kiírt pályázatok esetében az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében az adott bizottság részére elkülönített céltartalék terhére.

(2) A döntéshozó a kérelmet 30 napon belül bírálja el. Amennyiben a döntéshozó testületként jár el, akkor a kérelem elbírálására a soron következő rendes ülésén történik, de legfeljebb 80 napon belül.

(3) A kérelem, vagy pályázat elbírálása után kerülhet sor a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított felhatalmazás alapján az előirányzatok saját hatáskörben történő átcsoportosítására és a támogatási szerződés megkötésére.

(4) A (3) bekezdés szerinti saját hatáskörű módosításról a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosításakor tájékoztatja.

65. §

(1) Támogatás juttatása esetén támogatási szerződést kell kötni a kedvezményt igénybe vevővel a 62. § (3) bekezdés szerinti átcsoportosítást követő 30 napon belül.

(2) A támogatási szerződést a támogatást nyújtó részéről a polgármester, a kedvezményezett részéről a szerv képviselőjére jogosult személy írja alá.

66. §

(1) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglalt határidőig, egyösszegben, vagy több részletben kerül sor.

(2) A támogatás folyósítása a kedvezményezett által a pályázatban vagy egyedi kérelemben megjelölt bankszámlaszámra való utalással történik.

67. §

(1) Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.

(2) A kapott támogatás pénzügyi elszámolásának elfogadásáig újabb támogatás – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem nyújtható a kedvezményezett részére.

(3) A kapott támogatás pénzügyi elszámolásának hiányában újabb támogatás kivételes esetben akkor nyújtható a kedvezményezett részére, ha azt a korábbi támogatás céljától eltérő, nevesített működési, vagy felhalmozási kiadásra kéri a kedvezményezett.

68. §

(1) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a kedvezményezett elszámolási határidő lejárta előtt benyújtott írásos kérelmére.

(2) A módosítás engedélyezéséről a Polgármester dönt.

(3) A támogatás céljának módosításáról - amennyiben a cél módosítása működési és felhalmozási célon belüli változással jár, és a megváltoztatni kívánt célra történő felhasználást a pályázati kiírás lehetővé teszi - a Polgármester dönt.

(4) A támogatás céljának módosításáról - amennyiben a cél módosítása működési és felhalmozási célok közötti változással jár - a 62. § (1) bekezdésében foglalt döntéshozók döntenek.

III. Fejezet

Záró és vegyes rendelkezések

69. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni és 2024. április 30-án hatályát veszti.


Szabados Akos
polgármester




dr. Demjanovich Orsolya
jegyző

távollétében, helyette
Kóczyánné dr. Pohl Mónika aljegyző




A rendeletet 2023. 11. 16-án 17 kihirdették.

21

Általános indokolás

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendeletét.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

A rendelet I. fejezete tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét, a költségvetés hiány mértékét és finanszírozásának módját, az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal számszaki tábláira való hivatkozásokat.

A rendelet II. fejezete a 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti.

A gazdálkodás végrehajtásának szabályait az Önkormányzatnál, az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv, továbbá az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. (továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.), az adózás rendjéről szóló, 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.), a Nemzeti vagyronról szóló, 2011. évi CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. tv. szerinti előírásoknak megfelelően állítottuk össze.

A fejezet meghatározza a bevételi, kiadási és létszám előirányzatokkal való gazdálkodást, az államháztartáson belülré átadott pénzeszközökkel való eljárási rendet, a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást.

Részletes indokolás

Az 1–68. §-hoz

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak szöveges indoklása

Összesítő az Önkormányzat 2023. évi bevételeiről és kiadásairól (1. melléklet)

A táblázat tartalmazza az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési és felhalmozási bontásban, kiemelt előirányzatok szerint (rovatok szerint), az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat tekintetében külön-külön és együtt összesen is.

A bevételek számításánál a **költségvetési bevételek között, a B1-B7 rovatokon** a költségvetési törvényben, „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról” szóló rendelet-tervezetben foglaltakat, illetőleg a saját bevételeinket vettük figyelembe.

Számba vettünk továbbá a **finanszírozási bevételek között 1 215 569 452 Ft működési és 2 761 960 323 Ft felhalmozási 2022. évi tervezett maradványt**. A maradvány - ami belső finanszírozási bevétel - felhasználására **költségvetési és finanszírozási kiadást is** terveztünk.

A bevételeket és kiadásokat a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal együtt, egyensúlyban terveztük meg.

Európai Unió -, és hazai pályázatok (1.4. melléklet)

Európai Unió pályázatok

Az Önkormányzatnak egy elnyert európai uniós pályázata van folyamatban.

1. Konzorciumi szerződés keretében a „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében” című VEKOP-5.3.1-15-2020-00020 számú megkötött támogatási szerződés összege **12 065 000 Ft**, melyet utó-finanszírozásban kapunk meg. A konzorciumi partnerek Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK. A pályázat tárgya kerékpárút építése a XX. kerületben. A 12 065 000 Ft kiadást a dologi kiadások között terveztük meg.

Hazai pályázatok

Hazai pályázatok 2023. évben csak az intézményeknél vannak a 1. 4. számú melléklet szerint.

Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi költségvetési létszámkerete (1. 5. sz. melléklet)

A létszámkeret tartalmazza havonkénti bontásban a közalkalmazottak és a köztisztviselők létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak és a bedolgozók létszámait.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege (1. 1. melléklet)

Az összevont költségvetési mérleg az Önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal adatait együttesen tartalmazzák.

A mérleg működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait külön-külön mutatja.

A mérleg kimutatással jól látszik, hogy a működési bevételek 1 064 088 377 Ft-tal kevesebbek, mint a működési kiadások.

A felhalmozási bevételek 2 761 960 323 Ft-tal maradnak el a kiadásokhoz képest.

A hiány fedezetére belső finanszírozásként a 2022. évi maradvány tervezett összegét állítottuk be a költségvetésbe.

Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (1. 2. melléklet)

A táblázatban szerepel az Önkormányzat, több évi kihatással járó döntései. Az intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak nincsenek több éves kihatással járó döntései.

Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege (1. 3. melléklet)

Az Áht. 102. § (3) bekezdése szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek – az e

törvényben meghatározott kivétellel – a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait tartalmazzák.

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámai (1. 6. melléklet)

A táblázatban szerepelnek az Önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2024. 2025. és 2026. évekre vonatkozó bevételi és kiadási keretszámai.

Az Önkormányzat bevételei (2. 1. melléklet)

Működési bevételek

B1 rovat Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltak szerint:

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 909 475 775 Ft, ez előző évhez képest 6 047 490 Ft-tal kevesebb támogatást kaptunk.

A támogatás a kerület lakosságszámától függ, amely évről évre csökkenő tendenciát mutat. 2020 és 2022 évek között 1 913 fővel csökkent a lakosság létszáma.

Lakosságszám alakulása				
Év	2020. január 1.	2021. január 1.	2022. január 1.	Összes változás (fő)
Lakosság szám	63 117	62 294	61 204	
Különbség (fő)		823	1 090	1 913

A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energia áremelkedés miatti támogatása címen az Önkormányzat 458 657 419 Ft támogatásban részesült.

Az egyes köznevelési feladatok támogatása 1 388 928 800 Ft, amely 55 708 730 Ft-tal kevesebb, mint a 2022. évi előirányzat.

Az előirányzat csökkenését az óvodai gyermeklétszám indokolja, amely 2 óvodai csoportban 68 fő csökkenést jelent.

Az óvoda pedagógus létszám a gyermeklétszám csökkenésével egyidejűleg 6,4 fővel, és a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 3 fővel csökkent.

Az egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 820 531 091 Ft, amely a 2022. évi tervezetthez képest 35 382 689 Ft-tal magasabb.

A gyermekétkeztetési feladatok támogatása 601 741 241 Ft, 98 753 575 Ft-tal kevesebb az előző évi előirányzatnál, melyet szintén a gyermeklétszám csökkenése indokol.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása címen 31 586 073 Ft, amely 637 682 Ft-tal kevesebb, mint a 2022. évi támogatás.

A kulturális feladatok támogatására 619 120 Ft-tal kevesebbet, 34 763 872 Ft támogatást kaptunk.

Kulturális feladatok bérjellegű támogatása címen 33 499 850 Ft támogatást tervezhettünk. A jelenlegi támogatást 2022. évben a Csili Művelődési Központ és Pesterzsébeti Múzeum

pályázat útján kapta meg. 2023. évben az Önkormányzat költségvetésbe épül be támogatásként fenti összeg.

Tehát az Önkormányzat **365 773 361 Ft-tal** több támogatást kapott a 2023. évben.

A gyermeklétszám és a lakosság létszám csökkenése miatt a támogatás kevesebb, mint 2022. évben, azonban az új elemként beépülő energia áremelkedés támogatása és a kulturális bérjellegű támogatás miatt magasabb a kapott támogatás összege.

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Terveztük a köztemetés tapasztalati adatai alapján a várható bevételét **10 000 000 Ft-ot**.

VEKOP 5. 3.1-15 „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében” pályázat összegét 12 065 000 Ft-ot terveztünk.

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről

Felhalmozási támogatás nincs.

B3 Közhatalmi bevétel

B34 Vagyoni típusú adók

A helyi építményadóról szóló, 40/2012. (XII. 7.) Ök. sz. rendelet alapján az építményadó évi mértéke 1 658 Ft/m².

A 2020. november 15-én készült lajstrom alapján adózók száma 1 297 fő.

Az építményadó tervezhető mértékét **575 000 000 Ft-ban** határoztuk meg, 5 000 000 Ft-tal magasabb összegben, mint a 2022. évi tervezéskor.

A helyi telekadóról szóló 41/2012. (XII. 7.) Ök. sz. rendelet alapján a telekadó évi mértéke sávos, 50 Ft/m², 150 Ft/m², 200 Ft/m², 301 Ft/m², a fenti mértékek 2017. április 27-étől hatályosak.

A 2020. november 15-én készült lajstrom alapján adózók száma 215 fő.

Ez alapján a telekadó tervezett előirányzatát **365 000 000 Ft-ban** határoztuk meg 5 000 000 Ft-tal magasabb összegben, mint a 2022. évi tervezéskor.

B35 Termékek és szolgáltatások adói

A Fővárosi Önkormányzatnak „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról” szóló rendelet-tervezetében az *iparűzési adóból* való részesedésünk a késedelmi pótlék és adóbírsággal együtt **8 321 893 000 Ft**. Ez 3 187 529 000 Ft-tal több, mint a 2022. évi eredeti előirányzat. Az *iparűzési adó 2022. évi költségéhez kapcsolódó bevétel* soron **11 549 000 Ft-ot** vettünk számításba, amit a kiadási oldalon is megterveztünk, tekintettel arra, hogy az iparűzési adóhoz kapcsolódó költségekből is részesülnek az önkormányzatok.

Idegenforgalmi adóra a fővárosi forrásmegosztás alapján **1 118 000**-ot terveztünk, mely **579 000 Ft**-tal több, mint a 2022. évi eredeti előirányzat.

Útkezelői hozzájárulás

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni.

Az Önkormányzat az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak burkolatbontásának szabályozásáról, valamint a nem közlekedési célú igénybevételért fizetendő díj meghatározásáról szóló 7/2018. (III. 26.) Ök. számú rendelet 1. mellékletében meghatározottak alapján szabja meg az útkezelői hozzájárulást és határozza meg a hozzájárulás díját. A 2023. évi előirányzat összegét **3 300 000 Ft**-tal terveztük meg, mely **1 700 000 Ft**-tal kevesebb, mint a 2022. évi előirányzat.

B4 Működési bevételek

B402 Szolgáltatások ellenértéke

Önkormányzati lakások bérbeadásához kapcsolódóan a 2022. évi teljesítési adatokat figyelembevételével terveztük meg:

lakbérbevétel:

2022. évre **120 000 000 Ft**-ot, 2023. évben **120 000 000 Ft**-ot vettünk számba,

közüzemi díj bevétel:

2022. évre **13 000 000 Ft**-ot, 2023. évben **13 000 000 Ft**-ot vettünk számba,

közös költség bevétel:

2022. évre **36 000 000 Ft**-ot, 2023. évben **36 000 000 Ft**-ot vettünk számba.

Az önkormányzati nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevételi előirányzat 2022. évi összege **135 000 000 Ft**, a 2023. évben **135 000 000 Ft**-tal terveztük.

A helyiségek közös költségére **14 000 000 Ft**-ot terveztünk, megegyezően a 2022. évi előirányzattal.

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel címen **10 000 000 Ft**-ot terveztünk meg, azonos mértékben a tavalyi előirányzattal.

Közterület használati díjra **31 300 000 Ft**-ot terveztünk, mely **7 300 000 Ft**-tal több, mint a 2022. évi előirányzat.

B403 Közvetített szolgáltatások

A közvetített szolgáltatások - közmű tovább-számlázását – **40 000 000 Ft**-tal terveztük, **25 000 000 Ft**-tal többet, mint a 2022. évi előirányzat.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

Az áfa bevételt a kiszámlázásra kerülő áfa köteles szolgáltatások után terveztük meg **60 000 000 Ft**-tal, **106 000 Ft**-tal kevesebbet, mint a tavalyi évben. A csökkenés oka a

Pöltenberg utcai Iskola épület eladásából származó ÁFA bevétel, amely 2022. évben realizálódott és ez után az ÁFA-t a NAV felé be 2022. évben befizettük.

B408 Kamatbevételek

A bankszámláinkon lévő összegek lekötésére már évek óta nem volt lehetőség, korábbi években a BUBOR mértéke csökkent, így nagyon alacsonyok voltak a betéti számlán elhelyezett összegek utáni kamatmértékek. 2021. évben pedig állampapír lekötésére csak hosszabb távra volt lehetőség.

2023. évben **100 000 000 Ft-ot** vettünk számításba tapasztalati adatok alapján, mivel 2022. évben a szabad pénzeszközeinket rövidtávon lekötöttük.

B411 Egyéb működési bevétel

Egyéb működési bevételeket **26 000 000 Ft** összegben terveztük, 13 000 000 Ft-tal magasabb, mint a 2022. évi eredeti előirányzat.

