

**Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2023.
(XII. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 11/2023.
(II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

- a) kiadási főösszegét 20 886 107 447 forintban
- b) bevételi főösszegét 20 886 107 447 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 17 678 439 893 forintban
- b) bevételi főösszegét 15 875 260 599 forintban
- c) hiányát 1 803 179 294 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 2 936 355 655 forintban
- b) bevételi főösszegét 91 261 730 forintban
- c) hiányát 2 845 093 925 forintban

állapítja meg.

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

- a) működési célú maradvány igénybevételét 1 954 660 369 forintban
- b) felhalmozási célú maradvány igénybevételét 2 845 093 925 forintban

állapítja meg.

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

- a) finanszírozási bevételek 4 799 754 294 forintban
- b) finanszírozási kiadások 271 311 899 forintban

állapítja meg.”

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Zárada:

A rendeletet 2023.12.18-án kihirdettük



INDOKOLÁS

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítását az elfogadott Képviselő-testületi döntések, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat módosítás	19 463 816 864	19 463 816 864
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat módosításokról		
B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások		
1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2023. 10-11. havi) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék , bevételi előirányzatot	25 246 493	
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		25 246 493
2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2023.10-11. havi) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék , bevételi előirányzatot	247 687	
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		247 687
3. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő hónapot terhelő megelőlegezés (2023.10.havi) bevételi és kiadási oldalának könyveléstechnikai rendezése címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot	883 611	
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatát		883 611
4. Bérintézkedések támogatása címen (2023. évi 10. havi) kapott összeggel		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok működésének általános támogatása bevételi előirányzatot	3 079 642	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	13 898 122	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	7 472 691	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységek támogatása bevételi előirányzatot	316 960	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	1 026 950	

- Önkormányzatok működési támogatásai, Kulturális kiegészítő támogatása bevételi előirányzatot	384 960	
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatalnak) kiadási előirányzatát		26 179 325
B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések		
1. A Képviselő-testület - az Önkormányzat részére a Hofer Magyarország Ingatlan Kft által felajánlott településrendezési támogatás elfogadására vonatkozó - 114/2023. (III. 30.) Ök. számú határozata alapján		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz, vállalkozásoktól, Hofer Magyarország Ingatlan Kft bevételi előirányzatot	40 000 000	
- Felhalmozási célú tartalék, Közterület fejlesztés kiadási előirányzatot		40 000 000
2. A Képviselő-testület - a K. Zs. Felajánló által finanszírozott, 1 db a Magyarok Nagyasszonya térre telepítendő hulladékgyűjtő edény beszerzésére és kihelyezésére vonatkozó 311/2023. (XI. 02.) Ök. számú határozata alapján		
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz, háztartástól, K.Zs. bevételi előirányzatot	200 000	
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények kihelyezése kiadási előirányzatot		157 480
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		42 520
B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések		
1. A védőnői feladatellátásban érintett ingatlan és ingó vagyontárgyak fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (2023. 10-11. havi) ellentételezése címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, központi költségvetési szervtől, Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet bevételi előirányzatot	4 556 000	
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		4 556 000
Módosított költségvetési főösszeg	19 561 129 980	19 561 129 980

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Temetési segély címén		
- Csökkentti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot		-400 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		400 000
2. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlékre vonatkozóan		
- Csökkentti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		-25 246 493
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		25 246 493
3. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 10-11. havi egészségügyi kiegészítő pótlékre vonatkozóan		
- Csökkentti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		-247 687

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		247 687
4. Szociális Munka napja alkalmából ("Pesterzsébet Kiváló Szociális Dolgozója" és "Év Szociális Dolgozója") kitüntető címek adására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot		-1 695 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		1 695 000
5. Átsoportosítási javaslat felügyeleti szervei támogatás előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-15 329 575
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		8 994 393
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		6 005 607
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		329 575
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		-5 273 683
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		5 273 683
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átsoportosításokról		
B. I.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések		
1. A Képviselő-testület - az Ady Endre utca 3. és a Bíró Mihály utca közötti zöldterület fejlesztésére vonatkozó - 298/2023. (XI. 02.) Ök. számú határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú tartalék, Közterület fejlesztés kiadási előirányzatot		-31 750 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Ady Endre u. 3. és bíró Mihály u. közötti zöldterület rendezés kiadási előirányzatot		25 000 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		6 750 000
2. A Képviselő-testület - a K. Zs. Felajánló által finanszírozott, 1 db a Magyarok Nagyasszonya térre telepítendő hulladékgyűjtő edény beszerzésére és kihelyezésére vonatkozó 311/2023. (XI. 02.) Ök. számú határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Nem lakás célú helyiségek karbantartása kiadási előirányzatot		-1 720
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-464
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények kihelyezése kiadási előirányzatot		1 720
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		464
3. A Képviselő-testület - az ESMTK Birkózó Szakosztály támogatására vonatkozó - 317/2023. (XI. 02.) Ök. számú határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-10 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások, egyéb civil szervezeteknek, ESMTK Egyesület kiadási előirányzatát		10 000 000

B. II.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Facebook oldal működtetésével kapcsolatos tanácsadásra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú kiadások, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot		-254 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Facebook oldal működtetésével kapcsolatos tanácsadás kiadási előirányzatot		200 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		54 000
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Honlap supportra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános Tartalék kiadási előirányzatot		-560 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Honlap support kiadási előirányzatot		560 000
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Vas Gereben utca 1. szám alatt lévő Gyermek Egészségházban bojler cseréjére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatot		-125 600
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		-33 912
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése intézményekbe kiadási előirányzatot		125 600
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		33 912
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az Ady E. u 150. alatt lévő sporttelep lelátó és csatlakozó épület ereszcatorna cseréjére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Ingatlanok beszerzése, létesítése, Kakasdomb kutyafuttató létesítése kiadási előirányzatot		-1 246 750
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		-336 623
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások, Ady E. u 150. sporttelep lelátó és csatlakozó épület ereszcatorna csere kiadási előirányzatot		1 246 750
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		336 623
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása "Róka Rádió" (Kossuth Lajos utca 49.) emléktábla készítésére, elhelyezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető szakértői díj kiadási előirányzatot		-280 600
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		-75 762
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások , Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, "Róka Rádió" (Kossuth Lajos utca 49.) márványtábla készítése, kihelyezése kiadási előirányzatot		280 600
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		75 762
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása szerződésekben és megrendelésekben szereplő szállítási szolgáltatások kiadásaira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Ingatlanok beszerzése, létesítése, Egyéb beruházások önk-i nem lakáscélú helyiségekben kiadási előirányzatot		-500 000
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		-135 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatás, Szállítási szolgáltatás kiadási előirányzatot		500 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		135 000

7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal belső udvarára kerékpártároló beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások, Zászlórudak cseréje kiadási előirányzatot		-44 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-11 880
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Polgármesteri Hivatal belső udvarára kerékpártároló beszerzése kiadási előirányzatot		44 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		11 880
8. Kötelezettségvállalás alapján - Csili kazáncsere - előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, Csili kazáncsere kiadási előirányzatot		-22 231 984
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-6 002 636
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Csili kazáncsere kiadási előirányzatot		19 669 387
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		5 310 734
-Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Csili kazáncsere		50 342
-Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Csili kazáncsere		134 000
- Dologi kiadások, Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások, Csili kazáncsere kiadási előirányzatot		2 378 255
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		691 902
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerén inverter cseréjére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Kakasdomb kutyafuttató létesítése kiadási előirányzatot		-1 405 400
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-379 458
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Önkormányzati intézményekbe, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerén inverter csere kiadási előirányzatot		1 405 400
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		379 458
10. Kötelezettségvállalás alapján - Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái - előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái kiadási előirányzatot		-9 350 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-2 524 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos felújítások, Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái kiadási előirányzatot		9 350 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		2 524 500
B. III.) Saját hatáskörben hozott döntések		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Civil házban kazán cseréjére kiadásaira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése (Helyiség) kiadási előirányzatot		-300 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-81 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba kiadási előirányzatot		300 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		81 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (13) kiadási előirányzatot		-500 000
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Beiskolázási támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/H § kiadási előirányzatot		-1 000 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. § kiadási előirányzatot		-500 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (13) kiadási előirányzatot		-500 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési gyógyszer-támogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1) kiadási előirányzatot		500 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § kiadási előirányzatot		2 000 000
3. Kötelezettségvállalás alapján - "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás és önrész - előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás bevételi előirányzatot	-700 000	
- Dologi kiadások , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás kiadási előirányzatot		-700 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás bevételi előirányzatot	-6 920 000	
- Felújítások , Ingatlanok felújítása, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás kiadási előirányzatot		-5 448 819
- Felújítások, Támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		-1 471 181
- Felújítások , Ingatlan felújítás, Pesterzsébeti kiléptető lakás program pályázati önrész kiadási előirányzatot		-4 000 000
- Felújítások, Önrész ÁFA kiadási előirányzatot		-1 080 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás bevételi előirányzatot	700 000	
- Dologi kiadások , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás kiadási előirányzatot		700 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás bevételi előirányzatot	6 920 000	
- Felújítások , Ingatlanok felújítása, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás kiadási előirányzatot		5 448 819
- Felújítások, Támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		1 471 181
- Felújítások , Ingatlan felújítás, Pesterzsébeti kiléptető lakás program pályázati önrész kiadási előirányzatot		4 000 000
- Felújítások, Önrész ÁFA kiadási előirányzatot		1 080 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
		2 911 873 615
A) Előirányzat módosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat módosításokról		
B. I.) Központi költségvetési szervtől kapott önkormányzati működési támogatások		
1. Bérintézkedések támogatása címen (2023. évi 10. havi) kapott összeggel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	26 179 325	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		23 167 544
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		3 011 781
Módosított költségvetési főösszeg	2 938 052 940	2 938 052 940

POLGÁRMESTERI HIVATAL

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Felügyeleti szervei támogatás előirányzat rendezés címen		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-5 273 683	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	5 273 683	
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzésére és telepítésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Nyomtatásmenedzsment rendszer (SafeQ) kialakítása kiadási előirányzatot		-4 152 506
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 121 177
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatot		4 152 506
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 121 177
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Kapitánypuszta út 4. - irattárban állványrendszerre világítás kiépítésre vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Irattári polrendszer beszerzése II. ütem kiadási előirányzatot		-1 410 000
- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Beléptetőrendszer korszerűsítése a Hivatal főépületében kiadási előirányzatot		-390 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-105 300
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kapitánypuszta út 4. - irattárban állványrendszerre világítás kiépítése kiadási előirányzatot		1 800 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		105 300

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Optikai gerinchálózat felújítására vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Hivatalon belüli gerinchálózat kialakítása kiadási előirányzatot		-11 407 948
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-3 080 146
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Informatikai eszközök felújítása, Optikai gerinchálózat felújítása kiadási előirányzatot		11 407 948
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		3 080 146
B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Nagyértékű számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítástechnikai hálózat fejlesztése kiadási előirányzatot		-3 262 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk. kiadási előirányzatot		915 000
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatot		70 000
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, MicroDat döntéselőkészítő modul beszerzés kiadási előirányzatot		2 277 000

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	8 800 377 371	8 800 377 371
A) Előirányzat módosítás		
1. Temetési segély címén		
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	200 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		200 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
2. A 2023. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	25 246 493	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		22 488 827
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		2 757 666
3. A 2023. évi 10-11. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	247 687	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		219 192
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		28 495

4. Szociális Munka napja alkalmából ("Pesterzsébet Kiváló Szociális Dolgozója" és "Év Szociális Dolgozója") kitüntető címek adására vonatkozóan		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 469 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 300 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		169 000
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	226 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		200 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		26 000
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat módosításokról		
B. I.) Saját hatáskörben hozott döntések		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
A) Bevétel túlteljesülés címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	16 907 334	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		16 907 334
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	3 000 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		2 654 867
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát		345 133
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	-15	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-15
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	15	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		15
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	4 362 240	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		4 362 240
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	2 206 951	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 206 951
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	805 110	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		805 110
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	1 268 023	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 268 023
B) Átvett pénzeszköz címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak bevételi előirányzatát	15 000	
- Egyéb működési célú támogatások egyéb vállalkozásoknak bevételi előirányzatát	105 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		120 000
C) Pályázat címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől bevételi előirányzatát	3 273 600	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		568 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát		73 840
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 631 760

- Egyéb felhalmozási célú támogatások Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől bevételi előirányzatát	1 850 000	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 456 693
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		393 307
D) NEAK támogatás - kötelező és önként vállalt feladat közötti - előirányzat rendezés címen		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	-5 000 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-4 424 780
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát		-575 220
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	5 000 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		4 424 780
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát		575 220
Módosított költségvetési főösszeg	8 861 759 809	8 861 759 809

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezés címen		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	-15 000 000	
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	14 548 375	
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	451 625	
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	-19 990	
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	19 990	
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-1 953 433	
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	1 953 433	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	-205 105	
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	205 105	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-419 480	
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	419 480	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-772 465	
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	-104 480	
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	772 465	
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	104 480	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-476 515	
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	476 515	

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)		-203 040
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)		203 040
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)		-759 929
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)		759 929
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekérdő Óvoda		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)		-375 776
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekérdő Óvoda		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)		375 776
- Csökkenti a GAMESZ		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)		-593 344
- Megemeli a GAMESZ		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)		593 344
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-15 000 000
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		14 548 375
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát		149 984
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		208 211
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		93 430
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-19 990
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		15 740
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		4 250
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 953 433
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát		73 228
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		1 653 595
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		226 610
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-3 898
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatát		3 898
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-205 105
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		161 500
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		43 605
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-419 480

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát		243 677
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		86 622
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		89 181
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-772 465
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		608 240
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		164 225
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-168 175
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatát		63 695
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		82 267
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		22 213
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-476 515
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát		98 346
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		278 184
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		99 985
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-203 040
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		159 874
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		43 166
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-759 929
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		598 369
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		161 560
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-375 776
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát		129 843
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		166 044
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		79 889
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-593 344
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát		467 200
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		126 144

KORREKCIÓ

Adminisztratív hiba miatt a 2023. szeptemberi költségvetés módosítása során - a 2023. évi 09. havi Szociális ágazati összevont pótlék és az Egészségügyi kiegészítő pótlék összegei - tévesen az Önkormányzati rendelet 4.3. számú (Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2023. évi bevételei és kiadásai) mellékletében lett átvezetve az Önkormányzati rendelet 4.1. számú (Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2023. évi bevételei és kiadásai) melléklet helyett. E hibát jelen módosítás során korrekcióztuk.

KIEGÉSZÍTÉSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

**I.
ÖNKORMÁNYZAT
I. Előirányzat módosítás**

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
	19 561 129 980	19 561 129 980
A) Előirányzat módosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat módosításokról		
B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások		
1. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő hónapot terhelő megelőlegezés (2023. 11. havi) bevételi és kiadási oldalának könyveléstechnikai rendezése címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot	841 605	
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatát		841 605
B. II.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések		
1. A védőnői feladatellátásban érintett ingatlan és ingó vagyontárgyak fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (2023. 12. havi) ellentételezése címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, központi költségvetési szervtől, Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet bevételi előirányzatot	2 278 000	
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		2 278 000
Módosított költségvetési főösszeg	19 564 249 585	19 564 249 585

**ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás**

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Temetési segély címén		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot		-300 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		300 000
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Képviselői keret terhére, képviselői igények megvalósítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot		-1 500 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		1 500 000
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 16.) önk. rend. 31. §-a alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartóan üres állások miatti előirányzat elvonás címén		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-21 689 959
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		21 689 959

4. Átsoportosítási javaslat fedezet biztosítása a kerületi intézményekben foglalkoztatottak év végi juttatásaira vonatkozóan		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-45 539 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		39 324 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		6 215 000
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átsoportosításokról		
B. I.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések		
1. Átsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása fizetési meghagyásokra vonatkozóan		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Kakasdomb kutyafuttató létesítése kiadási előirányzatot		-2 395 939
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-646 903
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb dologi kiadások, Fizetési meghagyás kiadási előirányzatot		3 042 842
2. A Polgármester az Esztergom-Budapesti Főegyházmege Szent Erzsébet Karitás Központ - 2023. évi karácsonyi időszakban a rászoruló családok, egyének, idősek, magányosok részére nyújtott támogatás kiadásainak - támogatására vonatkozó 239/2023. (XII.06.) számú határozata alapján		
- Csökkenteni az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot		-300 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások, Egyházi jogi személyeknek, Esztergom-Budapesti Főegyházmege Szent Erzsébet Karitás Központ kiadási előirányzatot		300 000
B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések		
1. Átsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átsoportosítás		
- Csökkenteni az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. § kiadási előirányzatot		-400 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. § kiadási előirányzatot		400 000
2. Átsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Önkormányzati lakásokba egyéb tárgyi eszközök (tűzhely, főzőlap, kondenzációs kazán, stb.) beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Kakasdomb kutyafuttató létesítése kiadási előirányzatot		-1 675 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgy eszköz beszerzése lakásokba, helyiségekbe kiadási előirányzatot		1 675 500

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása baleseti kártérítésre vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Késedelmi kamat, egyéb díjak kiadási előirányzatot		-20 710
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, Kártérítések kiadási előirányzatot		20 710

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	8 861 759 809	8 861 759 809
A) Előirányzat módosítás		
1. Temetési segély címén		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
2. A Képviselői keret terhére, képviselői igények megvalósítása címén		
A) Lombgyűjtő zsákok, virághagymák beszerzésére, tereprendezésre		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 500 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 500 000
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 16.) önk. rend. 31. §-a alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartóan üres állások miatti előirányzat elvonás címén		
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-10 440 882	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-9 239 719
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-1 201 163
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-2 951 575	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 612 013
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-339 562
- Csökkenti a GAMESZ (kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-8 297 502	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-7 342 922
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-954 580

4. A kerületi intézményekben foglalkoztatottak év végi juttatásai címen		
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	6 215 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		5 500 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		715 000
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	6 780 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		6 000 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		780 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	12 430 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		11 000 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 430 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	3 955 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 500 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		455 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	9 605 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		8 500 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 105 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	6 554 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		5 800 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		754 000
Módosított költségvetési főösszeg	8 887 408 850	8 887 408 850

A KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TOVÁBBI MÓDOSÍTÓ JAVASLATOKKAL HAGYTA

ÖNKORMÁNYZAT II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. A Képviselő-testület - a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye engedélyezett létszámkeretének 2023. július 1-től 20 fő védőnői státusszal való csökkentésére, valamint a feladatátadással kapcsolatos előirányzatok rendezésére vonatkozó - 362/2023. (XII. 07.) Ök. számú határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-17 633 012
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		17 633 012
2. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatási program meghosszabbításával kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére és önrész biztosítására vonatkozó - 372/2023. (XII.07.) Ök. számú határozata alapján		
23 fő közfoglalkoztatott, 2023.12.01-2023.12.30 időszakra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-586 943
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		586 943
3 fő közfoglalkoztatott, 2023.12.02-2023.12.30 időszakra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-80 983
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		80 983

3. A Képviselő-testület – a Magyar Evangéliumi Testvérközösség " Fűtött utca" munkavállalói bér és megbízási díjak kifizetésének támogatására vonatkozó - 376/2023. (XII.07.) Ök. számú határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-3 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások, Egyházi jogi személyeknek, Magyar Evangéliumi Testvérközösség " Fűtött utca" kiadási előirányzatát		3 000 000

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	8 887 408 850	8 887 408 850
A) Előirányzat módosítás		
1. A Képviselő-testület - a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye engedélyezett létszámkeretének 2023. július 1-től 20 fő védőnői státusszal való csökkentésére, valamint a feladatátadással kapcsolatos előirányzatok rendezésére vonatkozó - 362/2023. (XII. 07.) Ök számú határozata alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások társadalombiztosítási alaptól bevételi előirányzatát	-79 956 804	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-55 153 798
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-7 169 994
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-17 633 012
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	17 633 012	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		17 633 012
2. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatási program meghosszabbításával kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére és önrész biztosítására vonatkozó - 372/2023. (XII.07.) Ök. számú határozata alapján		
23 fő közfoglalkoztatott, 2023.12.01-2023.12.30 időszakra vonatkozóan		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	2 347 770	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		2 204 479
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		143 291
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	586 943	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		551 120
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		35 823
3 fő közfoglalkoztatott, 2023.12.02-2023.12.30 időszakra vonatkozóan		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	323 930	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		304 160
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		19 770
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	80 983	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		76 040
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		4 943
Módosított költségvetési főösszeg	8 828 424 684	8 828 424 684

Összesítő az Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításairól

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2023. évi bevétel összesen
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
A képviselő testület 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	18 039 620 376	2 625 363 482	8 288 668 388	-9 777 538 662	19 176 113 584
2023. évi 1. módosítás	1 084 982 298	181 909 851	363 330 224	-329 109 726	1 301 112 647
A képviselő testület 32/2023. (VI. 19.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	19 124 602 674	2 807 273 333	8 651 998 612	-10 106 648 388	20 477 226 231
2023. évi 2. módosítás	339 214 190	104 600 282	148 378 759	-240 252 890	351 940 341
A képviselő testület 41/2023. (X. 11.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	19 463 816 864	2 911 873 615	8 800 377 371	-10 346 901 278	20 829 166 572
2023. évi 3. módosítás	100 432 721	26 179 325	28 047 313	-97 718 484	56 940 875
A képviselő testület 46/2023. (XII. 18.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	19 564 249 585	2 938 052 940	8 828 424 684	-10 444 619 762	20 886 107 447