B5 Felhalmozási bevételek

B52 Ingatlanok értékesítése

Önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevételként 2023. évben 10 000 000 Ft-ot terveztünk, ez a bevétel a korábbi évek eladott lakásainak részleteiből adódik. A tervezéskor a 2022. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A helyi támogatást a lakásépítéshez-vásárláshoz korábbi években nyújtott helyi támogatás visszafizetéséből terveztük előző évi tapasztalati adat alapján **1 000 000 Ft** összegben, továbbá a dolgozóknak nyújtott kölcsön **22 000 000 Ft** összegben.

B8 Finanszírozási bevételek

Működési célú maradvány címén **1 108 137 723 Ft-ot** terveztünk, amely összegben 1 082 901 724 Ft egyéb helyiség és telek értékesítés elkülönített számla egyenlege és egyéb működési maradvány címén 25 235 999 Ft szerepel.

Felhalmozási maradvány címén **2 713 273 532 Ft-ot** terveztünk, amely összegben 102 462 430 Ft önkormányzati feladatok támogatása elkülönített számla egyenlege, bérlakás értékesítés elkülönített számla egyenlege 636 047 101 Ft és egyéb felhalmozási célú maradvány 1 974 764 001 Ft szerepel.

Önkormányzat kiadásai (2. 3. melléklet)

K1 Személyi juttatások

Személyi juttatások között a polgármester és az alpolgármesterek személyi juttatásait, a képviselők és a bizottsági tagok juttatását és a reprezentációs kiadásokat terveztük **272 450 638 Ft** összegben.

Ez **21 078 059 Ft**-tal több mint a 2022. évi eredeti előirányzat. Az emelkedést indokolja, hogy a személyi juttatások között terveztük a 2022. augusztus 31-éig KATÁS vállalkozóként dolgozókat a vállalkozásuk megszűnése után magánszemélyként megbízási szerződéssel látják el a feladataikat.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatáshoz tartozó *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* összege **41 691 882 Ft**.

K3 Dologi kiadások

Dologi kiadások tervezett előirányzata **2 577 319 721 Ft**. Ez **322 037 160 Ft**-tal több mint a 2022. évi előirányzat. Az emelkedés oka, hogy 2022. évben kialakult energiaválság következményeként nem csak az energia, hanem az össze beszerzések és szolgáltatások árai jelentősen emelkedtek.

Az előirányzatok között – a felsorolás a teljesség igénye nélkül készült - megterveztük (nettó összeg):

az útkarbantartást az áthúzódó 2022. évi maradvánnyal együtt **82 024 964 Ft**,
járdakarbantartást az áthúzódó 2022. évi maradvánnyal együtt **214 616 615 Ft**,
az intézmények karbantartására **276 385 000 Ft**,
önkormányzati lakások és helyiségek karbantartása **119 652 000 Ft**,
egyéb építmények és közterületek karbantartási munkái **349 899 059 Ft**,
a közös költség kiadásait **227 500 000 Ft**,
a közüzemi díjakat **137 000 000 Ft**,
az uszodaüzemeltetést **114 000 000 Ft**,
jégcsarnok üzemeltetése **36 000 000 Ft**,
csónakház üzemeltetése **36 000 000 Ft**,
közszolgálati TV műsorkészítés kiadását **23 810 400 Ft**,
és az Önkormányzat valamennyi szerződésből fennálló kifizetési kötelezettségét.

Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások (nettó összeg):

kertészeti, növényvédelmi feladatok **100 980 400 Ft**,
roncsautók elszállítása **4 500 000 Ft**,
kis állat tetem elszállítása **1 500 000 Ft**,
fapótlás **5 000 000 Ft**.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása (2. 6. melléklet)

Az előirányzatra **110 500 000 Ft**-ot terveztünk, amely 10 000 000 Ft-tal több mint a 2022. évi eredeti előirányzat.

A Szt. és a települési támogatásokról szóló többször módosított 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján megállapított települési támogatásokra vonatkozó tábla tervezése egyrészt a 2022. évi teljesítési adatokra figyelemmel került meghatározásra, valamint tervezésre került új juttatásként a fűtési támogatás és a lakhatást súlyosan veszélyeztető élethelyzetre tekintettel nevű támogatás.

K5 Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzat mindösszesen **3 546 174 725 Ft**, mely 608 165 872 Ft-tal több mint a 2022. évi eredeti előirányzat.

Az emelkedés oka a szolidaritási hozzájárulás emelkedése, amely a 2022. évhez képest 634 861 537 Ft-tal emelkedett.

K502 Elvonások és befizetések

Az előirányzaton 2023. évben 1 573 174 930 Ft-ot terveztünk meg a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény szolidaritásra vonatkozó rendelkezései alapján.

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (2. 4. melléklet).

A rovaton az előirányzaton belül a XX. kerületi **Rendőrségnek** nyújtott támogatás 2022. évről áthúzódó kiadással együtt **58 389 058 Ft**. A BURSA támogatásra a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részére **5 000 000 Ft-ot** terveztünk. A köztemetés kiadására tapasztalati adatokat figyelembe véve **5 000 000 Ft-ot** terveztünk.

Az iparüzési adó beszedéséhez kapcsolódó 2022. évi kiadás összege **11 549 000 Ft**.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatására **6 700 000 Ft-ot**, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak **400 000 Ft-ot** terveztünk. Az Önkormányzat által nyújtott támogatást megállapodás alapján, felhasználási kötöttséggel kapják a helyi nemzetiségi önkormányzatok, melynek fel nem használt összegét a központi támogatáshoz hasonlóan vissza kell fizetniük az önkormányzat részére.

K507 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

A rovaton terveztük meg a DHK által benyújtott inkasszók fedezetét, melyeket az önkormányzati lakásokban lakó bérlők távhő díjának nem fizetése esetén érvényesít a DHK. 2022. évben az Önkormányzat keret megállapodást kötött a DHK-val, melynek lényege, hogy az Önkormányzatnak nem kell megfizetnie a kamat-, eljárási-, és végrehajtási költségeket és a tőketartozásból további 5 % kedvezményt kap, amennyiben évente külön megállapodás keretén belül kifizeti az adott évben felhalmozódott tartozás összegét. Ennek fejében a DHK nem fog végrehajtási eljárást kezdeményezni az Önkormányzattal szemben. A 2022. évben megkötött megállapodás alapján 2023. évben **5 587 634 Ft-ot** irányoztunk elő.

K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (2. 4. melléklet)

Tervezésre került a minden évben biztosított szervezetek részére **285 885 000 Ft** – többek között az egyházak részére pályázat keretein belül 10 000 000 Ft, ESMTK Egyesület, az ESMTK LE Kft., az Integrit XX. Kft., az Aranyfű Gyógyszertár és a Pesterzsébeti Polgárőrség, civil szervezetek részére pályázatként nyújtott támogatás.

K513 Tartalékok (2. 5. melléklet)

Tartalékként terveztünk **1 594 489 103 Ft-ot**, amely 90 377 157 Ft-tal kevesebb, mint a 2022. évi eredeti előirányzat.

A működési tartalékok között tervezésre került többek között a egyéni választókerületi képviselők (12 fő) részére 1 500 000 Ft/fő képviselői keret, a bizottságok hatáskörébe tartozó pályázatként odaítélt tartalékok, gyermekétkeztetési tartalék, közüzemi díjak tartaléka, felelős állattartók napja, pedagógusok jogvédelmének biztosítása tartalék.

A felhalmozási tartalékok között megtervezésre került pályázati önrész, bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel, közterület fejlesztés.

Az általános tartalék előirányzata **138 336 586 Ft.**

K6 Beruházások (2. 7. melléklet)

A beruházások előirányzata **672 184 333 Ft.** Ez **109 727 611 Ft-tal** kevesebb, mint a 2022. évi előirányzat.

K7 Felújítások (2. 8. melléklet)

A felújítások kiadások előirányzata **842 279 340 Ft,** amely **10 749 498 Ft-tal** több mint 2022. évben.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzat mindösszesen **48 000 000 Ft,** mely az alábbi rovatokra tervezett összegeket tartalmazza.

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2. 4. melléklet)

A központi költségvetési szervek kiegészítő támogatására 20 000 000 Ft-ot terveztünk.

K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre

Az előirányzat tartalmazza a dolgozóknak lakásépítésre, vásárlásra, felújításra nyújtott munkáltatói kölcsön előirányzatát **22 000 000 Ft-ot.**

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (2. 4. melléklet)

Kerékpár vásárlás pályázat útján való támogatására 2 000 000 Ft terveztünk.

K9 Finanszírozási kiadások

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatása **9 777 538 662 Ft.**

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása (2. 9. melléklet)

Az Áht. 23. § (1) bekezdés g) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezeségekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a garancia, kezesség

érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban (353/2011. (XII. 30.) Kormány rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeit.

A táblázatban bemutatásra kerültek a törvényben meghatározott saját bevételek, valamint az előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettségek és a tárgyévben keletkezett, illetve keletkező a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek.

Adósságot keletkeztető ügyletet 2023. évre az Önkormányzat nem tervezett.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (2. 10. melléklet)

Az ütemterv tartalmazza az önkormányzati bevételek és kiadások ütemezését.

A bevételeknél figyelembe vettük a központi támogatások, a Fővárosi Önkormányzat osztottan megillető bevételei, a felhalmozási és működési célú támogatások államháztartáson belülről várható teljesülését és a saját bevételek várható teljesülését a tapasztalati adatok alapján. A kiadásoknál tapasztalati adatokkal számoltunk, illetve az ismert teljesülési kiadási adatok esetében a várható kifizetésekkel.

Pesterzsébet Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai (2. 11. melléklet)

1. Ellátottak térítésidejainak, kártérítéseinek méltányossági alapon történő elengedésének összege.

Az Önkormányzatnak nincs ellátottak térítésidejai, kártérítéseinek méltányossági alapon történő elengedésének összege.

2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás és a részletfizetés engedélyezésének szabályairól szóló 30/2017. (XI.15.) Önkormányzati rendelet 5. §-a (1) bekezdése szerint nincs lehetőség a lakosság részére nyújtott lakáscélú kölcsön tökekövetelésének elengedésére.

3. Helyi adók elengedése, kedvezmények összege

Az építmény- és a telekadó helyi adó, bevétele teljes mértékben az önkormányzatot illeti. Építmény- és telekadó esetében a törvényi mentességeken felül magánszemélyek részére állapít meg önkormányzati mentességet a helyi építmény- és telekadó rendelet. A mentes adótárgyakról nem kötelező adatbejelentést benyújtani, a mentesség fizetési kötelezettséget nem eredményez.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 3. § alapján 23 adózónak építményadóban 872.108 Ft alanyi, és 2.171.250 Ft tárgyi mentesség jár. Ezen felül a 2022. évi méltányossági eljárásokat alapul véve várhatóan 1.900.000 Ft-tal számolva összesen 5.000.000 Ft-tal javasoljuk tervezni.

Telekadóban egy adózónak a Htv. 3. §-a szerint 42.885.775 Ft alanyi mentesség jár, míg 12 adózónak a Htv. 19. § szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara igazolása alapján – évenkénti ismételt kérelemre - összesen 12.828.622 Ft tárgyi mentesség jár. Ezen felül a 2022. évi méltányossági eljárásokat alapul véve várhatóan 1.300.000 Ft-tal számolva összesen 57.000.000 Ft-tal javasoljuk tervezni.

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

4. 1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás és a részletfizetés engedélyezésének szabályairól szóló 30/2017. (XI.15.) Önkormányzati rendelet 5. §-a (1) bekezdése szerint nincs lehetőség a lakosság részére nyújtott lakáscélú kölcsön tőkekövetelésének elengedésére.

4. 2. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Nyilvántartásunk szerint 2022. évben 19 db nem lakáscélú helyiség, 9 felépítményes ingatlan és 3 db egyéb ingatlan lesz térítésmentesen vagy kedvezményesen használatba adva az alábbi bontás szerint:

a) Központi jogszabály alapján használatba adott helyiségek

Magyarország Országgyűlése a járáások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben úgy rendelkezett, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítják, 2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerültek.

Budapest XX. kerületében 4 db helyiség szolgálja állami szervek feladat ellátását.

3 évben a **központi jogszabály alapján** használatba adott helyiség esetében a támogatás összege **35.899.404,- Ft/év + ÁFA**. Az ingatlanok vélelmezett bérleti díjának (a támogatás összegének) meghatározása a Képviselő-testület 046/2022. (II.24.) Ök. számú határozata alapján történt.

b) Képviselő-testület döntése alapján 28 db helyiséget adtunk bérbé, illetve használatba

- 5 db helyiség az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság feladatainak ellátását biztosítja;
- 12 db helyiség és 6 db felépítményes ingatlan egyéb szervezetek részére térítésmentesen használatban adott,
- 2 db helyiség és 2 db felépítményes ingatlan egyéb szervezet részére kedvezményes bérleti díj ellenében bérbéadott,
- 1 db helyiség esetében Önkormányzatunk - mint alapító tag – biztosítja az ingatlan térítésmentes használatát az Anyaoltalmazó Alapítvány részére.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. § (13) bek. értelmében nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából hasznosítható.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, szervezetek, egyházi jogi személyek és intézmények közfeladatot látnak el, míg az egyéb szervezetek által használt helyiségek esetében mentesült önkormányzatunk a pályázat útján történő hasznosítás alól, valamint e szervezetek nyilatkozatot nyújtottak be, miszerint közfeladatot látnak el.

A 2023. évben a **Képviselő-testület eddigi döntései** alapján használatba adott helyiségek esetében a támogatás összege **21.218.858, - Ft/év + ÁFA**. Az ingatlanok vélelmezett bérleti díjának (a támogatás összegének) meghatározása a Képviselő-testület 046/2022. (II.24.) Ök. számú határozata alapján történt.

c) Képviselő-testület döntése alapján 3 db sportcélú ingatlant adtunk használatba, illetve haszonkölcsönbe az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület részére

A 2022. évben a **Képviselő-testület korábbi döntései** alapján használatba/haszonkölcsönbe adott sportcélú esetében a támogatás összege **33.960.000, - Ft/év + ÁFA**. Az ingatlanok bérleti díjára vonatkozóan nincs külön képviselő-testületi döntés, ezekre az ingatlanokra a bérleti díj összegét értébecslési szakvélemény alapján állapítottuk meg 2018. évben.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 2022. évben a közvetett támogatás **mindösszesen 251.118.262, - Ft + áfa** összeggel jelenik meg. Az összeg meghatározásakor bérleti díj növeléssel nem kalkuláltunk.