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.k.!A1	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi átadott pénzeszközei
2.5.tartalék!A1	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi tartalékai 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	Korrektció	2023. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	391 000 161	1 890 047	5 021 842 057		5 414 732 265
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	9 293 860 000		9 293 860 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	570 052 507	3 886 200	590 544 981		1 164 483 688
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	705 000	0	1 479 646		2 184 646
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	961 757 668	5 776 247	14 907 726 684		15 875 260 599
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	295 316 566	0	1 733 761 117		2 029 077 683
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	7 496 077 667	2 730 324 466			10 226 402 133
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			119 830 824		119 830 824
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 791 394 233	2 730 324 466	1 853 591 941	0	12 375 310 640
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:	-7 496 077 667	-2 730 324 466		-10 226 402 133	-10 226 402 133
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 257 074 234	5 776 247	16 761 318 625	-10 226 402 133	18 024 169 106
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	6 080 903	0	6 920 000		13 000 903
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 827	0	10 000 000		10 060 827
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	68 200 000		68 200 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 141 730	0	85 120 000		91 261 730
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	31 729 322	21 136 329	2 717 810 960		2 770 676 611
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	37 401 731	180 815 898			218 217 629
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	69 131 053	201 952 227	2 717 810 960	0	2 988 894 240
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-218 217 629	-218 217 629
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 272 783	201 952 227	2 802 930 960	-218 217 629	2 861 938 341
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	967 899 398	5 776 247	14 992 846 684		15 966 522 329
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 860 525 286	2 932 276 693	4 571 402 901		15 364 204 880
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-10 444 619 762	-10 444 619 762
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 828 424 684	2 938 052 940	19 564 249 585	-10 444 619 762	20 886 107 447

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2023. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 468 704 919	1 741 638 179	278 417 238		6 488 760 336
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	641 136 679	256 943 811	42 667 940		940 748 430
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 450 472 362	724 027 326	3 169 241 415		7 343 741 103
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 037 593	0	110 500 000		111 537 593
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	192 025 642	13 491 397	3 508 754 493		3 714 271 532
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-920 619 101		-920 619 101
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 753 377 195	2 736 100 713	6 188 961 985		17 678 439 893
	1. Központi támogatás megelőlegezése			271 311 899		271 311 899
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			10 226 402 133		10 226 402 133
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	10 497 714 032	0	10 497 714 032
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-10 226 402 133	-10 226 402 133
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 753 377 195	2 736 100 713	16 686 676 017	-10 226 402 133	17 949 751 792
K6	BERUHÁZÁSOK	75 047 489	180 656 933	838 432 618		1 094 137 040
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	21 295 294	867 254 220		888 549 514
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	33 050 000		33 050 000
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			920 619 101		920 619 101
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 047 489	201 952 227	2 659 355 939		2 936 355 655
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			218 217 629		218 217 629
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	218 217 629	0	218 217 629
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-218 217 629	-218 217 629
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 047 489	201 952 227	2 877 573 568	-218 217 629	2 936 355 655
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 828 424 684	2 938 052 940	8 848 317 924		20 614 795 548
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	10 715 931 661		10 715 931 661
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-10 444 619 762	-10 444 619 762
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 828 424 684	2 938 052 940	19 564 249 585	-10 444 619 762	20 886 107 447

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Költségvetési többlet	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 064 088 377	1 763 070 390	40 108 904	1 803 179 294
Felhalmozási hiány	2 761 960 323	2 885 202 829	-40 108 904	2 845 093 925
Hiány összesen:	3 826 048 700	4 648 273 219	0	4 648 273 219

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS				
	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)	151 481 075	236 639 503	34 672 396	271 311 899
2. Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadás összesen:	151 481 075	236 639 503	34 672 396	271 311 899

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 064 088 377	1 796 137 692	7 041 602	1 803 179 294
Finanszírozási kiadás (működési hiány)	151 481 075	151 481 075	0	151 481 075
Előző évek <u>működési előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 215 569 452	1 947 618 767	7 041 602	1 954 660 369
Előző évek <u>felhalmozási előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 761 960 323	2 852 135 527	-7 041 602	2 845 093 925
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	3 977 529 775	4 799 754 294	0	4 799 754 294
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	0	0	0	0
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	4 799 754 294	0	4 799 754 294

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	4 742 398 517	5 430 236 264	- 15 503 999	5 414 732 265
B3	Közhatalmi bevételek	9 293 860 000	9 293 860 000	-	9 293 860 000
B4	Működési bevételek	1 129 325 292	1 135 934 030	28 549 658	1 164 483 688
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	2 064 646	120 000	2 184 646
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 165 583 809	15 862 094 940	13 165 659	15 875 260 599
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 826 945 356	12 287 475 805	87 834 835	12 375 310 640
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904	-10 140 292 514	-86 109 619	-10 226 402 133
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 381 153 261	18 009 278 231	14 890 875	18 024 169 106
K1	Személyi juttatás	6 088 206 234	6 468 374 559	20 385 777	6 488 760 336
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 262 592	938 558 987	2 189 443	940 748 430
K3	Dologi kiadások	6 598 175 049	7 285 131 077	58 610 026	7 343 741 103
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 030 000	111 470 000	67 593	111 537 593
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 559 645 412	3 746 025 801	-31 754 269	3 714 271 532
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 017 647 101	-912 369 101	-8 250 000	-920 619 101
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 229 672 186	17 637 191 323	41 248 570	17 678 439 893
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 762 856 979	10 409 879 197	87 834 835	10 497 714 032
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904	-10 140 292 514	-86 109 619	-10 226 402 133
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 381 153 261	17 906 778 006	42 973 786	17 949 751 792

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	11 150 903	1 850 000	13 000 903
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	10 060 827	0	10 060 827
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000	28 000 000	40 200 000	68 200 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 000 000	49 211 730	42 050 000	91 261 730
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 928 123 081	2 977 285 375	11 608 865	2 988 894 240
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758	-206 608 764	-11 608 865	-218 217 629
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	2 819 888 341	42 050 000	2 861 938 341
K6	BERUHÁZÁSOK	875 349 882	1 087 837 483	6 299 557	1 094 137 040
K7	FELÚJÍTÁSOK	853 963 340	889 131 982	-582 468	888 549 514
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 000 000	33 050 000	0	33 050 000
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	912 369 101	8 250 000	920 619 101
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	2 922 388 566	13 967 089	2 936 355 655
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 162 758	206 608 764	11 608 865	218 217 629
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758	-206 608 764	-11 608 865	-218 217 629
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	2 922 388 566	13 967 089	2 936 355 655

Önkormányzati bevételek összesen	19 176 113 584	20 829 166 572	56 940 875	20 886 107 447
Önkormányzati kiadások összesen	19 176 113 584	20 829 166 572	56 940 875	20 886 107 447

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	5 414 732 265	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	1 164 483 688	1 306 776 942	919 047 866
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 184 646	4 818 457	43 308 090
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 875 260 599	13 250 439 421	10 901 843 977
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 375 310 640	10 774 913 170	9 144 221 845
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 226 402 133	-7 069 777 161	-6 201 249 852
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 024 169 106	16 955 575 430	13 844 815 970
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	13 000 903	145 198 848	1 162 192 379
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 060 827	488 367 093	129 074 514
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	68 200 000	2 928 047	10 405 070
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 261 730	636 493 988	1 301 671 963
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 988 894 240	1 495 474 364	367 767 403
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-218 217 629	-175 519 765	-86 486 881
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 861 938 341	1 956 448 587	1 582 952 485
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 886 107 447	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	6 488 760 336	5 171 464 802	4 362 536 596
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	940 748 430	715 223 217	693 394 237
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 343 741 103	4 357 427 240	3 504 756 057
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 537 593	88 180 846	92 236 317
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 714 271 532	1 588 106 144	1 375 677 841
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-920 619 101		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 678 439 893	11 920 402 249	10 028 601 048
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 497 714 032	7 331 083 387	6 424 429 376
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 226 402 133	-7 069 777 161	-6 201 249 852
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 949 751 792	12 181 708 475	10 251 780 572
K6	BERUHÁZÁSOK	1 094 137 040	755 412 080	421 687 689
K7	FELÚJÍTÁSOK	888 549 514	1 112 271 316	1 309 370
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 050 000	36 391 838	23 510 744
	Felhalmozási célú tartalék	920 619 101		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 936 355 655	1 904 075 234	446 507 803
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	218 217 629	227 893 118	86 486 881
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-218 217 629	-175 519 765	-86 486 881
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 936 355 655	1 956 448 587	446 507 803
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 886 107 447	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.Föv.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 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 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-TANCHAZ-2022-0161	700 000	-	2022.07.01.-2023.06.30.	Csili Művelődési Központ	700 000
2.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 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

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
6.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Fővárosi Szociális Közalapítvány	Pesterzsébeti kiléptető lakás program	Pesterzsébeti kiléptető lakás program	2023.02.28	FSZA 2022-14	7 620 000	5 080 000	2023.04.01 - 2024.03.31.	-	7 620 000
7.	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	Budapest Főváros Önkormányzata	UNICEF integritást segítő támogatás	Játékközpont kialakítása című programelem	2023.06.01	FPH144/3552-13/2023	5 123 600	-	2023.06.09-2023.12.15	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (HSZI - Prevenációs Központ, Hársfa Játsszótér)	5 123 600

(Ft)

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

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig- i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig- i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig- i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig- i) feladat	Összesen:
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	4 545 220 330	24 233 418	223 937	4 569 677 685	1 725 216	0	0	1 725 216	4 546 945 546	24 233 418	223 937	4 571 402 901
	Belső finanszírozás	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	4 427 114 722	24 233 418	223 937	4 451 572 077	0	0	0	0	4 427 114 722	24 233 418	223 937	4 451 572 077
<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>4 427 114 722</i>	<i>24 233 418</i>	<i>223 937</i>	<i>4 451 572 077</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 427 114 722</i>	<i>24 233 418</i>	<i>223 937</i>	<i>4 451 572 077</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>	<i>4 427 114 722</i>	<i>24 233 418</i>	<i>223 937</i>	<i>4 451 572 077</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 427 114 722</i>	<i>24 233 418</i>	<i>223 937</i>	<i>4 451 572 077</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 108 137 723	0	0	1 108 137 723	1 713 303 762	20 233 418	223 937	1 733 761 117				0	1 713 303 762	20 233 418	223 937	1 733 761 117
ebből:	Egyéb helyiség és telek értékesítési számla	1 082 901 724			1 082 901 724	1 082 901 724			1 082 901 724				0	1 082 901 724	0	0	1 082 901 724
ebből:	Egyéb működési célú maradvány	25 235 999			25 235 999	605 649 922	13 316 064	0	618 965 986				0	605 649 922	13 316 064	0	618 965 986
ebből:	Egyéb működési célú maradvány Polgármesteri Hivatal finanszírozás					24 752 116	6 917 354	223 937	31 893 407				0	24 752 116	6 917 354	223 937	31 893 407
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 713 273 532	0	0	2 713 273 532	2 713 810 960	4 000 000	0	2 717 810 960	0	0	0	0	2 713 810 960	4 000 000	0	2 717 810 960
ebből:	Bérlakásértékesítés elköltönített számla	636 047 101			636 047 101	636 047 101			636 047 101				0	636 047 101	0	0	636 047 101
ebből:	Önkormányzati feladatok támogatása	102 462 430			102 462 430	102 462 430			102 462 430				0	102 462 430	0	0	102 462 430
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány	1 974 764 001			1 974 764 001	1 974 764 001	4 000 000		1 978 764 001				0	1 974 764 001	4 000 000	0	1 978 764 001
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány Polgármesteri Hivatal finanszírozás					537 428			537 428				0	537 428	0	0	537 428
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	118 105 608	0	0	118 105 608	1 725 216	0	0	1 725 216	119 830 824	0	0	119 830 824
<i>B811</i>	<i>Hitelfelvétel</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B814</i>	<i>ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei</i>				<i>0</i>	<i>118 105 608</i>			<i>118 105 608</i>	<i>1 725 216</i>			<i>1 725 216</i>	<i>119 830 824</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119 830 824</i>
	Önkormányzat bevételei összesen:	18 016 620 376	23 000 000	0	18 039 620 376	19 407 209 033	56 383 894	223 937	19 463 816 864	92 612 721	7 820 000	0	100 432 721	19 499 821 754	64 203 894	223 937	19 564 249 585
	Működési költségvetési bevételek összesen:	14 185 209 121	0	0	14 185 209 121	14 840 068 703	9 150 476	0	14 849 219 179	57 807 505	700 000	0	58 507 505	14 897 876 208	9 850 476	0	14 907 726 684
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	10 000 000	23 000 000	0	33 000 000	21 920 000	23 000 000	0	44 920 000	33 080 000	7 120 000	0	40 200 000	55 000 000	30 120 000	0	85 120 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 108 137 723	0	0	1 108 137 723	1 831 409 370	20 233 418	223 937	1 851 866 725	1 725 216	0	0	1 725 216	1 833 134 586	20 233 418	223 937	1 853 591 941
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 713 273 532	0	0	2 713 273 532	2 713 810 960	4 000 000	0	2 717 810 960	0	0	0	0	2 713 810 960	4 000 000	0	2 717 810 960
	Működési bevételek mindösszesen:	15 293 346 844	0	0	15 293 346 844	16 671 478 073	29 383 894	223 937	16 701 085 904	59 532 721	700 000	0	60 232 721	16 731 010 794	30 083 894	223 937	16 761 318 625
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 723 273 532	23 000 000	0	2 746 273 532	2 735 730 960	27 000 000	0	2 762 730 960	33 080 000	7 120 000	0	40 200 000	2 768 810 960	34 120 000	0	2 802 930 960
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 016 620 376	23 000 000	0	18 039 620 376	19 407 209 033	56 383 894	223 937	19 463 816 864	92 612 721	7 820 000	0	100 432 721	19 499 821 754	64 203 894	223 937	19 564 249 585

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege (Ft-ban)	2023. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi III. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		634 374 090	-	634 374 090		-	634 374 090		-	634 374 090
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám	114,57 fő	634 374 090		634 374 090	114,57 fő		634 374 090	114,57 fő		634 374 090
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		103 727 935	-	103 727 935		-	103 727 935		-	103 727 935
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása		29 731 000		29 731 000			29 731 000			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		73 996 935			73 996 935			73 996 935
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		171 371 200		171 371 200			171 371 200			171 371 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550		2 550			2 550			2 550
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		-		-			-			-
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		-		-			-			-
	Bérintézkedések támogatása			16 938 031	16 938 031		12 318 569	29 256 600		3 079 642	32 336 242
	Összesen:		909 475 775	16 938 031	926 413 806		12 318 569	938 732 375		3 079 642	941 812 017
	Szolidaritási hozzájárulás		1 573 174 930		1 573 174 930			1 573 174 930			1 573 174 930

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege (Ft-ban)	2023. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi III. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás		200 889 000	-	200 889 000		611 000	201 500 000		-	201 500 000
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1545,3 fő	200 889 000		200 889 000	1550 fő	611 000	201 500 000	1550 fő		201 500 000
1.2.2	A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		738 911 160	-	738 911 160		2 105 160	741 016 320		-	741 016 320
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	140,4 fő	738 911 160		738 911 160	140,8 fő	2 105 160	741 016 320	140,8 fő		741 016 320
1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		45 778 940	-	45 778 940		3 858 480	49 637 420		-	49 637 420
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
1.2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	47 fő	21 981 430		21 981 430	47 fő		21 981 430	47 fő		21 981 430
1.2.3.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	13 fő	22 671 610		22 671 610	13 fő		22 671 610	13 fő		22 671 610
1.2.3.1.2.1.	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 fő	1 125 900		1 125 900	2 fő		1 125 900	2 fő		1 125 900
1.2.3.2.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása					9 fő	3 858 480	3 858 480	9 fő		3 858 480
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék		2 434 800	-	2 434 800		-	2 434 800		-	2 434 800
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	3 fő	2 434 800		2 434 800	3 fő		2 434 800	3 fő		2 434 800
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		400 818 900	-	400 818 900		-	400 818 900		-	400 818 900
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (102 fő)	102 fő	395 556 000		395 556 000	102 fő		395 556 000	102 fő		395 556 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	1 fő	5 262 900		5 262 900	1 fő		5 262 900	1 fő		5 262 900
	Napi 6 órát elérő, 8 órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék (0,2 fő)	0,2 fő	96 000		96 000	0,2 fő		96 000	0,2 fő		96 000
	Bérintézkedések támogatása			75 796 074	75 796 074		55 475 470	131 271 544		13 898 122	145 169 666
	Összesen:		1 388 928 800	75 796 074	1 464 724 874		62 050 110	1 526 774 984		13 898 122	1 540 673 106

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege (Ft-ban)	2023. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi III. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		152 418 811	-	152 418 811		-	152 418 811		-	152 418 811
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		26 157 594		26 157 594			26 157 594			26 157 594
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ		29 548 217		29 548 217			29 548 217			29 548 217
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	390 fő	28 785 900		28 785 900	390 fő		28 785 900	390 fő		28 785 900
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	1 fő	25 000		25 000	1 fő		25 000	1 fő		25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	110 fő	50 944 300		50 944 300	110 fő		50 944 300	110 fő		50 944 300
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	60 fő	16 957 800		16 957 800	60 fő		16 957 800	60 fő		16 957 800
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		584 779 300	-	584 779 300		- 6 052 000	578 727 300		-	578 727 300
1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatása		489 351 300		489 351 300			489 351 300			489 351 300
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 fő	139 814 000		139 814 000	20 fő		139 814 000	20 fő		139 814 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	64,1 fő	349 537 300		349 537 300	64,1 fő		349 537 300	64,1 fő		349 537 300
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		95 428 000		95 428 000		- 6 052 000	89 376 000			89 376 000
1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		83 332 980	-	83 332 980		4 323 100	87 656 080		-	87 656 080
1.3.4.1.	Bértámogatása	7 fő	38 079 300		38 079 300	7 fő		38 079 300	7 fő		38 079 300
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás		45 253 680		45 253 680		4 323 100	49 576 780			49 576 780
	Bérintézkedések támogatása			41 099 801	41 099 801		29 890 764	70 990 565		7 472 691	78 463 256
	Összesen:		820 531 091	41 099 801	861 630 892		28 161 864	889 792 756		7 472 691	897 265 447
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege (Ft-ban)	2023. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi III. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		601 528 916	-	601 528 916		31 033 256	632 562 172		-	632 562 172
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	49,24 fő	132 962 772		132 962 772	49,24 fő		132 962 772	49,24 fő		132 962 772
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása		468 566 144		468 566 144		31 033 256	499 599 400			499 599 400
4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	745 étkezési adag	212 325		212 325	735 étkezési adag	- 2 850	209 475	735 étkezési adag		209 475
	Bérintézkedések támogatása			5 648 221	5 648 221		4 107 799	9 756 020		1 026 950	10 782 970
	Összesen:		601 741 241	5 648 221	607 389 462		35 138 205	642 527 667		1 026 950	643 554 617
V.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege (Ft-ban)	2023. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi III. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.5.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		34 763 872		34 763 872			34 763 872			34 763 872
I+II+III+IV+V	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		3 755 440 779	139 482 127	3 894 922 906		137 668 748	4 032 591 654		25 477 405	4 058 069 059

Kiegészítő információ:

2020. január 1-jei lakosság szám: 63 117 fő
2021. január 1-jei lakosság szám: 62 294 fő
2022. január 1-jei lakosság szám: 61 204 fő
2023. január 1-jei lakosság szám: 60 845 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 624 729 607	905 760 258	0	5 530 489 865	5 184 136 007	1 004 345 181	0	6 188 481 188	-11 221 841	11 702 638	0	480 797	5 172 914 166	1 016 047 819	0	6 188 961 985
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 319 385 774	260 725 000	0	2 580 110 774	2 428 649 583	230 198 132	0	2 658 847 715	-12 431 322	12 939 546	0	508 224	2 416 218 261	243 137 678	0	2 659 355 939
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	9 156 735 837	374 346 937	231 774 205	9 762 856 979	9 743 400 228	420 282 424	246 196 545	10 409 879 197	96 849 410	-9 014 575	0	87 834 835	9 840 249 638	411 267 849	246 196 545	10 497 714 032
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	166 162 758	0	0	166 162 758	203 978 250	2 630 514	0	206 608 764	11 279 290	329 575	0	11 608 865	215 257 540	2 960 089	0	218 217 629
	Működési kiadások mindösszesen:	13 781 465 444	1 280 107 195	231 774 205	15 293 346 844	14 927 536 235	1 424 627 605	246 196 545	16 598 360 385	85 627 569	2 688 063	0	88 315 632	15 013 163 804	1 427 315 668	246 196 545	16 686 676 017
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 485 548 532	260 725 000	0	2 746 273 532	2 632 627 833	232 828 646	0	2 865 456 479	-1 152 032	13 269 121	0	12 117 089	2 631 475 801	246 097 767	0	2 877 573 568
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 267 013 976	1 540 832 195	231 774 205	18 039 620 376	17 560 164 068	1 657 456 251	246 196 545	19 463 816 864	84 475 537	15 957 184	0	100 432 721	17 644 639 605	1 673 413 435	246 196 545	19 564 249 585