Polgármesteri Hivatal bevételei (3. 1. melléklet)

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2022. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választására 1 890 047 Ft-ot terveztünk, amelyet 2023. évben az elszámolás elfogadása után kap meg a Polgármesteri Hivatal.

B4 Működési bevételek

A Polgármesteri Hivatal *működési bevétele* **3 886 200 Ft**, mely 25 400 Ft-tal kevesebb, mint a 2022. évi eredeti előirányzat. A bevétel az újsághirdetésekből és az anyakönyvi szolgáltatásból keletkezik.

B8 Finanszírozási bevételek

A Polgármesteri Hivatal *irányító szervi támogatása* **2 604 587 235 Ft**, mely 340 842 087 Ft-tal több mint 2022. évben. Ebből az előző évi maradvány igénybevétele 15 000 000 Ft.

Polgármesteri Hivatal kiadásai (3. 2. melléklet)

K1 Személyi juttatások

A *személyi juttatások* előirányzata **1 499 015 784 Ft**, mely **38 613 095 Ft**-tal több mint a 2022. évi eredeti előirányzat.

A növekedést az alábbiak indokolják:
a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése,
az illetményalap emelkedése 63 000 Ft-ra 2023. március 1.-től.

A 2023. évben nem került tervezésre a köztisztviselők részére jutalom.

2023. január 1-jén a Polgármesteri Hivatal létszáma 165 fő.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót a személyi juttatás kiadásaihoz terveztük a törvényi előírások alapján, melynek összege: **225 407 615 Ft**, amely 7 697 756 Ft-tal több mint a 2022. évi eredeti előirányzat.

K3 Dologi kiadások

A Polgármesteri Hivatal *dologi kiadásai* 2023. évben **706 410 638 Ft**, mely 200 469 947 Ft-tal több mint a 2022. évi eredeti előirányzat. Az emelkedés indoka nagyrésztben a beszerzések és a szolgáltatások árainak folyamatos emelkedése.

K5 Egyéb működési célú kiadások

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

A Központi Statisztikai Hivatal részére a 2022. évben megvalósuló népszámlálásra a kiadások fedezésére átutalt központi forrás fel nem használt részének visszafizetésre a visszafizetendő összeget **12 416 211. Ft**-ot terveztünk.

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Az előirányzaton a korábbi évekhez hasonlóan három személy baleseti kártérítésének összegét terveztük **1 054 476 Ft** összegben.

K6 Beruházások (3. 3. melléklet)

A 2023. évi tervezett előirányzat **169 374 758 Ft**, mely 57 584 725 Ft-tal több mint a 2022. évi előirányzat.

K7 Felújítások (3. 4. melléklet)

Az előirányzat **11 684 000 Ft**, ez 889 000 Ft-tal több, mint a 2022. évi eredeti előirányzat.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (3. 5. melléklet)

Az ütemterv tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai ütemezését.

A működési bevételeket egyenletesen minden hónapra terveztük, ugyanúgy, ahogy a kiadások között a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, beruházások és felújítások várható teljesülését.

Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal több éves kihatással járó döntései (3. 6. melléklet)

A Polgármesteri Hivatalnak nincs több éves kihatással járó döntése.

Intézmények bevételei (4.; 4.1-4. 22. mellékletek)

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatás bevétele elkülönített állami pénzalapoktól

A Csili Művelődési Központ **843 480 Ft**, a Szociális Foglalkoztató **5 712 581 Ft** bevételt tervezett a Munkaügyi Központtal kötött 2023. évre áthúzódó támogatási szerződések alapján.

Működési célú támogatás bevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól

A Humán Szolgáltatások Intézményénél 2022. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a NEAK támogatás összege 54 404 609 Ft-tal emelkedett **427 903 288 Ft-ra**.

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2023. évben nem tartalmaz előirányzatot.

B4 Működési bevételek

Az intézmények működési bevételei magukban foglalják a szolgáltatások díjbevételét (nyújtott szolgáltatások ellenértéke, helyiségbérleti bevételek) a közvetített szolgáltatások értékét, az intézményi ellátási díjakat, a kiszámlázott általános forgalmi adót, valamint az általános forgalmi adó visszatérítését.

A 2022. évi költségvetésben **442 678 552 Ft** volt az előirányzat, 2023. évre **540 139 092 Ft**-ot terveztünk, amely **97 460 450 Ft**-tal több, mely a befizetendő étkezési díj emelkedéséből adódik.

B8 Finanszírozási bevételek

A GAMESZ kimutatása alapján az intézmények kötelezettséggel terhelt maradványa **141 118 520 Ft**.

Irányítószervi támogatás

2023. évben a működési célú irányítószervi támogatás **7 172 847 427 Ft**, a felhalmozási célú irányítószervi támogatás **104 000 Ft**, mindösszesen: **7 172 951 427 Ft**, amely 1 456 769 345 Ft-tal több mint a 2022. évi eredeti előirányzat.

Intézmények kiadásai (4.; 4.1-4.22. mellékletek)

K1 Személyi juttatások

Az intézmények **2022. évi** eredeti személyi juttatás előirányzata **3 775 533 635 Ft** volt, **2023. évben** ez **4 316 739 812 Ft**. A személyi juttatás 541 206 177 Ft-tal nőtt.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmények munkavállalóinak éves törvény szerinti illetményeire, kötelező átsorolásaira, - köztük a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelésre a 2023. január 01-jén érvényes bértábla szerint. Továbbá valamennyi intézmény tekintetében státuszok szerint betervezésre került a

munkáltatói döntésen alapuló Pesterzsébet pótlék, **20 000 Ft** és a főiskolát végzett munkavállalók tekintetében **40 000 Ft** és járulécai, az óvodákban dolgozó diplomás óvodapedagógusok tekintetében a fentiek felül további 20 000 Ft/fő/hó pótlék. Az intézményvezetők a pótlék 50 %-ával saját hatáskörben differenciálhatnak.

A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 2 % keresetkiegészítés fedezetét, a 25, 30 és 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. A hűségjutalmak az előző évekhez hasonlóan nem kerültek betervezésre. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmaz készenléti díjakat, műszakpótlékot, túlóra díjakat, megbízási díjakat.

Megterveztük azoknak a közalkalmazottaknak a felmentési időre járó kifizetéseit, akik 2023. évben rendelkeznek a nyugdíj megállapításához szükséges jogosultsági idővel, és kérelmezték a munkaviszonyuk felmentéssel történő megszüntetését.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a munkába járással kapcsolatos (vidékről bejáró munkavállalók) közlekedési költségtérítésére.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások után 2023. évben 13 % munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót terveztünk.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege **2023. évben 623 163 095 Ft**.

Megterveztük a rehabilitációs hozzájárulásokat és egyéb költségtérítések után fizetendő munkáltatót terhelő egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó összegét.

K3 Dologi kiadások

A dologi kiadások 2022. évi eredeti előirányzata **2 305 096 888** volt, 2023. évben **3 314 444 690 Ft**, összességében 1 009 347 802 Ft-tal nőtt.

Valamennyi közüzemi díjhoz, a személyszállításhoz, kéménysepréshez, a telefon és internet, valamint az intézmények által tovább-számlázott egyéb díjakhoz szükséges kiadásokat a GAMESZ által megadottak alapján terveztük.

A szolgáltatási kiadások az ismert kötelezettségvállalások, a GAMESZ által az intézményekre összeállított analitika és az előző évi teljesítések alapján kerültek megtervezésre.

A készletbeszerzések között megtervezésre kerültek a szakmai és az üzemeltetési anyagok beszerzéséhez szükséges költségek.

A szakmai anyagok beszerzéséhez az előző évekhez hasonlóan megterveztük a gyermek, illetve a csoportszámok arányában tervezett összegeket **5 000 Ft/gyermek, 50 000 Ft/óvodai csoport**).

A működéshez szükséges üzemeltetési anyagok beszerzésére (hajtó- és kenőanyagok kiadásai, munkaruha, védőruha beszerzése, egyéb anyagbeszerzések) az előző évi eredeti előirányzat, tavalyi pénzforgalmi adatok és tapasztalati értékek alapján kis mértékben emelkednek.

A dologi kiadás növekedésének oka: A vásárolt élelmezés a szolgáltató áremelése miatt 61 297 869 Millió +ÁFA összeggel nőtt.

A Szociális Foglalkoztatónál 92 083 966 + ÁFA összeggel növekedtek az egyéb szolgáltatások díjai.

A közüzemi díjak valamennyi intézmény esetében összesen 571 870 983 + ÁFA összeggel növekedtek.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása

A HSZI pénzbeli juttatását tartalmazza **530 000 Ft**.

K6 Beruházások

A beruházások között 2023. évben **33 790 791 Ft**-ot terveztünk, amely 15 261 326 Ft-tal kevesebb, mint a 2022. évi előirányzat.

Az összeg tartalmazza az intézmények előző évi kötelezettségvállalással terhelt kötött maradványát.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzat intézményeinek 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (4. 23. melléklet)

Kiadások

A személyi juttatások év közbeni megoszlása jellemzően havonkénti arányosságot mutat. Az intézményhálózat nagy részére nem jellemző a szezonális munkavégzés. A munkabérek kifizetése esetében a közfoglalkoztatotti pályázatok alakulása miatt történhet változás a tervezethez képest. Az előző évek tapasztalata alapján a nyári diákmunka és a nyári napközis-tábor bérkiadásai mutatnak szezonaritást, de ezen bérelemek a 11 intézmény összesen bérköltségvetésében nem feltétlen mutatkoznak, mert a tavaszi hónapok végén, nyári hónapok elején esetlegesen nyugdíjba vonuló dolgozókat, jellemzően augusztus végével, szeptember elejével pótolják az intézmények bizonyos munkakörök esetében (pl. konyhás).

A 2023. január 1-től megemelkedő minimálbér és garantált bérminimum hatása először a februári hónapban érződik majd a kiadásokon, mely a márciusi könyvelésben jelenik meg.

A márciusi bértételek megemelkedése a tervezetben szereplő határozott idejű munkáltatói döntésű illetményrész visszamenőleges kifizetésének eredménye is.

További kiemelkedés esetlegesen a jogszabály alapján megtervezett keresetkiegészítés tömbösített kifizetéséből adódik, mely intézményvezetői hatáskör; illetve a jubileumi és hűségjutalmak számfejtéséből, melyeknek a jogi szabályozási kerete adott.

A nyugdíjba vonuló dolgozók munkavégzés alóli felmentésének idejére járó juttatás is megemelheti az egy-egy hónapra jutó személyi juttatási értéket, ám ezen tételek értéke nehezen tervezhető a személyi döntések miatt.

Egy-egy dolgozó szabadságmegváltása is jelenthet eltérést a havi arányos bérekben, de ez a bérelem szintén az egyedi, előre sokszor nem is várható döntések okán nem előre tervezhető bérkiadás.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jellemzően követi a személyi juttatások arányát. A negyedévenkénti költségemelkedés a rehabilitációs járulék befizetéséből adódik.

A 2021. és 2022. évi megbetegedések okán a táppénz hozzájárulás tervezett értéke jelentős mértékben megemelkedik 2023-ra. Ennek hatása eddig szezonalitást mutatott a téli és tél közeli hónapokra, azonban a jelenlegi vírushelyzet hozhat a szezonalitástól teljesen eltérő mutatót. 2022-ben 4 intézmény is túllépte már év közben a táppénzre tervezett kiadását. Volt, ahol egyetlen dolgozó tartós betegsége okozta a tervszámok átlépését, volt, ahol több dolgozó együttes táppénz kiadása miatt volt a tervszámok túllépése.

Az intézmények társadalombiztosítási kifizetőhelyként működnek, a 2023. évi bérutalási változások okán az eddig felügyeleti szervi könyvekben szereplő táppénz kifizetések átkerülnek intézményi hatáskörbe.

A dologi kiadások a közműszámlák és a vásárolt élelmezés számlák nem egyenletes megoszlása miatt változik.

A közműszámlák esetében a 2022. év a teljes káoszt eredményezte. A Szolgáltatók egy része jelenleg is több hónapos csúszásban van, viszont van olyan Szolgáltató, aki 3 hónappal előbb számláz. A szerződésben szerepel, hogy előre számlázhat, azonban őszi számlában megjelenő januári várható fogyasztás kiszámlázása nem volt tervben. Mindezek miatt a közműszámlák előirányzat felhasználása jelen helyzetben nagyon nehezen tervezhető előre. A jelentősen megemelkedett közmű árak miatt ráadásul a közmű kiadás az intézményi költségvetésben egyre nagyobb hányadot tesz ki.

Ahogy az előző évben, úgy idén is fokozott figyelemmel kísérés jellemzi a közműkiadásokat és amennyiben beavatkozás szükséges az előirányzatoknál, úgy a felügyeleti szerv részére jelzésre kerül a beavatkozás mértéke és ideje.

A vásárolt élelmezési árak december hónaptól megemelkedtek, mely emelkedést tetézi, hogy a diabetikus élelmezést kérők esetében magasabb a kiadási ár.

A megemelkedett árak a teljesítés alapján való számlázás okán, először a januárban érkező vásárolt élelmezés számlákban fognak jelentkezni.

A hatályos szerződés alapján várható tovább emelkedés a magas inflációs hatás okán is.

A dologi költségekben kiadási szezonalitást mutat, hogy a nyári hónapokban az oktatási és bizonyos szociális intézmények szakaszosan több hétre bezárnak.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai a Humán Szolgáltatások Intézménye által teljes-körűen ellátott gyermekek után fizetendő költségeket takarja.

A beruházásokra megtervezett értékek jellemzően az intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványait mutatják. Beruházás a tervezési koncepció alapján, a maradványon kívül minimális mértékben valósult meg.

A beruházások között a HSZI autójának értéke a legmagasabb összeg, mely a bölcsődés gyermekek étkeztetésének átszervezése okán válik szükségessé.