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. i) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 549 000	70 489 058	-	87 038 058	16 579 265	80 149 058	-	96 728 323	-	-	-	-	16 579 265	80 149 058	-	96 728 323
	1. Központi költségvetési szervek	-	63 389 058	-	63 389 058	-	73 049 058	-	73 049 058	-	-	-	-	-	73 049 058	-	73 049 058
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		54 285 200		54 285 200		59 285 200		59 285 200						59 285 200		59 285 200
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség 2022.12.hó áthúzó)		4 103 858		4 103 858		4 103 858		4 103 858						4 103 858		4 103 858
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000						5 000 000		5 000 000
	Külső-Pesti Tankerületi Központ						2 100 000		2 100 000						2 100 000		2 100 000
	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						2 260 000		2 260 000						2 260 000		2 260 000
	Budapesti Gazdasági Szakképző Centrum						300 000		300 000						300 000		300 000
	2. Központi kezelésű előirányzat				-				-						-		-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-	6 403	-	-	6 403	-	-	-	-	6 403	-	-	6 403
	Energetikai Minisztérium (KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Klímastratégia pályázat)					6 403			6 403					6 403			6 403
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-	23 862	-	-	23 862	-	-	-	-	23 862	-	-	23 862
	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)					23 862			23 862					23 862			23 862
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-					-			-
	6. Elköltött állami pénzalapoknak				-				-					-			-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	16 549 000	400 000	-	16 949 000	16 549 000	400 000	-	16 949 000	-	-	-	-	16 549 000	400 000	-	16 949 000
	Köztetetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000			5 000 000
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		400 000		400 000		400 000		400 000						400 000		400 000
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsol. költségek fedezete	11 549 000			11 549 000	11 549 000			11 549 000					11 549 000			11 549 000
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek				-				-					-			-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	6 700 000	0	6 700 000	0	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000						1 600 000		1 600 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000						1 600 000		1 600 000
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		750 000		750 000		750 000		750 000						750 000		750 000
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		750 000		750 000		750 000		750 000						750 000		750 000
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek				-				-					-			-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-				-					-			-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	78 000 000	207 885 000	-	285 885 000	78 000 000	211 935 000	-	289 935 000	-	13 000 000	-	13 000 000	78 000 000	224 935 000	-	302 935 000
	1. Egyházi jogi személyek	-	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000	-	3 300 000	-	3 300 000	-	13 300 000	-	13 300 000
	Egyházaknak (pályázat)		10 000 000		10 000 000												
	Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						1 600 000		1 600 000						1 600 000		1 600 000
	Budapest Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Fülöplánia						1 600 000		1 600 000						1 600 000		1 600 000
	Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség						700 000		700 000						700 000		700 000
	Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						900 000		900 000						900 000		900 000
	Budapesti Zsidó Hitközség						1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	Pesterzsébet-Szabó-telepi Református Egyházközség						1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						1 600 000		1 600 000						1 600 000		1 600 000
	Pesterzsébeti Kolping Család						600 000		600 000						600 000		600 000
	Esztergom-Budapesti Főegyházmegeye Szent Erzsébet Karitászi Központ										300 000		300 000		300 000		300 000
	Magyar Evangélikus Testvérközösség "Fűtött utca"										3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-				-					-			-
	3. Egyéb civil szervezetek	-	84 100 000	-	84 100 000	-	85 360 000	-	85 360 000	-	10 000 000	-	10 000 000	-	95 360 000	-	95 360 000
	Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100 000		100 000		100 000		100 000						100 000		100 000
	ESMTK. Egyesület		70 000 000		70 000 000		70 000 000		70 000 000		10 000 000		10 000 000		80 000 000		80 000 000
	Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000						2 000 000		2 000 000
	Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	Civil szervezetek támogatása (pályázat)		10 000 000		10 000 000												
	Erzsébeti Srákok Boksza Egyesület						150 000		150 000						150 000		150 000
	ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály)						200 000		200 000						200 000		200 000
	Hajós Alfréd Diáksport Egyesület						100 000		100 000						100 000		100 000

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. i) feladat	Összesen:	
	HardSteppers Tánc és Sport Egyesület					100 000			100 000					-	-	100 000	-	100 000
	PG Tenisz és Sport Club Egyesület					100 000			100 000					-	-	100 000	-	100 000
	Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub					200 000			200 000					-	-	200 000	-	200 000
	Erzsébeti Fúvósok és Útósok Egyesülete					230 000			230 000					-	-	230 000	-	230 000
	Ady Iskoláért Egyesület					140 000			140 000					-	-	140 000	-	140 000
	Alapítvány a Költészetért Új Stádiumért					300 000			300 000					-	-	300 000	-	300 000
	Anyaoftalmazó Alapítvány					150 000			150 000					-	-	150 000	-	150 000
	Apraja Falva - A nehézségekkel küzdő Gyermekéért Alapítvány					100 000			100 000					-	-	100 000	-	100 000
	Budapesti Honismereti Társaság					50 000			50 000					-	-	50 000	-	50 000
	Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete					300 000			300 000					-	-	300 000	-	300 000
	Budapesti Városvédő Egyesület					200 000			200 000					-	-	200 000	-	200 000
	ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület					150 000			150 000					-	-	150 000	-	150 000
	Dél-pesti ILCO Egyesület					300 000			300 000					-	-	300 000	-	300 000
	Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület					300 000			300 000					-	-	300 000	-	300 000
	Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete					100 000			100 000					-	-	100 000	-	100 000
	Erzsébeti Lurkókért Alapítvány					100 000			100 000					-	-	100 000	-	100 000
	Egyetemes Tervezés a Fogytékossággal Élők Szolgálatában Egyesület					100 000			100 000					-	-	100 000	-	100 000
	Főnix Állatmentő Alapítvány					150 000			150 000					-	-	150 000	-	150 000
	Hazafelé Közhasznú Alapítvány					400 000			400 000					-	-	400 000	-	400 000
	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE)					100 000			100 000					-	-	100 000	-	100 000
	Kerekerdő Óvoda Alapítvány					100 000			100 000					-	-	100 000	-	100 000
	Kindergarten Alapítvány					100 000			100 000					-	-	100 000	-	100 000
	Kossuth Társaság					550 000			550 000					-	-	550 000	-	550 000
	Kultúr Szingria Egyesület					100 000			100 000					-	-	100 000	-	100 000
	Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete					800 000			800 000					-	-	800 000	-	800 000
	Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület					150 000			150 000					-	-	150 000	-	150 000
	Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség					160 000			160 000					-	-	160 000	-	160 000
	Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány					300 000			300 000					-	-	300 000	-	300 000
	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Pesterzsébeti Szervezete					350 000			350 000					-	-	350 000	-	350 000
	Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület					200 000			200 000					-	-	200 000	-	200 000
	Pacsirta Klub Egyesület					400 000			400 000					-	-	400 000	-	400 000
	Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány					100 000			100 000					-	-	100 000	-	100 000
	Pesterzsébeti Duna Szépkorúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja					700 000			700 000					-	-	700 000	-	700 000
	Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KOBÁK					200 000			200 000					-	-	200 000	-	200 000
	Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért					500 000			500 000					-	-	500 000	-	500 000
	Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub					400 000			400 000					-	-	400 000	-	400 000
	Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület					400 000			400 000					-	-	400 000	-	400 000
	Pesterzsébeti Vajda Gipsz Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület					400 000			400 000					-	-	400 000	-	400 000
	Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület					350 000			350 000					-	-	350 000	-	350 000
	Strokeinfo Alapítvány					200 000			200 000					-	-	200 000	-	200 000
	Szárnyrakétók Alapítvány					200 000			200 000					-	-	200 000	-	200 000
	Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete VGYKE					200 000			200 000					-	-	200 000	-	200 000
	XIII. sz Óvoda a Gyermekéért Alapítvány					100 000			100 000					-	-	100 000	-	100 000
	XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány					100 000			100 000					-	-	100 000	-	100 000
	Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete					180 000			180 000					-	-	180 000	-	180 000
	A. Házirások	-	1 535 000	-	1 535 000	-	4 555 000	-	4 555 000	-	-	-	-	-	-	4 555 000	-	4 555 000
	Dr. V-N. V.		1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000					-	-	1 300 000	-	1 300 000
	C. G. R. (darts, bowling és petanque)		235 000		235 000		265 000		265 000					-	-	265 000	-	265 000
	A. S. D. (birkózás)					50 000			50 000					-	-	50 000	-	50 000
	B. A. (birkózás)					50 000			50 000					-	-	50 000	-	50 000
	B. Lifen (labdarúgás)					30 000			30 000					-	-	30 000	-	30 000
	B. M. (jégkorong)					50 000			50 000					-	-	50 000	-	50 000
	B. H. (Cheer Dance)					30 000			30 000					-	-	30 000	-	30 000
	B. Levente (triathlon)					100 000			100 000					-	-	100 000	-	100 000

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. i) feladat	Összesen:		
	F. Balázs (birkózás)						50 000		50 000					-	-	50 000	-	50 000	
	F. Bendegúz (birkózás)						70 000		70 000					-	-	70 000	-	70 000	
	G. M. T. (birkózás)						50 000		50 000					-	-	50 000	-	50 000	
	H. D. (Cheer Dance)						30 000		30 000					-	-	30 000	-	30 000	
	H. O. (birkózás)						50 000		50 000					-	-	50 000	-	50 000	
	H. L. (birkózás)						50 000		50 000					-	-	50 000	-	50 000	
	K. D. M. (kajak)						70 000		70 000					-	-	70 000	-	70 000	
	K. E. N. (röplabda)						50 000		50 000					-	-	50 000	-	50 000	
	K. O. J. (birkózás)						100 000		100 000					-	-	100 000	-	100 000	
	K. M. (kézilabda)						30 000		30 000					-	-	30 000	-	30 000	
	L. Viktor (ladarúgás)						30 000		30 000					-	-	30 000	-	30 000	
	L. Vince (ladarúgás)						30 000		30 000					-	-	30 000	-	30 000	
	L. K. N. (birkózás)						100 000		100 000					-	-	100 000	-	100 000	
	L. M. Á. (birkózás)						100 000		100 000					-	-	100 000	-	100 000	
	L. L. F. (kosárlabda)						30 000		30 000					-	-	30 000	-	30 000	
	M. Máté (úszás)						50 000		50 000					-	-	50 000	-	50 000	
	M. Mira (úszás)						50 000		50 000					-	-	50 000	-	50 000	
	M. T. B. (birkózás)						50 000		50 000					-	-	50 000	-	50 000	
	M. H. B. (birkózás)						50 000		50 000					-	-	50 000	-	50 000	
	O. V. (birkózás)						50 000		50 000					-	-	50 000	-	50 000	
	O. E. (atlétika, fitness)						50 000		50 000					-	-	50 000	-	50 000	
	O. B. (birkózás)						100 000		100 000					-	-	100 000	-	100 000	
	R. T. (Cheer Dance)						30 000		30 000					-	-	30 000	-	30 000	
	S. G. T. (karate)						30 000		30 000					-	-	30 000	-	30 000	
	S. P. M. (karate)						30 000		30 000					-	-	30 000	-	30 000	
	Sz. A. (asztalitenisz)						200 000		200 000					-	-	200 000	-	200 000	
	SZ. E. M. (szumo)						70 000		70 000					-	-	70 000	-	70 000	
	T. B. (evezés)						100 000		100 000					-	-	100 000	-	100 000	
	T. K. (labdarúgás)						30 000		30 000					-	-	30 000	-	30 000	
	Z. A. (birkózás)						50 000		50 000					-	-	50 000	-	50 000	
	V. V. (Cheer Dance)						30 000		30 000					-	-	30 000	-	30 000	
	B. B. J.						200 000		200 000					-	-	200 000	-	200 000	
	B. J.						200 000		200 000					-	-	200 000	-	200 000	
	T. K.						150 000		150 000					-	-	150 000	-	150 000	
	V. B.						320 000		320 000					-	-	320 000	-	320 000	
	5. Pénzügyi vállalkozások						-		-					-	-	-	-	-	
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	-	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	4 000 000	
	Pilisi Parkerdő Zrt.		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000						-	4 000 000		4 000 000	
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	78 000 000	0	0	78 000 000	78 000 000	0	0	78 000 000	0	0	0	0	0	78 000 000	0	0	78 000 000	
	Integrit-XX. Kft.	78 000 000			78 000 000	78 000 000			78 000 000					-	78 000 000	-	-	78 000 000	
	8. Egyéb vállalkozásoknak	-	101 250 000	-	101 250 000	-	101 250 000	-	101 250 000	-	-	-	-	-	-	101 250 000	-	101 250 000	
	ESMTK LE.KFT.		100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000					-	100 000 000	-	-	100 000 000	
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000					-	1 250 000	-	-	1 250 000	
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-				-					-	-	-	-	-	
	10. Egyéb külföldinek				-				-					-	-	-	-	-	
	FELOSZTANDÓ		7 000 000		7 000 000		6 770 000		6 770 000		-	300 000		-	300 000		6 470 000		6 470 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	24 000 000	-	24 000 000	-	9 000 000	-	9 000 000	-	-	-	-	-	-	9 000 000	-	9 000 000	
	1. Központi költségvetési szervnek	-	24 000 000	-	24 000 000	-	9 000 000	-	9 000 000	-	-	-	-	-	-	9 000 000	-	9 000 000	
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) ÁTHÚZÓDÓ		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000					-	4 000 000	-	-	4 000 000	
	Központi költségvetési szervek kiegészítő támogatása		20 000 000		20 000 000		-		-					-	-	-	-	-	
	Budapesti Rendőr-Főkapitányság (XX. ker. Rendőrség)						1 000 000		1 000 000					-	1 000 000	-	-	1 000 000	
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)						4 000 000		4 000 000					-	4 000 000	-	-	4 000 000	
	2. Központi kezelésű előirányzat				-				-					-	-	-	-	-	
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-					-	-	-	-	-	
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-					-	-	-	-	-	
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-					-	-	-	-	-	
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-					-	-	-	-	-	