Bevételek

A működési célú támogatások a HSZI esetében egyenletesen oszlanak meg, a szakfeladatok folyamatos működése révén. A NEAK finanszírozás egész évre került megtervezésre. Bár tudott a várható átszervezés a feladatok kapcsán, amíg nincs egyértelmű iránymutatás, addig az intézmény az előző évek gyakorlata alapján tervez.

A kulturális bértámogatással érintett két intézmény esetében a 2022. évben kapott támogatás, 2023. évben beépült a normatíva támogatásba, így a vonatkozó intézmények bértámogatásának fedezete a felügyeleti szervi támogatásban található meg.

A közfoglalkoztatással érintett intézmények esetében jelenleg az áthúzódó pályázatok és a már tudott támogatások kerültek megtervezésre. A nyári diákmunka és a szomszédos

országban zajló háború okán megvalósuló közfoglalkoztatási támogatások év közben módosítják a pályázati sorokat.

Az intézményhálózatban folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket, ezzel könnyítve az Önkormányzat büdzsésén.

A működési bevételek a nyári oktatási és szociális intézménybezárások miatt jellemzően a vásárolt élelmezéssel együtt változnak. A hónapok közötti megosztást azonban befolyásolja, hogy a térítési díj bevételek a jogi szabályozás alapján a gyermekétkeztetésben és gondozásban előre kerülnek beszedésre; míg az élelmezési kiadások teljesítés alapján, utólag kerülnek kifizetésre. A Humán Szolgáltatások Intézménye esetében vannak teljes évet lefedő szolgáltatások, de a nyári időszak a nyaralások miatt esetükben is csökkenő bevételt eredményez.

A Csili Művelődési Ház bevétele tér el jelentősen az oktatási időszaktól, esetükben a tanfolyam indulások és jelentősebb események, rendezvények befolyásolják a bevétel alakulását; valamint a nyári időszakban a szervezett táborok száma és befogadóképessége alakítja a bevételek tavasz végi, nyár eleji mértékét.

Az intézmények esetében az elmúlt 3 év a pandémia miatti korlátozásokról szólt. A 2023. év várhatóan a rezsiköltségek jegyében fog zajlani. Az intézmények folyamatosan monitorozzák, hogy egyes helyiségek/termek időleges bezárása milyen hatással van a rezsiköltségre a működés gördülékeny biztosítása mellett. A Csili Művelődési Ház esetében ez fokozottan érvényesül. Az önkormányzat kötelező kulturális feladatainak ellátása mellett a rezsiköltségek lehetséges csökkentése okán az intézmény próbálja a legoptimálisabb megoldást megtalálni.

A finanszírozási bevételek a kiadások és más, nem önkormányzati forrásból származó bevételek különbségének megfelelően kerülnek tervezésre.

A finanszírozási bevételeket nagyban meghatározza, hogy egyes források közvetlen az intézményekhez kerülnek vagy normatív finanszírozás formájában az önkormányzaton keresztül kerülnek támogatásra az intézmények.

Összességében a 2023. évi tervezési kalkuláció a rezsiköltségek okán a dologi kiadásokat helyezte fókuszba. A tavalyi eredeti tervezéshez képest 1Milliárd Ft-tal magasabb a 2023. évi dologi kiadások tervszáma. Ezt nagyrészt a közműárak emelkedése, valamint a közműköltségek emelkedésének járulékos hatásaként és egyéb tényezők (pl. benzináremelés) miatt megjelentő magas infláció okozza.

A 2020-as év tervezése volt az utolsó békebelinek mondható év. Aztán a 2020. évi tervet már rögtön márciusban felülírta a pandémia.

Azóta pedig csak válságtervezésről beszélhetünk.

Az intézmények 2023. évi közvetett támogatásai (4. 24. melléklet)

Az 1./ jogcím a HSZI, a körzetesített óvodák és a GAMESZ (általános iskolai telephelyei miatti) tervadatai, míg a 4-es és 5-ös sorban kizárólag a CSILI Művelődési központ adatai szerepelnek.

A HSZI esetében az 1./ jogcím tartalmazza a

- méltányossági alapon történő térítési díj elengedését. A 12/2008.(III.31.) Ök. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 19.§ (6) bekezdése szerint a polgármester az

intézményvezető által megállapított személyi térítési összegtől – külön méltánylást érdemlő körülmény esetén – a rendelet R. melléklete szerint tényleges díjkategóriától eggyel lefelé eltérhet. Ezen kategóriában 2023. évre vonatkozóan az intézmény 673.000 Ft – ot tervez.

- aktív korú szociális étkezők térítési díjának különbözetét. Az aktív korú lakosság (jogosultság meghatározva „Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő - testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló, többször módosított 12/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet) számára nyújtott kedvezményes és az intézményi térítési díj különbözetének éves tervezett összege. A támogatás mértéke minimális arányú emelkedést mutat az előző évi tervszámhoz képest.
- intézményvezetői hatáskörben leírásra javasolt összeget 408.000 Ft mértékben. A hatályos Szociális törvény értelmében a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak esetleges elengedésének eseteit és módjait. A helyi szabályozás alapján az alábbi sávok kerültek meghatározásra a 30/2017. (XI.15) önkormányzati rendeletben:

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek követeléseiről való lemondásról, részletfizetés engedélyezéséről

1. 100.000, -Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,
2. 100.001, -Ft-tól 1.000.000, -Ft egyedi értékhatárig a Pénzügyi Bizottság,
3. 1.000.000, -Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetekben a Képviselő-testület jogosult dönteni.

a bölcsődék, óvodák és a GAMESZ telephelyeként működő iskolák esetében az 50 és 100 %-os kedvezményben részesíthető ellátottak körét jogszabályi háttér határozza meg. A bölcsődék és óvodák esetében az 50 %-os kedvezményességi kör már korábban megszűnt, csak teljes árú vagy 100 % kedvezményben részesülő ellátotti kedvezmény van jelenleg hatályban. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény alapján, kibővült a bölcsődei és óvodai ingyenes étkezésben részesülők köre, így a közvetett támogatás az érintett intézményekben jelentősen megnövekedett anno a kedvezményesen étkező gyermekek jogszabályi változás okán való drasztikus emelkedésétől.

2021. évről 2022. évre a térítési díj esetében árváltozás nem mozdította el a támogatás összegét, a veszélyhelyzetre való tekintettel a felügyeleti szerv nem emelhetett árat. 2022-ben azonban kétszer is volt áremelkedés a vásárolt élelmezést biztosító cég áremelésének következtében. Először 2022. július 1-jei hatállyal, majd 2022. december 1-jei hatállyal emelkedtek az gyermekétkeztetés térítési díjai. Az infláció folyamatos emelkedése okán várható 2023-ban is térítési díj változás, a terv a jelenleg hatályos térítési díjakkal számol. Az óvodák tekintetében a telephely megszűnések és óvodák közötti átrendezése eredményezte, hogy a Nyitnikék Óvodánál a közvetett támogatás 2023. évi terv értéke csökkenést mutat az emelkedő térítési díjak mellett.

Az GAMESZ esetében a Zrínyi Miklós Általános Iskola 2022. szeptember 1-jétől való oktatási tevékenységi szüneteltetése nem okozott akkora változást, mert a kerület önkormányzati fenntartású általános iskolái közül, ezen iskola rendelkezett már a 2021/2022. tanévben is a legkevesebb gyermeklétszámmal.

A bölcsődei és óvodai ingyenes intézményi étkezési adaglétszámot bizonytalanná teszi, hogy a jelenlegi szabályozás alapján elegendő a szülői nyilatkozat a vagyon helyzetről, nem kell ezen nyilatkozatot alátámasztani egyéb dokumentációval. Így a tervezésnél nehéz előre megmondani, hogy melyik gondviselő mikor nyújt be nyilatkozatot, mely azonnali változást eredményez a támogatási összegben.

A bölcsődei étkezési térítési díjkedvezmény a 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet módosítása alapján kerül meghatározásra.

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegeként 8.466.585 Ft-tal tervez a Csili Művelődési Központ.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege jogcímen a Csili Művelődési Központ által 52.614.943 Ft került tervezésre.

Intézmények több éves kihatással járó döntései (4. 25. melléklet)

Az intézményeknek nincsenek több éves kihatással járó döntései.

A 69. §-hoz

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezést tartalmaz.

TARTALOMJEGYZÉK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
1.Összesítő!A1	1.	Összesítő az Önkormányzat 2023. évi bevételeiről és kiadásairól
1.1.KTV-I mérleg!A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.2.Többéves kihat!A1	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.3. Mérleg!A1	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
1.4. Pályázatok!A1	1.4	Európai Uniós-, és Hazai pályázatok
1.5. Létszám!A1	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi költségvetési létszámkerete
1.6. Követő 3 év!A1	1.6	Pesterzsébet Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámai (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.7. Összesítő Előir. felh.!A1	1.7	Összesítő az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terveiről (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2. Önkormányzat		
2.1 Bevétel!A1	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi bevételei
2.2. Központi tám!A1	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi központi költségvetésből származó támogatásai
2.3.Kiad.!A1	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi kiadásai
2.4.Átad.Pesz.!A1	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi átadott pénzeszközei
2.5.Céltart!A1	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi céltartalékai és általános tartaléka
2.6. segély!A1	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
2.7.Beruh!A1	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi beruházási kiadásai
2.8.Felúj.!A1	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi felújítási kiadásai
2.9.ADÓSSÁG!A1	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2.10. Előir.felh.!A1	2.10	Pesterzsébet Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.11. Közv. tám!A1	2.11	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2023. évi közvetett támogatások
2.12. Több éves kihatás!A1	2.12	Pesterzsébet Önkormányzatának több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
3. Polgármesteri Hivatal		
3.1.Bevétel POHI!A1	3.1	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételei
3.2.Kiad. POHI!A1	3.2	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai
3.3.Beruh POHI!A1	3.3	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2023. évi beruházási kiadásai
3.4.Felúj. POHI!A1	3.4	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2023. évi felújítási kiadásai

3.5. Előir.felh. POHI!A1	3.5	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalnak 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
3.6. több éves kihatás POHI!A1	3.6	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalnak több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)

4. Intézmények

4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1	4.	Intézményi összesítő 2023. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások
4.1.HSZI bev-kiad!A1	4.1	Intézménye 2023. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások
4.2. HSZI beruh!A1	4.2	Intézménye 2023. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2023.
4.3. SZOCIFOGI bev-kiad!A1	4.3	évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2023.
4.4. SZOCIFOGI beruh!A1	4.4	évi beruházási kiadásai
4.5. CSILI bev-kiad!A1	4.5	Csili Művelődési Központ 2023. évi bevételei és kiadásai
4.6. CSILI beruh!A1	4.6	Csili Művelődési Központ 2023. évi beruházási kiadásai
4.7. MÚZ bev-kiad!A1	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2023. évi bevételei és kiadásai
4.8. MÚZ beruh!A1	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2023. évi beruházási kiadásai Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda 2023. évi
4.9. BAROSS bev-kiad!A1	4.9	bevételei és kiadásai Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda 2023. évi
4.10. BAROSS beruh!A1	4.10	beruházási kiadásai
4.11. GÉZ bev-kiad!A1	4.11	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh!A1	4.12	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2023. évi beruházási kiadásai
4.13. LUR bev-kiad!A1	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai
4.14. LUR beruh!A1	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2023. évi beruházási kiadásai
4.15. NYIT bev-kiad!A1	4.15	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh!A1	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2023. évi beruházási kiadásai Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2023. évi bevételei és
4.17. GYMOS bev-kiad!A1	4.17	kiadásai Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2023. évi beruházási
4.18. GYMOS beruh!A1	4.18	kiadásai
4.19. KER bev-kiad!A1	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai
4.20. KER beruh!A1	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2023. évi beruházási kiadásai
4.21. GAMESZ bev-kiad!A1	4.21	GAMESZ 2023. évi bevételei és kiadásai
4.22. GAMESZ beruh!A1	4.22	GAMESZ 2023. évi beruházási kiadásai Intézmények 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak
4.23. Előir.felh. !A1	4.23	felhasználási terve
4.24. Közv. tám!A1	4.24	Intézmények által nyújtott 2023. évi közvetett támogatások Intézmények több éves kihatással járó döntései
4.25. Több éves kihatás!A1	4.25	(TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESEN						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekcio	2023. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	434 459 349	1 890 047	4 306 049 121		4 742 398 517
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	9 293 860 000		9 293 860 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	540 139 092	3 886 200	585 300 000		1 129 325 292
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	974 598 441	5 776 247	14 185 209 121		15 165 583 809
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	107 431 729	0	1 108 137 723		1 215 569 452
	1. Működési célú irányító szervek támogatás	7 172 847 427	2 438 528 477			9 611 375 904
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 280 279 156	2 438 528 477	1 108 137 723		10 826 945 356
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 172 847 427	-2 438 528 477		-9 611 375 904	-9 611 375 904
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 082 030 170	5 776 247	15 293 346 844	-9 611 375 904	16 381 153 261
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0		0
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	10 000 000		10 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	23 000 000		23 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	33 000 000		33 000 000
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	33 686 791	15 000 000	2 713 273 532		2 761 960 323
	3. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás	104 000	166 058 758			166 162 758
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 790 791	181 058 758	2 713 273 532	0	2 928 123 081
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-166 162 758	-166 162 758
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 790 791	181 058 758	2 746 273 532	-166 162 758	2 794 960 323
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	974 598 441	5 776 247	14 218 209 121		15 198 583 809
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 314 069 947	2 619 587 235	3 821 411 255		13 755 068 437
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-9 777 538 662	-9 777 538 662
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 288 668 388	2 625 363 482	18 039 620 376	-9 777 538 662	19 176 113 584

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekcio	2023. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 316 739 812	1 499 015 784	272 450 638		6 088 206 234
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	623 163 095	225 407 615	41 691 882		890 262 592
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 314 444 690	706 410 638	2 577 319 721		6 598 175 049
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	110 500 000		111 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	13 470 687	3 546 174 725		3 559 645 412
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-1 017 647 101		-1 017 647 101
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 254 877 597	2 444 304 724	5 530 489 865		16 229 672 186
	1. Központi támogatás megelőlegezése			151 481 075		151 481 075
	2. Működési célú felügyeleti szervek támogatás			9 611 375 904		9 611 375 904
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	9 762 856 979		9 762 856 979
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-9 611 375 904	-9 611 375 904
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 254 877 597	2 444 304 724	15 293 346 844	-9 611 375 904	16 381 153 261
K6	BERUHÁZÁSOK	33 790 791	169 374 758	672 184 333		875 349 882
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	11 684 000	842 279 340		853 963 340
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	48 000 000		48 000 000
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			1 017 647 101		1 017 647 101
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 790 791	181 058 758	2 580 110 774		2 794 960 323
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervek támogatás			166 162 758		166 162 758
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	166 162 758		166 162 758
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-166 162 758	-166 162 758
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 790 791	181 058 758	2 746 273 532	-166 162 758	2 794 960 323
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 288 668 388	2 625 363 482	8 110 600 639		19 024 632 509
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	9 929 019 737		9 929 019 737
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-9 777 538 662	-9 777 538 662
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 288 668 388	2 625 363 482	18 039 620 376	-9 777 538 662	19 176 113 584

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	
Költségvetési többlet	2023. (Ft)
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány	2023. (Ft)
Működési hiány	1 064 088 377
Felhalmozási hiány	2 761 960 323
Hiány összesen:	3 826 048 700

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	
	2023. (Ft)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)	151 481 075
2. Hiteltörlesztés	
Finanszírozási kiadás összesen:	151 481 075

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2023. (Ft)
Működési hiány	1 064 088 377
Finanszírozási kiadás (működési hiány)	151 481 075
Előző évek <u>működési előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 215 569 452
Előző évek <u>felhalmozási előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 761 960 323
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	3 977 529 775
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra	
Finanszírozási bevételek összesen:	3 977 529 775

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	4 742 398 517
B3	Közhatalmi bevételek	9 293 860 000
B4	Működési bevételek	1 129 325 292
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 165 583 809
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 826 945 356
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 381 153 261
K1	Személyi juttatás	6 088 206 234
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 262 592
K3	Dologi kiadások	6 598 175 049
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 559 645 412
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 017 647 101
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 229 672 186
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 762 856 979
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 381 153 261

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 000 000
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 928 123 081
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 794 960 323
K6	BERUHÁZÁSOK	875 349 882
K7	FELÚJÍTÁSOK	853 963 340
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 000 000
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 960 323
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 162 758
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 960 323

Önkormányzati bevételek összesen	19 176 113 584
Önkormányzati kiadások összesen	19 176 113 584

Vállalt kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	132 905 000	49 720 000	4 000 000
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	132 905 000	49 720 000	4 000 000

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2023. évi terv adatok (Ft)	2022. várható adatok (Ft)	2021. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 742 398 517	4 891 073 615	4 140 950 684
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	7 047 770 407	5 798 537 337
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 129 325 292	1 306 776 942	919 047 866
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	4 818 457	43 308 090
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 165 583 809	13 250 439 421	10 901 843 977
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 826 945 356	10 774 913 170	9 144 221 845
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904	-7 069 777 161	-6 201 249 852
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 381 153 261	16 955 575 430	13 844 815 970
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	145 198 848	1 162 192 379
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	488 367 093	129 074 514
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000	2 928 047	10 405 070
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 000 000	636 493 988	1 301 671 963
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 928 123 081	1 495 474 364	367 767 403
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758	-175 519 765	-86 486 881
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	1 956 448 587	1 582 952 485
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 176 113 584	18 912 024 017	15 427 768 455

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2023. évi terv adatok (Ft)	2022. várható adatok (Ft)	2021. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 088 206 234	5 171 464 802	4 362 536 596
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	890 262 592	715 223 217	693 394 237
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 598 175 049	4 357 427 240	3 504 756 057
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 030 000	88 180 846	92 236 317
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 559 645 412	1 588 106 144	1 375 677 841
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 017 647 101		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 229 672 186	11 920 402 249	10 028 601 048
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 762 856 979	7 331 083 387	6 424 429 376
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904	-7 069 777 161	-6 201 249 852
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 381 153 261	12 181 708 475	10 251 780 572
K6	BERUHÁZÁSOK	875 349 882	755 412 080	421 687 689
K7	FELÚJÍTÁSOK	853 963 340	1 112 271 316	1 309 370
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 000 000	36 391 838	23 510 744
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	1 904 075 234	446 507 803
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 162 758	227 893 118	86 486 881
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758	-175 519 765	-86 486 881
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	1 956 448 587	446 507 803
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 176 113 584	14 138 157 062	10 698 288 375

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.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Budapest Főváros Önkormányzata, BKK Zrt. és Bp.Főv.XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata - konzorciumi tagok	Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében	Konzorciumi együttműködési megállapodástámogatásban részesített projektek megvalósítására	2020.05.28. 86/202.(V. 28.) BPXXPM hat.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00020	12 065 000	-	kezdés: 2021. 06. 08., befejezés: 2023. 05. 20.	-	utófinanszírozás

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.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális és Innovációs Minisztérium	Családi Táncház a Téka együtessel	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő-Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2022.05.20	CSSP-TANCHA-Z-2022-0161	700 000	-	2022.07.01.-2023.06.30.	Csili Művelődési Központ	700 000
2.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális és Innovációs Minisztérium	Csili Népdalkör	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő-Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2022.05.20	CSSP-NEPZENE-2022-0140	700 000	-	2022.07.01.-2023.06.30.	Csili Művelődési Központ	700 000
3.	Csili	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap	Földrajztudomány és környezetkutatás a közművelődésben	Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények - szakmai táborok, konferenciák, szakmai-közösségi találkozók, fórumok - megvalósítása.	2022.03.09	201108/02942	400 000	-	2022.09.01.-2023.07.28.	Csili Művelődési Központ	400 000
4.	Csili	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap	Rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására a Fővárosi Csili Művelődési Központban	Fővárosi könnyűzenei koncerthelyszíneken (klubok, művelődési intézmények, szórakozóhelyek stb.) rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítása	2022.01.05	779138/00166	1 000 000	-	2022.01.01.-2023.06.30.	Csili Művelődési Központ	1 000 000
5.	Múzeum	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap	A Pesterzsébeti Múzeum új állandó kiállításának létrehozására	A Pesterzsébeti Múzeum új állandó kiállításának létrehozására	2022.04.14	209106/00037	1 700 000	-	2022.09.01 - 2023.04.19.	Pesterzsébeti Múzeum	1 700 000

ROVAT	BEVÉTELEK	2024.	2025.	2026.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 742 398 517	4 742 398 517	4 742 398 517
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	9 293 860 000	9 293 860 000
ebből:	Helyi adók	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000
ebből:	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	42 398 000	42 398 000	42 398 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 129 325 292	1 129 325 292	1 129 325 292
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	10 000 000	10 000 000
ebből:	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000	23 000 000	23 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 198 583 809	15 198 583 809	15 198 583 809
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 977 529 775	3 977 529 775	3 977 529 775
	Maradvány igénybevétele	3 977 529 775	3 977 529 775	3 977 529 775
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 176 113 584	19 176 113 584	19 176 113 584

ROVAT	KIADÁSOK	2024.	2025.	2026.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 088 206 234	6 088 206 234	6 088 206 234
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	890 262 592	890 262 592	890 262 592
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 598 175 049	6 598 175 049	6 598 175 049
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 030 000	111 030 000	111 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 559 645 412	3 559 645 412	3 559 645 412
K6	BERUHÁZÁSOK	875 349 882	875 349 882	875 349 882
K7	FELÚJÍTÁSOK	853 963 340	853 963 340	853 963 340
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 000 000	48 000 000	48 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 024 632 509	19 024 632 509	19 024 632 509
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	151 481 075	151 481 075	151 481 075
	Központi támogatás megelőlegezése	151 481 075	151 481 075	151 481 075
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 176 113 584	19 176 113 584	19 176 113 584

ROVAT	BEVÉTELEK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 742 398 517	398 663 696	396 773 650	394 695 605	394 695 605	394 695 605	394 695 605	394 695 605	394 695 605	394 695 605	394 695 605	394 700 726	394 695 605
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	3 274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	3 274 480 000	274 480 000	274 580 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 129 325 292	95 543 928	97 662 475	96 032 823	95 543 928	94 566 137	92 284 624	88 210 494	87 395 668	90 133 484	99 096 569	98 392 559	94 462 603
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	870 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 100 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 198 583 809	771 417 624	771 646 125	767 938 428	3 767 449 533	766 471 742	764 190 229	760 116 099	759 301 273	762 039 089	3 771 002 174	770 303 285	766 708 208
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 977 529 775	364 860 866	348 337 592	333 817 703	342 000 000	341 861 253	338 652 361	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000
	Maradvány igénybevétele	3 977 529 775	364 860 866	348 337 592	333 817 703	342 000 000	341 861 253	338 652 361	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	9 777 538 662	748 688 227	785 533 000	802 735 348	814 431 946	787 248 169	791 391 250	890 319 002	765 986 194	780 344 390	846 416 224	822 763 314	941 681 598
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-9 777 538 662	-748 688 227	-785 533 000	-802 735 348	-814 431 946	-787 248 169	-791 391 250	-890 319 002	-765 986 194	-780 344 390	-846 416 224	-822 763 314	-941 681 598
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 176 113 584	1 136 278 490	1 119 983 717	1 101 756 131	4 109 449 533	1 108 332 995	1 102 842 590	1 078 116 099	1 077 301 273	1 080 039 089	4 089 002 174	1 088 303 285	1 084 708 208

ROVAT	KIADÁSOK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 088 206 234	478 591 540	473 363 590	492 740 563	499 219 563	492 740 563	496 069 967	592 613 590	485 480 675	485 740 863	492 711 587	483 740 863	615 192 870
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	890 262 592	64 866 883	76 832 007	66 979 796	82 667 083	67 140 796	67 650 195	95 480 641	66 036 018	66 069 842	87 173 281	65 763 841	83 602 209
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 598 175 049	558 637 553	571 637 553	561 637 553	558 637 553	552 637 553	538 637 553	513 637 553	508 637 553	525 437 553	580 437 553	576 117 553	552 081 966
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 030 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 254 000	9 252 000	9 252 000	9 256 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 559 645 412	276 711 557	301 122 557	301 122 557	301 122 557	301 122 557	301 122 557	301 122 557	301 122 557	301 122 557	301 122 557	301 122 557	271 708 285
K6	BERUHÁZÁSOK	875 349 882	70 129 563	70 679 563	70 129 563	80 129 563	78 129 248	85 370 669	70 129 563	70 129 563	70 129 563	70 129 563	70 129 563	70 133 898
K7	FELÚJÍTÁSOK	853 963 340	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 619
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 024 632 509	1 533 352 707	1 578 050 881	1 577 025 643	1 606 191 930	1 576 186 328	1 573 266 552	1 657 399 515	1 515 821 977	1 532 917 989	1 615 990 152	1 581 289 988	1 677 138 847
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	151 481 075	151 481 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi támogatás megelőlegezése	151 481 075	151 481 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	9 777 538 662	748 688 227	785 533 000	802 735 348	814 431 946	787 248 169	791 391 250	890 319 002	765 986 194	780 344 390	846 416 224	822 763 314	941 681 598
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-9 777 538 662	-748 688 227	-785 533 000	-802 735 348	-814 431 946	-787 248 169	-791 391 250	-890 319 002	-765 986 194	-780 344 390	-846 416 224	-822 763 314	-941 681 598
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 176 113 584	1 684 833 782	1 578 050 881	1 577 025 643	1 606 191 930	1 576 186 328	1 573 266 552	1 657 399 515	1 515 821 977	1 532 917 989	1 615 990 152	1 581 289 988	1 677 138 847

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig- i) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 306 049 121	0	0	4 306 049 121
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	4 279 184 121	0	0	4 279 184 121
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	909 475 775	0	0	909 475 775
B111	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	458 657 419			458 657 419
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 388 928 800			1 388 928 800
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	820 531 091			820 531 091
B1131	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	31 586 073			31 586 073
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	601 741 241			601 741 241
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 763 872	0	0	34 763 872
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	33 499 850			33 499 850
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	26 865 000	0	0	26 865 000
1	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	10 000 000	0	0	10 000 000
	Köztemetés bevétele	10 000 000			10 000 000
2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásaitól</i>	12 065 000	0	0	12 065 000
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében" pályázat	12 065 000			12 065 000
3	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	4 800 000	0	0	4 800 000
	Országos Kórházi Főigazgatóság	4 800 000			4 800 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	0	0	9 293 860 000
B34	Vagyon típusú adók	940 000 000	0	0	940 000 000
	Építményadó	575 000 000			575 000 000
	Telekadó	365 000 000			365 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	8 311 462 000	0	0	8 311 462 000
	Iparüzési adó	8 298 795 000			8 298 795 000
	Iparüzési adó 2022. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	11 549 000			11 549 000
	Idegenforgalmi adó	1 118 000			1 118 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	42 398 000	0	0	42 398 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000
	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000
	Útkezelői hozzájárulás	3 300 000			3 300 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	23 098 000			23 098 000
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	585 300 000	0	0	585 300 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	359 300 000	0	0	359 300 000
	Önk-i lakások lakbérbevétele	120 000 000			120 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000			13 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	36 000 000			36 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	135 000 000			135 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	10 000 000			10 000 000
	Közterület használatba vételi díj	31 300 000			31 300 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000 000			40 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000 000			60 000 000
B408	Kamatbevételek	100 000 000	0	0	100 000 000
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	100 000 000			100 000 000
B411	Egyéb működési bevételek	26 000 000			26 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	0	0	10 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	0	10 000 000
	Önk-i lakások értékesítése	10 000 000			10 000 000
	Egyéb ingatlan értékesítése				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	23 000 000	0	23 000 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	23 000 000	0	23 000 000
	Helyi támogatás		1 000 000		1 000 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		22 000 000		22 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 195 209 121	23 000 000	0	14 218 209 121
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255
	Belső finanszírozás	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255
<i>B813</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>3 821 411 255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 821 411 255</i>
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>3 821 411 255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 821 411 255</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 108 137 723	0	0	1 108 137 723
ebből:	Egyéb helyiség és telek értékesítési számla	1 082 901 724			1 082 901 724
ebből:	Egyéb működési célú maradvány	25 235 999			25 235 999
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 713 273 532	0	0	2 713 273 532
ebből:	Bérlakásértékesítés elkülönített számla	636 047 101			636 047 101
ebből:	Étkeztetés fejlesztés (Kossuth L. u. bölcsőde konyha)	0			0
ebből:	Belterületi utak felújítása	0			0
ebből:	Orvosi rendelők felújítása	0			0
ebből:	Önkormányzati felkadtatok támogatása	102 462 430			102 462 430
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány	1 974 764 001			1 974 764 001
	Külső finanszírozás	0	0	0	0
<i>B811</i>	<i>Hitelfelvétel</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>B814</i>	<i>ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei</i>				<i>0</i>
	Önkormányzat bevételei összesen:	18 016 620 376	23 000 000	0	18 039 620 376