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig. i) feladat	Összesen:	
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-					-				-
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-					-				-
	9. Nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-					-				-
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-					-				-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 050 000	-	2 050 000	-	-	-	-	-	2 050 000	-	2 050 000	
	1. Egyházi jogi személyek				-				-					-				-
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-				-					-				-
	3. Egyéb civil szervezetek				-				-					-				-
	4. Háztartások	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 050 000	-	2 050 000	-	-	-	-	-	2 050 000	-	2 050 000	
	Kerékpár vásárlás támogatása (Felosztandó)		2 000 000		2 000 000		600 000		600 000						600 000		600 000	
	K. V. M.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	B. C. M.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	Cs. A. E.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	Cs. R. E.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	J. A. J.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	K. B.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	K. L. T.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	K. M. P.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	O. B.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	P-Á. B.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	R. D.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	R. M.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	S. A.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	S. I. SZ.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	S. L. G.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	Sz. H.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	Sz. K.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	Sz. P. M.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	Ú. M.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	Va. K.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	Ve. K.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	W. A. V.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	Z. B.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	B. B.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	B. M.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	K. D.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	P. M.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	T. L. T.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	V. L. A.						50 000		50 000						50 000		50 000	
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-					-				-
	6. Elkülöntetett állami pénzalapoknak				-				-					-				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-					-				-
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-					-				-
	8. Egyéb vállalkozásoknak				-				-					-				-
	Átadott pénzeszközök összesen	94 549 000	304 374 058	0	398 923 058	94 579 265	303 134 058	0	397 713 323	0	13 000 000	0	13 000 000	94 579 265	316 134 058	0	410 713 323	
	Működési célú támogatások összesen:	94 549 000	278 374 058	-	372 923 058	94 579 265	292 084 058	-	386 663 323	-	13 000 000	-	13 000 000	94 579 265	305 084 058	-	399 663 323	
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	-	26 000 000	-	26 000 000	-	11 050 000	-	11 050 000	-	-	-	-	-	11 050 000	-	11 050 000	
	Átadott pénzeszközök összesen	94 549 000	304 374 058	-	398 923 058	94 579 265	303 134 058	-	397 713 323	-	13 000 000	-	13 000 000	94 579 265	316 134 058	-	410 713 323	

ROVAT	TARTALÉKOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416	533 529 091	23 465 690	0	556 994 781	-53 903 979	-2 395 000	0	-56 298 979	479 625 112	21 070 690	0	500 695 802
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 300 000		2 300 000	0	0	0	0				0	0	0	0	0
2	Madarak fák napi verseny		2 000 000		2 000 000	0	0	0	0				0	0	0	0	0
3	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000	0	0	0	0				0	0	0	0	0
4	Sport támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000	0	3 325 000		3 325 000				0	0	3 325 000	0	3 325 000
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	40 000 000			40 000 000	119 102 756	0		119 102 756				0	119 102 756	0	0	119 102 756
6	Nyári napközis tábor		11 000 000		11 000 000	0	0		0				0	0	0	0	0
7	Nyári gyermekétkeztetés	5 000 000			5 000 000	3 589 030	0		3 589 030				0	3 589 030	0	0	3 589 030
8	Külműtések, díjak		8 000 000		8 000 000	0	6 135 500		6 135 500		-1 695 000		-1 695 000	0	4 440 500	0	4 440 500
9	Környezetvédelmi alap	19 620 897			19 620 897	19 620 897	0		19 620 897				0	19 620 897	0	0	19 620 897
10	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000	0		7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
11	Képviselői keret	18 000 000			18 000 000	1 632 810	0		1 632 810	-1 500 000			-1 500 000	132 810	0	0	132 810
12	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000				0	0	5 000 000	0	5 000 000
13	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000	0	1 505 190		1 505 190		-700 000		-700 000	0	805 190	0	805 190
14	Intézmények működési tartaléka	80 000 000			80 000 000	164 879 753	0		164 879 753	-52 149 979			-52 149 979	112 729 774	0	0	112 729 774
15	Koronavírus kiadások tartaléka	13 000 000			13 000 000	373 345	0		373 345	-254 000			-254 000	119 345	0	0	119 345
16	Fapótlás	1 434 519			1 434 519	0	0		0				0	0	0	0	0
17	Gyermekétkeztetés tartalék	100 000 000			100 000 000	100 000 000	0		100 000 000				0	100 000 000	0	0	100 000 000
18	Nagycsaládok és mozgássérültek karácsonyi csomag		500 000		500 000	0	500 000		500 000				0	0	500 000	0	500 000
19	Pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítása tartalék		5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000				0	0	5 000 000	0	5 000 000
20	Felékés állattartók napja		2 000 000		2 000 000	0	2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000	0	2 000 000
21	Házi esővízgyűjtő edények pályáztatása		3 000 000		3 000 000	0	0		0				0	0	0	0	0
22	Köztizedi díjak tartaléka	100 000 000			100 000 000	77 330 500	0		77 330 500				0	77 330 500	0	0	77 330 500
23	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					0	0		0	0			0	0	0	0	0
24	Balesetveszély elhárítása					40 000 000	0		40 000 000				0	40 000 000	0	0	40 000 000
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101	912 369 101	0	0	912 369 101	8 250 000	0	0	8 250 000	920 619 101	0	0	920 619 101
1	Pályázati önrész	100 000 000			100 000 000	94 920 000			94 920 000				0	94 920 000	0	0	94 920 000
2	Bérlakás értékcsökkenéséből befolyt bevétel	636 047 101			636 047 101	636 047 101			636 047 101				0	636 047 101	0	0	636 047 101
3	Közterület fejlesztés	281 600 000			281 600 000	181 402 000			181 402 000	8 250 000			8 250 000	189 652 000	0	0	189 652 000
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586	102 018 696	0	0	102 018 696	3 274 000	0	0	3 274 000	105 292 696	0	0	105 292 696
	Tartalékok összesen	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103	1 547 916 888	23 465 690	0	1 571 382 578	-42 379 979	-2 395 000	0	-44 774 979	1 505 536 909	21 070 690	0	1 526 607 599
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416	533 529 091	23 465 690	0	556 994 781	-53 903 979	-2 395 000	0	-56 298 979	479 625 112	21 070 690	0	500 695 802
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101	912 369 101	0	0	912 369 101	8 250 000	0	0	8 250 000	920 619 101	0	0	920 619 101
	Tartalékok összesen:	1 401 702 517	54 450 000	-	1 456 152 517	1 445 898 192	23 465 690	-	1 469 363 882	- 45 653 979	- 2 395 000	-	- 48 048 979	1 400 244 213	21 070 690	-	1 421 314 903
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586	102 018 696	0	0	102 018 696	3 274 000	0	0	3 274 000	105 292 696	0	0	105 292 696
	Tartalékok mindösszesen:	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103	1 547 916 888	23 465 690	0	1 571 382 578	-42 379 979	-2 395 000	0	-44 774 979	1 505 536 909	21 070 690	0	1 526 607 599

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (5)	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000				-	30 000 000	-	-	30 000 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	3 000 000			3 000 000	5 500 000			5 500 000				-	5 500 000	-	-	5 500 000
Rendkívüli települési támogatás lakhatást súlyosan veszélyeztető élethelyzetre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (15)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (17)	5 000 000			5 000 000	2 500 000			2 500 000				-	2 500 000	-	-	2 500 000
Települési gyógyszer-támogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		500 000		500 000	-	6 500 000	-	6 500 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. §		500 000		500 000		500 000		500 000				-	-	500 000	-	500 000
Év végi egyszeri támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 18. §		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000				-	-	12 000 000	-	12 000 000
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. §		13 000 000		13 000 000		11 000 000		11 000 000		2 000 000		2 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000
Települési díjhátralék-esökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000				-	-	4 000 000	-	4 000 000
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	-	500 000		-	500 000	-	500 000	500 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	-	400 000		-	400 000	-	600 000	600 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		400 000		400 000	-	5 400 000	-	5 400 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	-	500 000		-	500 000	-	500 000	500 000
Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G §		6 000 000		6 000 000		5 000 000		5 000 000				-	-	5 000 000	-	5 000 000
Beiskolázási támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/H §						3 000 000		3 000 000	-	1 000 000		-	1 000 000	-	2 000 000	2 000 000
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	39 000 000	50 500 000	-	89 500 000	39 000 000	50 500 000	-	89 500 000	-	500 000	-	500 000	39 000 000	51 000 000	-	90 000 000
Köztemetés Szt. 48. §	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				-	20 000 000	-	-	20 000 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (13)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	-	500 000		-	500 000	-	-	500 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	21 000 000	-	-	21 000 000	21 000 000	-	-	21 000 000	-	500 000	-	-	500 000	20 500 000	-	20 500 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	60 000 000	50 500 000	-	110 500 000	60 000 000	50 500 000	-	110 500 000	-	500 000	500 000	-	59 500 000	51 000 000	-	110 500 000

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0	9 842 520	0	9 842 520	0	0	0	0	0	9 842 520	0	9 842 520
	Füziós biopszia egység szoftver + license beszerzés							9 842 520	9 842 520				0	0	9 842 520	0	9 842 520
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	427 637 270	66 000 000	0	493 637 270	548 346 300	66 563 000	0	614 909 300	-16 829 589	439 800	0	-16 389 789	531 516 711	67 002 800	0	598 519 511
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	85 500 000	0	0	85 500 000	83 497 673	0	0	83 497 673	-800 000	0	0	-800 000	82 697 673	0	0	82 697 673
1	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	-300 000			-300 000	4 200 000	0	0	4 200 000
2	Önkormányzati lakások fűtőkorszerűsítése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
3	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	10 000 000			10 000 000	8 371 673			8 371 673				0	8 371 673	0	0	8 371 673
4	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	2 626 000			2 626 000	-500 000			-500 000	2 126 000	0	0	2 126 000
5	Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
6	Szabadság utca 10. fszt. 2-3. lakás egybenyitás és komfortosítás tetőcserével	26 000 000			26 000 000	26 000 000			26 000 000				0	26 000 000	0	0	26 000 000
7	Kossuth Lajos utca 65. fszt. 4. lakás használatává tétele (fűtés, elektromos hálózat, vízcsatlakozás)	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	6 000 000
8	Vágőhíd utca 18-26. G. I/16. lakás komfortosítás és fürdőszoba kialakítása	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	6 000 000
	Közterülettel kapcsolatos beruházások	312 047 270	61 000 000	0	373 047 270	361 375 827	61 000 000	0	422 375 827	-16 073 589	159 200	0	-15 914 389	345 302 238	61 159 200	0	406 461 438
	Kertészeti beruházások	312 047 270	0	0	312 047 270	357 602 077	0	0	356 904 077	-16 073 589	159 200	0	-15 914 389	341 528 488	159 200	0	341 687 688
1	Ady E. u. 3. mellett található játszótér bővítése, felújítása	70 000 000			70 000 000	56 937 734			56 937 734				0	56 937 734	0	0	56 937 734
2	Ady E. u. 3. mellett található játszótér bővítése, felújítása - koncepció és kiviteli terv készítése ATHÜZÓDÓ	5 347 270			5 347 270	5 347 270			5 347 270				0	5 347 270	0	0	5 347 270
3	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
4	"Urban 6" típusú padok beszerzése és telepítése					417 900			417 900				0	417 900	0	0	417 900
5	Közterületi szemetesedények kihelyezése	6 000 000			6 000 000	7 612 000			7 612 000		159 200		159 200	7 612 000	159 200	0	7 771 200
6	Közterületre játszószerkek kihelyezése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
7	Ivóutak kihelyezése játszótérre, kutyafuttatóba, eséréje	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
8	Beruházások költségvetésének elkészítése	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
9	Napvitorlák beszerzése játszótérre	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
10	Napvitorla beszerzése Tátra téri játszótérre					237 500			237 500				0	237 500	0	0	237 500
11	Napvitorlák beszerzése Pázsitos sétányon lévő játszótérre					405 000			405 000				0	405 000	0	0	405 000
12	Napvitorla telepítése Ritka és Ábrahám G. u. által határolt játszótérre					242 500			242 500				0	242 500	0	0	242 500
13	Napvitorla beszerzése Topánk u.-i játszótérre					237 500			237 500				0	237 500	0	0	237 500
14	Baba parkba sporteszközök (sportkapu és fitnesseszközök) beszerzése	700 000			700 000	700 000			700 000				0	700 000	0	0	700 000
15	Kerületi kutyafuttatók és játszótér területén naprekesztő lámpatestek elhelyezése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
16	Török Flóris u.-i kutyafuttató áthelyezése	10 000 000			10 000 000	8 745 673			8 745 673				0	8 745 673	0	0	8 745 673
17	Kakasomb kutyafuttató létesítése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-6 723 589			-6 723 589	3 276 411	0	0	3 276 411
18	Berkenye kutyafuttató eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
19	Duna sétány II. ütem - kivitelezés	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000				0	150 000 000	0	0	150 000 000
20	Vörösmarty tér átalakítás tervezési munkái	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
21	Hunyadi tér átalakítás tervezési munkái	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	6 000 000
22	Emlékezés terén vésett emlékmű lefedése fekete gránit lappal					0			0				0	0	0	0	0
23	Könyvkuckó telepítése Helsinki út 2-3 mögötti zöldfelületre					118 000			118 000				0	118 000	0	0	118 000
24	Könyvkuckók gyártása, telepítése (Mátyás király tér, Kossuthfalva tér)					236 000			236 000				0	236 000	0	0	236 000
25	Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái					10 000 000			10 000 000	-9 350 000			-9 350 000	650 000	0	0	650 000
26	Egyedi madáretető gyártása, telepítése					145 000			145 000				0	145 000	0	0	145 000
27	Kültéri asztalitenisz asztal beszerzése, telepítése					522 000			522 000				0	522 000	0	0	522 000

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
28	Jutadomb területére Napelemes kandeláber telepítése					698 000							0	698 000	0	0	698 000
29	Közösségi tér megvalósítása (volt Zrínyi Miklós Ált. Isk. ingatlanának használatba nem adott részén)					5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
30	Sporteszközök kihelyezése					40 000 000			40 000 000				0	40 000 000	0	0	40 000 000
	<i>Utakkal kapcsolatos beruházások</i>	0	61 000 000	0	61 000 000	3 773 750	61 000 000	0	64 773 750	0	0	0	0	3 773 750	61 000 000	0	64 773 750
31	Wesselényi u. - Eperjes u. kereszteződésnél gyalogátkelő tervezési és kivitelezési munkái		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000				0	0	25 000 000	0	25 000 000
32	Gubacsi telep forgalomtechnikai kivitelezési munkák		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000				0	0	8 000 000	0	8 000 000
33	Tátra tér forgalomtechnikai munkák kivitelezése		18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000				0	0	18 000 000	0	18 000 000
34	Városközpont forgalomtechnikai terve		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000				0	0	10 000 000	0	10 000 000
35	Topánka u. 2., Baross 38. és Helsinki út 2-5. burkolat kialakítása					2 632 020			2 632 020				0	2 632 020	0	0	2 632 020
36	Budapest XX. ker. Alsóteleki u. csapadékvíz elvezetés kiépítése					1 141 730			1 141 730				0	1 141 730	0	0	1 141 730
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	30 090 000	5 000 000	0	35 090 000	103 472 800	5 353 000	0	108 825 800	44 000	280 600	0	324 600	103 516 800	5 633 600	0	109 150 400
1	Játárszerek kihelyezése intézményekbe	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000				0	16 000 000	0	0	16 000 000
2	Intézményi beruházások	11 000 000			11 000 000	10 573 000			10 573 000				0	10 573 000	0	0	10 573 000
3	Vízisort u. 12-18. II. csónakház fejéputlet víziközmű bekötés		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				0	0	5 000 000	0	5 000 000
4	Dunai sétány II. koncepció és kiviteli terv ÁTHÜZŐDŐ	2 090 000			2 090 000	2 090 000			2 090 000				0	2 090 000	0	0	2 090 000
5	Duna sétány mentén stég gyártása ÁTHÜZŐDŐ	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
6	Vörösmarty Óvoda és Bölcsöde fűtésének szétválasztása					60 000 000			60 000 000				0	60 000 000	0	0	60 000 000
7	Lurkóház Óvoda udvar rendezése (öntözőrendszer kiépítése, játszóeszközök beszerzése)					13 809 800			13 809 800				0	13 809 800	0	0	13 809 800
8	Vízszilyi János "Tardosi tört" című szobor kihelyezése						353 000		353 000				0	0	353 000	0	353 000
9	"Róka Rádió" (Kossuth Lajos utca 49.) márvénytábla készítése, kihelyezése								0	280 600			280 600	0	280 600	0	280 600
10	Polgármesteri Hivatal belső udvarára kerékpártároló beszerzése								0	44 000			44 000	44 000	0	0	44 000
	Egyéb idegen tulajdonú építményen végzett beruházás	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
1	Pesterzsébet "zsidómentő" rendőrkapitánya emlékére emléktábla készítése, elhelyezése						210 000		210 000				0	0	210 000	0	210 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000
1	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000				0	25 000 000	0	0	25 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 500 000	0	1 500 000	3 216 647	1 834 000	0	5 050 647	21 470 487	300 000	0	21 770 487	24 687 134	2 134 000	0	26 821 134
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba		1 500 000		1 500 000		1 474 000		1 474 000		300 000		300 000	0	1 774 000	0	1 774 000
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Képviselő Irodába					507 320	0		507 320				0	507 320	0	0	507 320
3	Tábla beszerzése (Kossuth Lajos u. 22-24.)					280 000	0		280 000				0	280 000	0	0	280 000
4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése lakásokba, helyiségekbe					2 002 327	0		2 002 327	1 675 500			1 675 500	3 677 827	0	0	3 677 827
5	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése intézményekbe					427 000	0		427 000	125 600			125 600	552 600	0	0	552 600
6	Házi esővízgyűjtő edények beszerzése Intézményekbe					0	360 000		360 000	0			0	0	360 000	0	360 000
7	Csilli kazáncsere								0	19 669 387			19 669 387	19 669 387	0	0	19 669 387
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	133 822 063	18 225 000	0	152 047 063	155 671 995	21 124 670	0	176 796 665	1 253 042	199 746	0	1 452 788	156 925 037	21 324 416	0	178 249 453
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	133 822 063	18 225 000	0	152 047 063	155 671 995	21 124 670	0	176 796 665	1 253 042	199 746	0	1 452 788	156 925 037	21 324 416	0	178 249 453
Ebből:	170023/1 hrsz alatt "kivett gyalogút" Térítésmentes ingatlan ÁFÁ-ja	11 610 000			11 610 000	0			0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	586 459 333	85 725 000	0	672 184 333	732 234 942	99 364 190	0	831 599 132	5 893 940	939 546	0	6 833 486	738 128 882	100 303 736	0	838 432 618