	Működési költségvetési bevételek összesen:	14 185 209 121	0	0	14 185 209 121
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	10 000 000	23 000 000	0	33 000 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 108 137 723	0	0	1 108 137 723
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 713 273 532	0	0	2 713 273 532
	Működési bevételek mindösszesen:	15 293 346 844	0	0	15 293 346 844
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 723 273 532	23 000 000	0	2 746 273 532
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 016 620 376	23 000 000	0	18 039 620 376

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		634 374 090
1.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám	114,57 fő	634 374 090
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		103 727 935
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása		29 731 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - Közvilágítás támogatása		-
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - Köztemető támogatása		-
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - Közutak támogatása		73 996 935
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		171 371 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		-
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		-
	Összesen:		909 475 775
	Szolidaritási hozzájárulás		1 573 174 930

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás		200 889 000
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1545,3 fő	200 889 000
1.2.2	A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérealapú támogatása		738 911 160
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>		
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbérealapú támogatása	140,4 fő	738 911 160
1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		45 778 940
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>		
1.2.3.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	47 fő	21 981 430
1.2.3.1.1.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	13 fő	22 671 610
1.2.3.1.1.	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 fő	1 125 900
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék		2 434 800
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>		
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	3 fő	2 434 800
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérealapú támogatása		400 818 900
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>		
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérealapú támogatása (102 fő)	102 fő	395 556 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbérealapú támogatása	1 fő	5 262 900
	<i>Napi 6 órát elérő, 8 órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>		
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék (0,2 fő)	0,2 fő	96 000
	Összesen:		1 388 928 800

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
I.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		152 418 811
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		26 157 594
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ		29 548 217
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	390 fő	28 785 900
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	1 fő	25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	110 fő	50 944 300
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	60 fő	16 957 800
I.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		584 779 300
1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatása		489 351 300
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 fő	139 814 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	64,1 fő	349 537 300
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		95 428 000
I.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		83 332 980
1.3.4.1.	Bértámogatása	7 fő	38 079 300
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás		45 253 680
	Összesen:		820 531 091
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
I.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		601 528 916
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	492 fő,	132 962 772
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása		468 566 144
4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	745 étkezési adag	212 325
	Összesen:		601 741 241
V.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.5.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		34 763 872
I+II+III + IV+V	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		3 755 440 779

Kiegészítő információ:

2020. január 1-jei lakosságszám: 63 117 fő

2021. január 1-jei lakosságszám: 62 294 fő

2022. január 1-jei lakosságszám: 61 204 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig- i) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	188 501 600	83 949 038		272 450 638
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	24 606 354	17 085 528		41 691 882
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 155 918 087	421 401 634		2 577 319 721
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	60 000 000	50 500 000	0	110 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 213 350 667	332 824 058	0	3 546 174 725
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 573 174 930	0	0	1 573 174 930
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései /szolidaritási hozzájárulás/	1 573 174 930			1 573 174 930
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	16 549 000	70 489 058	0	87 038 058
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 587 634			5 587 634
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	78 000 000	207 885 000	0	285 885 000
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101
K6	BERUHÁZÁSOK	586 459 333	85 725 000	0	672 184 333
K7	FELÚJÍTÁSOK	715 279 340	127 000 000	0	842 279 340
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	48 000 000	0	48 000 000
K84	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)</i>	0	24 000 000	0	24 000 000
K86	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)</i>	0	22 000 000	0	22 000 000
	Munkáltatói kölcsön		22 000 000		22 000 000
	Helyi támogatási kölcsön	0	0		0
K89	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)</i>	0	2 000 000	0	2 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 944 115 381	1 166 485 258	0	8 110 600 639
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 322 898 595	374 346 937	231 774 205	9 929 019 737
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre</i>				0
K914	<i>Központi támogatás megelőzése</i>	151 481 075			151 481 075
K915	<i>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</i>	9 171 417 520	374 346 937	231 774 205	9 777 538 662
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás</i>	9 005 254 762	374 346 937	231 774 205	9 611 375 904
	- Intézmények	6 888 787 019	284 060 408	0	7 172 847 427
	- Polgármesteri Hivatal	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig- i) feladat	Összesen:
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás</i>	166 162 758	0	0	166 162 758
	- Intézmények	104 000	0	0	104 000
	- Polgármesteri Hivatal	166 058 758	0	0	166 058 758
	Önkormányzat kiadásai összesen:	16 267 013 976	1 540 832 195	231 774 205	18 039 620 376

	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 624 729 607	905 760 258	0	5 530 489 865
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 319 385 774	260 725 000	0	2 580 110 774
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	9 156 735 837	374 346 937	231 774 205	9 762 856 979
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	166 162 758	0	0	166 162 758
	Működési kiadások mindösszesen:	13 781 465 444	1 280 107 195	231 774 205	15 293 346 844
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 485 548 532	260 725 000	0	2 746 273 532
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 267 013 976	1 540 832 195	231 774 205	18 039 620 376

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 549 000	70 489 058	-	87 038 058
	1. Központi költségvetési szervnek	-	63 389 058	-	63 389 058
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		54 285 200		54 285 200
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség 2022.12.hó áthúzó)		4 103 858		4 103 858
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000
	2. Központi kezelésű előirányzat				-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	16 549 000	400 000	-	16 949 000
	Közzetetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		400 000		400 000
	Iparüzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	11 549 000			11 549 000
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	6 700 000	0	6 700 000
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 600 000		1 600 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		1 600 000		1 600 000
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		750 000		750 000
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		750 000		750 000
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 000 000		1 000 000
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		1 000 000		1 000 000
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	78 000 000	207 885 000	-	285 885 000
	1. Egyházi jogi személyek	-	10 000 000	-	10 000 000
	Egyházaknak (pályázat)		10 000 000		10 000 000
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-
	3. Egyéb civil szervezetek	-	84 100 000	-	84 100 000
	Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100 000		100 000
	ESMTK. Egyesület		70 000 000		70 000 000
	Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány		2 000 000		2 000 000
	Pesterzsébeti Polgárörtség		1 000 000		1 000 000
	Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000
	Civil szervezetek támogatása (pályázat)		10 000 000		10 000 000
	4. Háztartások	-	1 535 000	-	1 535 000
	Dr. V-N. V.		1 300 000		1 300 000
	C. G. R. (darts, bowling és petanque)		235 000		235 000
	5. Pénzügyi vállalkozások				-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	-	4 000 000	-	4 000 000
	Pilisi Parkerdő Zrt.		4 000 000		4 000 000
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	78 000 000	0	0	78 000 000
	Integrit-XX. Kft.	78 000 000			78 000 000
	8. Egyéb vállalkozásoknak	-	101 250 000	-	101 250 000
	ESMTK LE.KFT.		100 000 000		100 000 000
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		1 250 000		1 250 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-
	10. Egyéb külföldinek				-
	FELOSZTANDÓ		7 000 000		7 000 000

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig- i) feladat	Összesen:
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	24 000 000	-	24 000 000
	<i>1. Központi költségvetési szervek</i>	-	24 000 000	-	24 000 000
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) ÁTHÚZÓDÓ		4 000 000		4 000 000
	Központi költségvetési szervek kisegítő támogatása		20 000 000		20 000 000
	<i>2. Központi kezelésű előirányzat</i>				-
	<i>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>				-
	<i>4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</i>				-
	<i>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>				-
	<i>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</i>				-
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>				-
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>				-
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>				-
	<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>				-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	2 000 000	-	2 000 000
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>				-
	<i>2. Nonprofit gazdasági társaságok</i>				-
	<i>3. Egyéb civil szervezetek</i>				-
	<i>4. Háztartások</i>	-	2 000 000	-	2 000 000
	Kerékpár vásárlás támogatása (Felosztandó)		2 000 000		2 000 000
	<i>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>				-
	<i>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</i>				-
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>				-
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>				-
	<i>8. Egyéb vállalkozásoknak</i>				-
	Átadott pénzeszközök összesen	94 549 000	304 374 058	0	398 923 058
	Működési célú támogatások összesen:	94 549 000	278 374 058	-	372 923 058
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	-	26 000 000	-	26 000 000
	Átadott pénzeszközök összesen	94 549 000	304 374 058	-	398 923 058

ROVAT	TARTALÉKOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K513					
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 300 000		2 300 000
2	Madarak fák napi verseny		2 000 000		2 000 000
3	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000
4	Sport támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	40 000 000			40 000 000
6	Nyári napközis tábor		11 000 000		11 000 000
7	Nyári gyermekétkeztetés	5 000 000			5 000 000
8	Kitüntetések, díjak		8 000 000		8 000 000
9	Környezetvédelmi alap	19 620 897			19 620 897
10	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000
11	Képviselői keret	18 000 000			18 000 000
12	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000
13	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000
14	Intézmények működési tartaléka	80 000 000			80 000 000
15	Koronavírus kiadások tartaléka	13 000 000			13 000 000
16	Fapótlás	1 434 519			1 434 519
17	Gyermekétkeztetés tartalék	100 000 000			100 000 000
18	Nagycsaládosok és mozgássérültek karácsonyi csomag		500 000		500 000
19	Pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítása tartalék		5 000 000		5 000 000
20	Felelős állattartók napja		2 000 000		2 000 000
21	Házi esővízgyűjtő edények pályáztatása		3 000 000		3 000 000
22	Közüzemi díjak tartaléka	100 000 000			100 000 000
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101
1	Pályázati önrész	100 000 000			100 000 000
2	Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel	636 047 101			636 047 101
3	Közterület fejlesztés	281 600 000			281 600 000
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586
	Tartalékok összesen	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101
	Tartalékok összesen:	1 401 702 517	54 450 000	-	1 456 152 517
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586
	Tartalékok mindösszesen:	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (5)	30 000 000			30 000 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	3 000 000			3 000 000
Rendkívüli települési támogatás lakhatást súlyosan veszélyeztető élethelyzetre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15.	1 000 000			1 000 000
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (17)	5 000 000			5 000 000
Települési gyógyszertámogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		6 000 000		6 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. §		500 000		500 000
Év végi egyszeri támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 18. §		12 000 000		12 000 000
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. §		13 000 000		13 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		4 000 000		4 000 000
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 000 000		1 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		1 000 000		1 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 000 000		1 000 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §		1 000 000		1 000 000
Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G §		6 000 000		6 000 000
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	39 000 000	50 500 000	-	89 500 000
Köztemetés Szt. 48. §	20 000 000			20 000 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (13)	1 000 000			1 000 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	21 000 000	-	-	21 000 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	60 000 000	50 500 000	-	110 500 000

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	427 637 270	66 000 000	0	493 637 270
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	85 500 000	0	0	85 500 000
2	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	4 500 000			4 500 000
3	Önkormányzati lakások fűtéskorszerűsítése	10 000 000			10 000 000
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	10 000 000			10 000 000
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000
6	Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra	20 000 000			20 000 000
8	Szabadság utca 10. fszt. 2-3. lakás egybenyitás és komfortosítás tetőcserével	26 000 000			26 000 000
9	Kossuth Lajos utca 65. fszt. 4. lakás használhatóvá tétele (fűtés, elektromos hálózat, vizesedő fal)	6 000 000			6 000 000
10	Vágóhíd utca 18-26. G. I/16. lakás komfortosítás és fürdőszoba kialakítása	6 000 000			6 000 000
	Közterülettel kapcsolatos beruházások	312 047 270	61 000 000	0	373 047 270
	<i>Kertészeti beruházások</i>	<i>312 047 270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>312 047 270</i>
1	Ady E. u. 3. mellett található játszótér bővítése, felújítása	70 000 000			70 000 000
2	Ady E. u. 3. mellett található játszótér bővítése, felújítása - koncepció és kiviteli terv készítése ÁTHÚZÓDÓ	5 347 270			5 347 270
3	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	3 000 000			3 000 000
4	Közterületi szemetesedények kihelyezése	6 000 000			6 000 000
5	Közterületre játszószerkek kihelyezése	10 000 000			10 000 000
6	Ivókutak kihelyezése játszótérre, kutyafuttatóba, cseréje	3 000 000			3 000 000
7	Beruházások költségvetésének elkészítése	20 000 000			20 000 000
8	Napvitorlák beszerzése játszótérekre	3 000 000			3 000 000
9	Baba parkba sporteszközök (sportkapu és fitneszeszközök) beszerzése	700 000			700 000
10	Kerületi kutyafuttatók és játszótérek területén napelemes lámpatestek elhelyezése	2 000 000			2 000 000
11	Török Flóris u.-i kutyafuttató áthelyezése	10 000 000			10 000 000
12	Kakasdomb kutyafuttató létesítése	10 000 000			10 000 000
13	Berkenye kutyafuttató eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000
14	Duna sétány II. ütem - kivitelezés	150 000 000			150 000 000
15	Vörösmarty tér átalakítás tervezési munkái	10 000 000			10 000 000
16	Hunyadi tér átalakítás tervezési munkái	6 000 000			6 000 000
	<i>Utakkal kapcsolatos beruházások</i>	<i>0</i>	<i>61 000 000</i>	<i>0</i>	<i>61 000 000</i>
17	Wesselényi u. - Eperjes u. kereszteződésnél gyalogátkelő tervezési és kivitelezési munkái		25 000 000		25 000 000
18	Gubacsi telep forgalomtechnikai kivitelezési munkák		8 000 000		8 000 000
19	Tátra tér forgalomtechnikai munkák kivitelezése		18 000 000		18 000 000
20	Városközpont forgalomtechnikai terve		10 000 000		10 000 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	30 090 000	5 000 000	0	35 090 000
1	Játszószerek kihelyezése intézményekbe	16 000 000			16 000 000
2	Intézményi beruházások	11 000 000			11 000 000
3	Vízisort u. 12-18. II. csónakház fejelet víziközmű bekötés		5 000 000		5 000 000

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
4	Dunai sétány II. koncepció és kiviteli terv ÁTHÚZÓDÓ	2 090 000			2 090 000
5	Duna sétány mentén stég gyártása ÁTHÚZÓDÓ	1 000 000			1 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 000 000	0	0	25 000 000
1	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése	25 000 000			25 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 500 000	0	1 500 000
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba		1 500 000		1 500 000
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	133 822 063	18 225 000	0	152 047 063
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	133 822 063	18 225 000	0	152 047 063
Ebből:	170023/1 hrsz alatt "kivett gyalogút" Térítésmentes ingatlan ÁFÁ-ja	11 610 000			11 610 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	586 459 333	85 725 000	0	672 184 333

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	563 212 079	100 000 000	0	663 212 079
	Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai:	56 133 000	0	0	56 133 000
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000 000			10 000 000
3	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000
4	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000			20 000 000
5	Frangepán u. 110. lakás osztatlan közös tulajdon elektromos hálózat felújítása	1 000 000			1 000 000
6	Kossuth Lajos 22-24. kiégett helyiség felújítása (nyílászáró csere) ÁTHÚZÓDÓ	12 133 000			12 133 000
7	Kossuth Lajos 22-28. (Rendvédelmi Osztály) ingatlanának portálcsereje (üveg, nyílászáró)	5 000 000			5 000 000
	Közterülettel kapcsolatos felújítások:	0	0	0	0
					0
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások:	426 400 000	100 000 000	0	526 400 000
1	Intézményi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000
2	Intézményi udvarok felújítása	5 000 000			5 000 000
3	Kossuth Lajos u. 49. ingatlan közmű tervek	14 900 000			14 900 000
4	Kossuth Lajos u. 49. ingatlan felújítása II. ütem kiviteli munkák	299 500 000			299 500 000
5	Csili kazáncsere	40 000 000			40 000 000
6	Marót utcai SZSZK kazáncsere	2 000 000			2 000 000
7	Vörösmarty óvoda hőszigetelés	30 000 000			30 000 000
8	Lurkóház Óvoda udvarának felújítása	30 000 000			30 000 000
9	Vízisport u. 12-18. alatti kabinsor felújítása (II. ütem) és I. csónakház faszerkezeteinek lazúrozása		100 000 000		100 000 000
	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás pályázat (MBÖGF/1086/2021)	80 679 079	0	0	80 679 079
	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása ÁTHÚZÓDÓ	80 679 079			80 679 079
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	152 067 261	27 000 000	0	179 067 261
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	152 067 261	27 000 000	0	179 067 261
Ebből:	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás pályázat (MBÖGF/1086/2021/)	21 783 351	0	0	21 783 351
	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása ÁTHÚZÓDÓ	21 783 351			21 783 351
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	715 279 340	127 000 000	0	842 279 340

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

11/2023. (II. 16.) 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 2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030. és ezt követő években	
1	Helyi adók	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	74 011 696 000
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	339184000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	80 000 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	Saját bevételek (01+....+07)	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	74 430 880 000

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030. és ezt követő években	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása

ROVAT	BEVÉTELEK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 306 049 121	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 842 121	358 837 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	3 274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	3 274 480 000	274 480 000	274 580 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	585 300 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	870 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 100 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 218 209 121	684 822 000	684 822 000	684 822 000	3 684 822 000	684 822 000	684 822 000	684 822 000	684 822 000	684 822 000	3 684 822 000	684 827 121	685 162 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 821 411 255	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	323 411 255	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000
	Maradvány igénybevétele	3 821 411 255	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	323 411 255	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 039 620 376	1 002 822 000	1 002 822 000	1 002 822 000	4 002 822 000	1 002 822 000	1 008 233 255	1 002 822 000	1 002 822 000	1 002 822 000	4 002 822 000	1 002 827 121	1 003 162 000

ROVAT	KIADÁSOK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	272 450 638	18 591 540	18 363 590	18 363 590	26 842 590	25 363 590	28 692 994	32 613 590	18 363 890	18 363 890	25 334 614	16 363 890	25 192 870
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	41 691 882	2 844 505	2 809 629	2 809 629	4 106 916	3 880 629	4 390 028	4 989 879	2 809 675	2 809 675	3 876 195	2 503 675	3 861 447
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 577 319 721	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 849 721
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	110 500 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 212 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 546 174 725	275 589 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	270 585 725
K6	BERUHÁZÁSOK	672 184 333	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 019 333
K7	FELÚJÍTÁSOK	842 279 340	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 110 600 639	651 207 990	675 356 164	675 356 164	685 132 451	683 427 164	687 265 967	691 786 414	675 356 510	675 356 510	683 393 754	673 050 510	653 911 041
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 929 019 737	900 169 302	785 533 000	802 735 348	814 431 946	787 248 169	791 391 250	890 319 002	765 986 194	780 344 390	846 416 224	822 763 314	941 681 598
	Központi támogatás megelőlegezése	151 481 075	151 481 075											
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	7 172 951 427	564 301 407	584 256 133	587 193 719	598 890 317	571 706 540	575 849 621	643 023 751	550 444 565	564 802 761	630 874 595	607 221 686	694 386 332
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	2 604 587 235	184 386 820	201 276 867	215 541 629	215 541 629	215 541 629	215 541 629	247 295 251	215 541 629	215 541 629	215 541 629	215 541 628	247 295 266
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 039 620 376	1 551 377 292	1 460 889 164	1 478 091 512	1 499 564 397	1 470 675 333	1 478 657 217	1 582 105 416	1 441 342 704	1 455 700 900	1 529 809 978	1 495 813 824	1 595 592 639

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2023. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	2023. Engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésidijának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adók elengedése, kedvezmények összege összesen	62 000 000
	adóelengedés összege	3 242 245
	- telekadó	1 285 603
	- építményadó	1 956 642
	adókedvezmény összege	58 757 755
	- telekadó	55 714 397
	- építményadó	3 043 358
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	251 252 247
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	313 252 247

Vállalt kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	132 905 000	49 720 000	4 000 000
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	132 905 000	49 720 000	4 000 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (állami) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 890 047	0	0	1 890 047
	<i>1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>	<i>1 890 047</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 890 047</i>
	2022. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása központi normatíva	1 890 047			1 890 047
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	76 200	1 270 000	2 540 000	3 886 200
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	2 000 000	3 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000			60 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 200	270 000	540 000	826 200
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 966 247	1 270 000	2 540 000	5 776 247
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 297 526 501	90 286 529	231 774 205	2 619 587 235
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 297 526 501	90 286 529	231 774 205	2 619 587 235
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000 000</i>
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000 000</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	0			0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	15 000 000			15 000 000
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>2 282 526 501</i>	<i>90 286 529</i>	<i>231 774 205</i>	<i>2 604 587 235</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	166 058 758			166 058 758
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482
	Működési költségvetési bevételek összesen:	1 966 247	1 270 000	2 540 000	5 776 247
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	181 058 758	0	0	181 058 758
	Működési bevételek mindösszesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	181 058 758	0	0	181 058 758
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 275 711 023	31 136 480	192 168 281	1 499 015 784
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	191 948 442	8 341 994	25 117 179	225 407 615
K3	DOLOGI KIADÁSOK	637 303 838	52 078 055	17 028 745	706 410 638
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 470 687	0	0	13 470 687
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 416 211	0	0	12 416 211
	KSH visszafizetés	12 416 211			12 416 211
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 054 476	0	0	1 054 476
	Kártérítések	1 054 476			1 054 476
K6	BERUHÁZÁSOK	169 374 758	0	0	169 374 758
K7	FELÚJÍTÁSOK	11 684 000	0	0	11 684 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	181 058 758	0	0	181 058 758
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	181 058 758	0	0	181 058 758
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 515 306	0	0	10 515 306
	Szoftver beszerzés (általános)	4 500 000			4 500 000
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) szoftver ÁTHÚZÓDÓ	6 015 306			6 015 306
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89 450 645	0	0	89 450 645
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	6 000 000			6 000 000
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk. ÁTHÚZÓDÓ	2 399 000			2 399 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	5 500 000			5 500 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése (Swicht hálózatfejlesztés) ÁTHÚZÓDÓ	2 243 653			2 243 653
	30 db számítógép cseréje (avultság és teljesítmény igénye miatt)	11 500 000			11 500 000
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 500 000			5 500 000
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 500 000			4 500 000
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) ÁTHÚZÓDÓ	6 407 992			6 407 992
	Nagy kapacitású háttértár (Storage) beszerzés	12 300 000			12 300 000
	Hivatalon belüli gerinchálózat kialakítása	28 700 000			28 700 000
	Terminál környezet kialakítása - távoli eléréshez	4 400 000			4 400 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	33 400 000	0	0	33 400 000
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 000 000			3 000 000
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000
	Iráttári polcrendszer beszerzése II. ütem (Kapitánypuszta)	14 900 000			14 900 000
	Görgős állványrendszer telepítése	1 500 000			1 500 000
	Gépkocsi beszerzés	6 000 000			6 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 008 807	0	0	36 008 807
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	169 374 758	0	0	169 374 758

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K71	Ingtalanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	9 200 000	0	0	9 200 000
	Egyéb gépek berendezések	1 800 000			1 800 000
	Bútorok	3 000 000			3 000 000
	Beléptetőrendszer korszerűsítése a Hivatal főépületében	400 000			400 000
	Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében	4 000 000			4 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 484 000	0	0	2 484 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	11 684 000	0	0	11 684 000

ROVAT	BEVÉTELEK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 890 047	1 890 047											
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 886 200	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 776 247	2 213 897	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 619 587 235	199 386 820	201 276 867	215 541 629	215 541 629	215 541 629	215 541 629	247 295 251	215 541 629	215 541 629	215 541 629	215 541 628	247 295 266
ebből:	Maradvány igénybevétele	15 000 000	15 000 000											
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	2 604 587 235	184 386 820	201 276 867	215 541 629	215 541 629	215 541 629	215 541 629	247 295 251	215 541 629	215 541 629	215 541 629	215 541 628	247 295 266
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 625 363 482	201 600 717	201 600 717	215 865 479	215 865 479	215 865 479	215 865 479	247 619 101	215 865 479	215 865 479	215 865 479	215 865 478	247 619 116

ROVAT	KIADÁSOK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 499 015 784	110 000 000	110 000 000	122 376 973	122 376 973	122 376 973	122 376 973	150 000 000	122 376 973	122 376 973	122 376 973	122 376 973	150 000 000
K2	MUNKÁADOKAI TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	225 407 615	16 522 378	16 522 378	18 410 167	18 410 167	18 410 167	18 410 167	22 540 762	18 410 167	18 410 167	18 410 167	18 410 166	22 540 762
K3	DOLOGI KIADÁSOK	706 410 638	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 555
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 470 687	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 560
K6	BERUHÁZÁSOK	169 374 758	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 565
K7	FELÚJÍTÁSOK	11 684 000	973 666	973 666	973 666	973 666	973 666	973 666	973 666	973 666	973 666	973 666	973 666	973 674
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 625 363 482	201 600 717	201 600 717	215 865 479	215 865 479	215 865 479	215 865 479	247 619 101	215 865 479	215 865 479	215 865 479	215 865 478	247 619 116
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 625 363 482	201 600 717	201 600 717	215 865 479	215 865 479	215 865 479	215 865 479	247 619 101	215 865 479	215 865 479	215 865 479	215 865 478	247 619 116

Vállalt kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	-	-	-
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	-	-	-

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

11/2023. (II. 16.) ök. sz. rend
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	416 867 349	17 592 000	0	434 459 349
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	517 233 970	22 905 122	0	540 139 092
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	934 101 319	40 497 122	0	974 598 441
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 027 414 553	286 655 394	0	7 314 069 947
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 027 414 553	286 655 394	0	7 314 069 947
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	138 523 534	2 594 986	0	141 118 520
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	104 836 743	2 594 986	0	107 431 729
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	33 686 791	0	0	33 686 791
B816	<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>	6 888 891 019	284 060 408	0	7 172 951 427
	1. Működési célú irányító szervek támogatás	6 888 787 019	284 060 408	0	7 172 847 427
	2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás	104 000	0	0	104 000
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	-	8 288 668 388

Működési költségvetési bevételek összesen:	934 101 319	40 497 122	0	974 598 441
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	6 993 623 762	286 655 394	0	7 280 279 156
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	33 790 791	0	0	33 790 791
Működési bevételek mindösszesen:	7 927 725 081	327 152 516	0	8 254 877 597
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	33 790 791	0	0	33 790 791
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	0	8 288 668 388

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 153 625 686	163 114 126	0	4 316 739 812
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	598 577 218	24 585 877	0	623 163 095
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 174 992 177	139 452 513	0	3 314 444 690
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	33 790 791	0	0	33 790 791
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	0	8 288 668 388
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	-	8 288 668 388

Működési költségvetési kiadások összesen:	7 927 725 081	327 152 516	0	8 254 877 597
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	33 790 791	0	0	33 790 791
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	7 927 725 081	327 152 516	0	8 254 877 597
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	33 790 791	0	0	33 790 791
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	0	8 288 668 388

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	410 311 288	17 592 000	0	427 903 288
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	410 311 288	17 592 000		427 903 288
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	121 632 364	9 304 800		130 937 164
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	531 943 652	26 896 800	0	558 840 452
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 465 852 074	129 391 837	0	2 595 243 911
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 465 852 074	129 391 837	0	2 595 243 911
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	62 294 082	0	0	62 294 082
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	32 432 514			32 432 514
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	29 861 568			29 861 568
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	2 403 557 992	129 391 837	0	2 532 949 829
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	2 403 557 992	129 391 837		2 532 949 829
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363

Működési költségvetési bevételek összesen:	531 943 652	26 896 800	0	558 840 452
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 435 990 506	129 391 837	0	2 565 382 343
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	29 861 568	0	0	29 861 568
Működési bevételek mindösszesen:	2 967 934 158	156 288 637	0	3 124 222 795
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	29 861 568	0	0	29 861 568
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 862 479 584	86 595 490		1 949 075 074
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	255 308 810	13 539 711		268 848 521
K3	DOLOGI KIADÁSOK	849 615 764	56 153 436		905 769 200
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	29 861 568	0	0	29 861 568
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363

Működési költségvetési kiadások összesen:	2 967 934 158	156 288 637	0	3 124 222 795
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	29 861 568	0	0	29 861 568
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	2 967 934 158	156 288 637	0	3 124 222 795
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	29 861 568	0	0	29 861 568
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	870 866	0	-	870 866
	Számítógépek, monitorok, nyomtatók	870 866			870 866
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 642 177	0	0	22 642 177
	Gépek, berendezések, felszerelések	9 518 471			9 518 471
	Adomány	1 122 835			1 122 835
	Gépjármű vásárlás	12 000 871			12 000 871
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 348 525	0	0	6 348 525
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	29 861 568	0	0	29 861 568

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 712 581	0	0	5 712 581
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	5 712 581			5 712 581
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 462 400			4 462 400
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 174 981	0	0	10 174 981
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	640 831 997	0	0	640 831 997
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	640 831 997	0	0	640 831 997
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	53 942 144	0	0	53 942 144
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	53 942 144			53 942 144
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
<i>B816</i>	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	586 889 853	0	0	586 889 853
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	586 889 853			586 889 853
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	651 006 978	-	0	651 006 978
	Működési költségvetési bevételek összesen:	10 174 981	0	0	10 174 981
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	640 831 997	0	0	640 831 997
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	651 006 978	0	0	651 006 978
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	651 006 978	0	0	651 006 978

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	133 496 259		0	133 496 259
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	5 355 000			5 355 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	18 454 768			18 454 768
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	348 081			348 081
K3	DOLOGI KIADÁSOK	499 055 951			499 055 951
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	9 500			9 500
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	651 006 978	0	0	651 006 978
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	651 006 978	-	0	651 006 978
	Működési költségvetési kiadások összesen:	651 006 978	0	0	651 006 978
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	651 006 978	0	0	651 006 978
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	651 006 978	0	0	651 006 978

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				-
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	843 480	0	0	843 480
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	843 480			843 480
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	99 149 573	150 000		99 299 573
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 993 053	150 000	0	100 143 053
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	345 027 296	10 960 692	0	355 987 988
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	345 027 296	10 960 692	0	355 987 988
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>21 119 592</i>	<i>56 388</i>	<i>0</i>	<i>21 175 980</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	17 294 369	56 388		17 350 757
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 825 223			3 825 223
<i>B816</i>	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>323 907 704</i>	<i>10 904 304</i>	<i>0</i>	<i>334 812 008</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	323 907 704	10 904 304		334 812 008
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041
	Működési költségvetési bevételek összesen:	99 993 053	150 000	0	100 143 053
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	341 202 073	10 960 692	0	352 162 765
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 825 223	0	0	3 825 223
	Működési bevételek mindösszesen:	441 195 126	11 110 692	0	452 305 818
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 825 223	0	0	3 825 223
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	140 434 277	9 004 800		149 439 077
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	792 000			792 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	23 642 332	1 414 504		25 056 836
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	51 480			51 480
K3	DOLOGI KIADÁSOK	277 118 517	691 388		277 809 905
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	3 825 223	0	0	3 825 223
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041
	Működési költségvetési kiadások összesen:	441 195 126	11 110 692	0	452 305 818
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 825 223	0	0	3 825 223
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	441 195 126	11 110 692	0	452 305 818
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 825 223	0	0	3 825 223
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 011 986	0	0	3 011 986
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	3 011 986			3 011 986
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	813 237	0	0	813 237
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 825 223	0	0	3 825 223

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		534 000		534 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	534 000	0	534 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	146 302 865	0	146 302 865
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	146 302 865	0	146 302 865
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	2 538 598	0	2 538 598
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		2 538 598		2 538 598
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	143 764 267	0	143 764 267
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		143 764 267		143 764 267
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865

	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	534 000	0	534 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	146 302 865	0	146 302 865
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	0	146 836 865	0	146 836 865
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		61 348 080		61 348 080
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		8 830 114		8 830 114
K3	DOLOGI KIADÁSOK		76 658 671		76 658 671
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	146 836 865	0	146 836 865
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	146 836 865	0	146 836 865
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

PESTERZSÉBETI BAROSS
NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

11/2023. (II. 16.) ök. sz. rend.
4.9. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 752 380	344 000		9 096 380
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 752 380	344 000	0	9 096 380
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	269 877 862	0	0	269 877 862
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	269 877 862	0	0	269 877 862
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	40 800	0	0	40 800
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	40 800			40 800
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	269 837 062	0	0	269 837 062
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	269 837 062			269 837 062
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242

	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 752 380	344 000	0	9 096 380
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	269 877 862	0	0	269 877 862
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	278 630 242	344 000	0	278 974 242
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	159 891 814			159 891 814
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 628 893			24 628 893
K3	DOLOGI KIADÁSOK	94 109 535	344 000		94 453 535
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242

	Működési költségvetési kiadások összesen:	278 630 242	344 000	0	278 974 242
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	278 630 242	344 000	0	278 974 242
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	67 464 205	536 741		68 000 946
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 464 205	536 741	0	68 000 946
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	551 019 227	0	0	551 019 227
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	551 019 227	0	0	551 019 227
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	143 000	0	0	143 000
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	143 000			143 000
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	550 876 227	0	0	550 876 227
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	550 876 227			550 876 227
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173

	Működési költségvetési bevételek összesen:	67 464 205	536 741	0	68 000 946
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	551 019 227	0	0	551 019 227
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	618 483 432	536 741	0	619 020 173
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	310 636 256			310 636 256
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 407 618			46 407 618
K3	DOLOGI KIADÁSOK	261 439 558	536 741		261 976 299
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173

	Működési költségvetési kiadások összesen:	618 483 432	536 741	0	619 020 173
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	618 483 432	536 741	0	619 020 173
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részeselek beszerzése				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 421 116			7 421 116
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 421 116	0	0	7 421 116
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	532 662 483	0	0	532 662 483
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	532 662 483	0	0	532 662 483
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	52 800	0	0	52 800
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	52 800			52 800
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	532 609 683	0	0	532 609 683
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	532 609 683			532 609 683
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	540 083 599	-	0	540 083 599

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 421 116	0	0	7 421 116
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	532 662 483	0	0	532 662 483
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	540 083 599	0	0	540 083 599
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	540 083 599	0	0	540 083 599

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	328 022 026			328 022 026
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	49 827 832			49 827 832
K3	DOLOGI KIADÁSOK	162 233 741			162 233 741
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	540 083 599	0	0	540 083 599
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	540 083 599	-	0	540 083 599

	Működési költségvetési kiadások összesen:	540 083 599	0	0	540 083 599
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	540 083 599	0	0	540 083 599
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	540 083 599	0	0	540 083 599

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 689 554	160 000		12 849 554
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 689 554	160 000	0	12 849 554
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	373 642 057	0	0	373 642 057
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	373 642 057	0	0	373 642 057
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	37 668	0	0	37 668
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	37 668			37 668
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	373 604 389	0	0	373 604 389
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	373 604 389			373 604 389
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611

	Működési költségvetési bevételek összesen:	12 689 554	160 000	0	12 849 554
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	373 642 057	0	0	373 642 057
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	386 331 611	160 000	0	386 491 611
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	256 431 804			256 431 804
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 099 561			39 099 561
K3	DOLOGI KIADÁSOK	90 800 246	160 000		90 960 246
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611

	Működési költségvetési kiadások összesen:	386 331 611	160 000	0	386 491 611
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	386 331 611	160 000	0	386 491 611
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

PESTERZSÉBETI
GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

11/2023. (II. 16.) ök. sz. rend.
4.17. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 103 987	210 000		12 313 987
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 103 987	210 000	0	12 313 987
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	679 310 120	0	0	679 310 120
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	679 310 120	0	0	679 310 120
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	48 000	0	0	48 000
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	48 000			48 000
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	679 262 120	0	0	679 262 120
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	679 262 120			679 262 120
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107

Működési költségvetési bevételek összesen:	12 103 987	210 000	0	12 313 987
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	679 310 120	0	0	679 310 120
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	691 414 107	210 000	0	691 624 107
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	385 823 694			385 823 694
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	56 965 029			56 965 029
K3	DOLOGI KIADÁSOK	248 625 384	210 000		248 835 384
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107

Működési költségvetési kiadások összesen:	691 414 107	210 000	0	691 624 107
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	691 414 107	210 000	0	691 624 107
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 140 903	196 000		11 336 903
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 140 903	196 000	0	11 336 903
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	424 529 975	0	0	424 529 975
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	424 529 975	0	0	424 529 975
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>	424 529 975	0	0	424 529 975
	1. Működési célú irányító szervek támogatás	424 529 975			424 529 975
	2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878

Működési költségvetési bevételek összesen:	11 140 903	196 000	0	11 336 903
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	424 529 975	0	0	424 529 975
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	435 670 878	196 000	0	435 866 878
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	264 705 431			264 705 431
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 346 641			40 346 641
K3	DOLOGI KIADÁSOK	130 618 806	196 000		130 814 806
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878

Működési költségvetési kiadások összesen:	435 670 878	196 000	0	435 866 878
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	435 670 878	196 000	0	435 866 878
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	172 417 488	11 469 581		183 887 069
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 417 488	11 469 581	0	183 887 069
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	744 661 462	0	0	744 661 462
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	744 661 462	0	0	744 661 462
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	845 448	0	0	845 448
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	845 448			845 448
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>	743 816 014	0	0	743 816 014
	1. Működési célú irányító szervek támogatás	743 712 014			743 712 014
	2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás	104 000			104 000
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531

	Működési költségvetési bevételek összesen:	172 417 488	11 469 581	0	183 887 069
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	744 557 462	0	0	744 557 462
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	104 000	0	0	104 000
	Működési bevételek mindösszesen:	916 974 950	11 469 581	0	928 444 531
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	104 000	0	0	104 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	311 704 541	6 165 756		317 870 297
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 895 734	801 548		44 697 282
K3	DOLOGI KIADÁSOK	561 374 675	4 502 277		565 876 952
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	104 000	0	0	104 000
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531

	Működési költségvetési kiadások összesen:	916 974 950	11 469 581	0	928 444 531
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	104 000	0	0	104 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	916 974 950	11 469 581	0	928 444 531
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	104 000	0	0	104 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531

Rovat	GAMESZ	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	81 890	0	0	81 890
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	81 890			81 890
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	22 110	0	0	22 110
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	104 000	0	0	104 000

ROVAT	BEVÉTELEK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	434 459 349	37 936 649	37 936 650	35 858 605	35 858 605	35 858 605	35 858 605	35 858 605	35 858 605	35 858 605	35 858 605	35 858 605	35 858 605
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	540 139 092	46 445 078	48 563 625	46 933 973	46 445 078	45 467 287	43 185 774	39 111 644	38 296 818	41 034 634	49 997 719	49 293 709	45 363 753
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	974 598 441	84 381 727	86 500 275	82 792 578	82 303 683	81 325 892	79 044 379	74 970 249	74 155 423	76 893 239	85 856 324	85 152 314	81 222 358
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 314 069 947	596 162 273	614 593 725	603 011 422	622 890 317	595 567 793	591 090 727	643 023 751	550 444 565	564 802 761	630 874 595	607 221 686	694 386 332
ebből:	Maradvány igénybevétele	141 118 520	31 860 866	30 337 592	15 817 703	24 000 000	23 861 253	15 241 106						
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	7 172 951 427	564 301 407	584 256 133	587 193 719	598 890 317	571 706 540	575 849 621	643 023 751	550 444 565	564 802 761	630 874 595	607 221 686	694 386 332
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 288 668 388	680 544 000	701 094 000	685 804 000	705 194 000	676 893 685	670 135 106	717 994 000	624 599 988	641 696 000	716 730 919	692 374 000	775 608 690

ROVAT	KIADÁSOK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 316 739 812	350 000 000	345 000 000	352 000 000	350 000 000	345 000 000	345 000 000	410 000 000	344 739 812	345 000 000	345 000 000	345 000 000	440 000 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	623 163 095	45 500 000	57 500 000	45 760 000	60 150 000	44 850 000	44 850 000	67 950 000	44 816 176	44 850 000	64 886 919	44 850 000	57 200 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 314 444 690	285 000 000	298 000 000	288 000 000	285 000 000	279 000 000	265 000 000	240 000 000	235 000 000	251 800 000	306 800 000	302 480 000	278 364 690
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	46 000	44 000	44 000	44 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	33 790 791		550 000		10 000 000	7 999 685	15 241 106						
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 288 668 388	680 544 000	701 094 000	685 804 000	705 194 000	676 893 685	670 135 106	717 994 000	624 599 988	641 696 000	716 730 919	692 374 000	775 608 690
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 288 668 388	680 544 000	701 094 000	685 804 000	705 194 000	676 893 685	670 135 106	717 994 000	624 599 988	641 696 000	716 730 919	692 374 000	775 608 690

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2023. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Gyermekmosoly Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ	Engedmény összege
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének:	25 819 000	0	0	0	10 048 720	28 030 640	27 105 100	33 716 100	17 188 600	19 833 000	40 497 518	202 238 678
	jogszabály alapján					10 048 720	28 030 640	27 105 100	33 716 100	17 188 600	19 833 000	40 497 518	176 419 678
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	673 000											
	aktív korúak kedvezménye	6 282 000											
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	408 000											
	bölcsőde	18 456 000											
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			8 466 585									8 466 585
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			52 614 943									52 614 943
	Mindösszesen:	25 819 000	0	61 081 528	0	10 048 720	28 030 640	27 105 100	33 716 100	17 188 600	19 833 000	40 497 518	263 320 206

Vállalt kötelezettség			
Szerződésekből fennálló kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. 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	-	-	-
Szerződésekből fennálló kötelezettség összesen	-	-	-

Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. 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			
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek összesen	-	-	-

Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. 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			
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek összesen	-	-	-

Vállalt kötelezettségek mindösszesen	-	-	-
---	----------	----------	----------