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	563 212 079	100 000 000	0	663 212 079	617 358 693	76 995 230	0	694 353 923	-20 925 403	9 448 819	0	-11 476 584	596 433 290	86 444 049	0	682 877 339
	Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai:	56 133 000	0	0	56 133 000	50 494 300	0	0	50 494 300	0	0	0	0	50 494 300	0	0	50 494 300
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	1 638 000			1 638 000				0	1 638 000	0	0	1 638 000
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
3	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
4	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
5	Frangepán u. 110. lakás osztatlan közös tulajdon elektromos hálózat felújítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
6	Kossuth Lajos 22-24. kiégett helyiség felújítása (nyílászáró csere) ÁTHÚZÓDÓ	12 133 000			12 133 000	12 133 000			12 133 000				0	12 133 000	0	0	12 133 000
7	Kossuth Lajos 22-28. (Rendvédelmi Osztály) ingatlanának portálcseréje (üveg, nyílászáró)	5 000 000			5 000 000	0			0				0	0	0	0	0
8	Igló u. 6. 3/1 lakás nyílászárók cseréje					723 300			723 300				0	723 300	0	0	723 300
	Közterülettel kapcsolatos felújítások:	0	0	0	0	3 694 677	0	0	3 694 677	9 350 000	0	0	9 350 000	13 044 677	0	0	13 044 677
1	Emlékezés terén vésett emlékmű lefedése fekete gránit lappal				0	3 582 677			3 582 677				0	3 582 677	0	0	3 582 677
2	Emlékezés terén vésett mészkő kocka lefedése fekete gránit lappal					112 000			112 000				0	112 000	0	0	112 000
3	Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái								0	9 350 000			9 350 000	9 350 000	0	0	9 350 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások:	426 400 000	100 000 000	0	526 400 000	472 966 627	76 995 230	0	549 961 857	-20 826 584	0	0	-20 826 584	452 140 043	76 995 230	0	529 135 273
1	Intézményi játszókörök felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
2	Intézményi udvarok felújítása	5 000 000			5 000 000	4 924 809			4 924 809				0	4 924 809	0	0	4 924 809
3	Kossuth Lajos u. 49. ingatlan közmű tervek	14 900 000			14 900 000	14 900 000			14 900 000				0	14 900 000	0	0	14 900 000
4	Kossuth Lajos u. 49. ingatlan felújítása II. ütem kiviteli munkák	299 500 000			299 500 000	299 500 000			299 500 000				0	299 500 000	0	0	299 500 000
5	Csili kazáncsere	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000	-22 231 984			-22 231 984	17 768 016	0	0	17 768 016
6	Marót utcai SZSZK kazáncsere	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
7	Vörösmarty óvoda hőszigetelés	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000				0	30 000 000	0	0	30 000 000
8	Lurkóház Óvoda udvarának felújítása	30 000 000			30 000 000	250 000	0		250 000				0	250 000	0	0	250 000
9	Vízisport u. 12-18. alatti kabinsor felújítása (II. ütem) és I. csónakház faszerkezetének lazúrozása		100 000 000		100 000 000	0	76 995 230		76 995 230				0	0	76 995 230	0	76 995 230
10	Ady Bölesöde mosdóhelyiségeinek felújítása, radiátorok és linóleum csere					0	0		0				0	0	0	0	0
11	Vörösmarty utcai bölesöde külső homlokzati hőszigetelése					31 798 340	0		31 798 340				0	31 798 340	0	0	31 798 340
12	Nyitnikék Óvoda és Kossuth Bölesöde felújítása					37 028 148	0		37 028 148				0	37 028 148	0	0	37 028 148
13	Kossuth Lajos 22-28. (Rendvédelmi Osztály) ingatlanának portálcseréje (üveg, nyílászáró)				0	7 565 330	0		7 565 330				0	7 565 330	0	0	7 565 330
14	Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerén inverter csere								0	1 405 400			1 405 400	1 405 400	0	0	1 405 400
	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás pályázat (MBÖGF/1086/2021)	80 679 079	0	0	80 679 079	80 754 270	0	0	80 754 270	0	0	0	0	80 754 270	0	0	80 754 270
	Pesterzsébeti Kerekderő 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	80 679 079			80 679 079				0	80 679 079	0	0	80 679 079
	Pesterzsébeti Kerekderő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása El nem számolható kiadás					75 191			75 191				0	75 191	0	0	75 191
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat					9 448 819	0	0	9 448 819	-9 448 819	9 448 819	0	0	0	9 448 819	0	9 448 819
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat támogatás					5 448 819			5 448 819	-5 448 819	5 448 819		0	0	5 448 819	0	5 448 819
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat önrész					4 000 000			4 000 000	-4 000 000	4 000 000		0	0	4 000 000	0	4 000 000
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések				0				0				0	0	0	0	0

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	152 067 261	27 000 000	0	179 067 261	166 686 847	20 788 712	0	187 475 559	-5 649 859	2 551 181	0	-3 098 678	161 036 988	23 339 893	0	184 376 881
I	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	152 067 261	27 000 000	0	179 067 261	166 686 847	20 788 712	0	187 475 559	-5 649 859	2 551 181		-3 098 678	161 036 988	23 339 893	0	184 376 881
<i>Ebből:</i>	<i>Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás pályázat (MBÖGF/1086/2021/</i>	<i>21 783 351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 783 351</i>	<i>21 803 653</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 803 653</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 803 653</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 803 653</i>
	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	21 783 351			21 783 351				0	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 El nem számolható költség					20 302			20 302				0	20 302	0	0	20 302
<i>Ebből:</i>	<i>"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat</i>					<i>2 551 181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 551 181</i>	<i>-2 551 181</i>	<i>2 551 181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 551 181</i>	<i>0</i>	<i>2 551 181</i>
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat támogatás					1 471 181			1 471 181	-1 471 181	1 471 181		0	0	1 471 181	0	1 471 181
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat önrész					1 080 000			1 080 000	-1 080 000	1 080 000		0	0	1 080 000	0	1 080 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	715 279 340	127 000 000	0	842 279 340	784 045 540	97 783 942	0	881 829 482	-26 575 262	12 000 000	0	-14 575 262	757 470 278	109 783 942	0	867 254 220

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

46/2023. (XII. 18.) 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, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

ROVAT	BEVÉTELEK	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	5 021 842 057	371 152 653	376 263 755	465 036 858	399 452 745	551 348 787	447 845 025	403 999 546	403 756 399	450 024 588	406 118 220	379 749 120	367 094 361
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	6 920 000						6 920 000						
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	590 544 981	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	54 019 981	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	1 479 646					593 250				886 396			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	68 200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	6 900 000	1 900 000	42 100 000	2 100 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 992 846 684	697 137 653	702 248 755	791 021 858	3 725 437 745	877 927 037	780 750 025	735 229 527	729 741 399	781 895 984	3 732 103 220	745 934 120	693 419 361
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 571 402 901	399 574 436	318 741 388	318 878 162	318 934 796	949 190 468	324 402 014	348 158 590	318 917 769	318 880 062	318 883 611	318 841 605	318 000 000
	Maradvány igénybevétele	4 451 572 077	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	948 160 822	323 411 255	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	119 830 824	81 574 436	741 388	878 162	934 796	1 029 646	990 759	30 158 590	917 769	880 062	883 611	841 605	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 564 249 585	1 096 712 089	1 020 990 143	1 109 900 020	4 044 372 541	1 827 117 505	1 105 152 039	1 083 388 117	1 048 659 168	1 100 776 046	4 050 986 831	1 064 775 725	1 011 419 361

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	278 417 238	18 591 540	18 363 590	18 363 590	26 842 590	30 888 590	28 692 994	32 613 590	18 363 890	18 805 490	25 334 614	16 363 890	25 192 870
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 667 940	2 844 505	2 809 629	2 809 629	4 106 916	4 799 279	4 390 028	4 989 879	2 809 675	2 867 083	3 876 195	2 503 675	3 861 447
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 169 241 415	214 770 000	228 568 820	251 062 188	216 351 097	607 787 352	203 171 359	242 206 449	242 823 845	277 858 808	215 330 000	254 461 776	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	3 508 754 493	287 904 653	295 627 935	301 344 524	314 559 841	370 067 021	389 613 097	189 633 397	296 401 957	206 599 247	320 541 895	329 156 999	207 303 927
K6	BERUHÁZÁSOK	838 432 618	56 015 000	56 015 000	56 518 326	56 015 000	164 803 551	41 845 852	98 951 347	73 553 446	59 832 277	44 140 500	74 722 986	56 019 333
K7	FELÚJÍTÁSOK	867 254 220	70 189 945	70 189 945	40 973 887	68 602 445	108 289 945	82 578 536	126 069 945	34 175 054	70 189 945	82 064 445	43 740 183	70 189 945
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 050 000	3 000 000	3 000 000	3 050 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 848 317 924	662 523 643	683 782 919	683 330 144	699 685 889	1 299 843 738	762 499 866	706 672 607	680 335 867	646 860 850	701 995 649	731 657 509	589 129 243
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 715 931 661	981 378 188	793 908 838	900 473 838	841 063 499	840 684 555	963 128 017	946 291 367	792 717 738	947 072 335	873 113 610	823 239 369	1 012 860 307
	Központi támogatás megelőlegezése	271 311 899	233 055 511	741 388	878 162	934 796	1 029 646	990 759	30 158 590	917 769	880 062	883 611	841 605	
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	7 533 479 398	564 301 407	592 256 133	593 201 524	598 890 317	565 985 688	720 898 872	643 023 751	550 444 565	700 455 369	630 874 595	607 221 686	765 925 491
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	2 911 140 364	184 021 270	200 911 317	306 394 152	241 238 386	273 669 221	241 238 386	273 109 026	241 355 404	245 736 904	241 355 404	215 176 078	246 934 816
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 564 249 585	1 643 901 831	1 477 691 757	1 583 803 982	1 540 749 388	2 140 528 293	1 725 627 883	1 652 963 974	1 473 053 605	1 593 933 185	1 575 109 259	1 554 896 878	1 601 989 550

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2023. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	2023. Engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adók elengedése, kedvezmények összege összesen	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)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 890 047	0	0	1 890 047	1 890 047	0	0	1 890 047	0	0	0	0	1 890 047	0	0	0	1 890 047
	<i>1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal</i>	1 890 047	0	0	1 890 047	1 890 047	0	0	1 890 047	0	0	0	0	1 890 047	0	0	0	1 890 047
	2022. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása központi normatív	1 890 047			1 890 047	1 890 047			1 890 047				0	1 890 047	0	0	0	1 890 047
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	76 200	1 270 000	2 540 000	3 886 200	76 200	1 270 000	2 540 000	3 886 200	0	0	0	0	76 200	1 270 000	2 540 000	3 886 200	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	2 000 000	3 000 000		1 000 000	2 000 000	3 000 000				0	0	1 000 000	2 000 000	3 000 000	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000			60 000	60 000			60 000				0	60 000	0	0	60 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 200	270 000	540 000	826 200	16 200	270 000	540 000	826 200				0	16 200	270 000	540 000	826 200	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0				0				0	0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 966 247	1 270 000	2 540 000	5 776 247	1 966 247	1 270 000	2 540 000	5 776 247	0	0	0	0	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	2 561 597 793	98 303 030	246 196 545	2 906 097 368	26 179 325	0	0	26 179 325	2 587 777 118	98 303 030	246 196 545	2 932 276 693	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 297 526 501	90 286 529	231 774 205	2 619 587 235	2 561 597 793	98 303 030	246 196 545	2 906 097 368	26 179 325	0	0	26 179 325	2 587 777 118	98 303 030	246 196 545	2 932 276 693	
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000 000</i>	<i>21 136 329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 136 329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 136 329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 136 329</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>	<i>21 136 329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 136 329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 136 329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 136 329</i>	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	0			0	0			0				0	0	0	0	0	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	15 000 000			15 000 000	21 136 329			21 136 329				0	21 136 329	0	0	21 136 329	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>2 282 526 501</i>	<i>90 286 529</i>	<i>231 774 205</i>	<i>2 604 587 235</i>	<i>2 540 461 464</i>	<i>98 303 030</i>	<i>246 196 545</i>	<i>2 884 961 039</i>	<i>26 179 325</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 179 325</i>	<i>2 566 640 789</i>	<i>98 303 030</i>	<i>246 196 545</i>	<i>2 911 140 364</i>	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477	2 364 919 249	98 303 030	246 196 545	2 709 418 824	20 905 642	0	0	20 905 642	2 385 824 891	98 303 030	246 196 545	2 730 324 466	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	166 058 758			166 058 758	175 542 215	0	0	175 542 215	5 273 683	0	0	5 273 683	180 815 898	0	0	180 815 898	
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 563 564 040	99 573 030	248 736 545	2 911 873 615	26 179 325	0	0	26 179 325	2 589 743 365	99 573 030	248 736 545	2 938 052 940	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	1 966 247	1 270 000	2 540 000	5 776 247	1 966 247	1 270 000	2 540 000	5 776 247	0	0	0	0	1 966 247	1 270 000	2 540 000	5 776 247	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477	2 364 919 249	98 303 030	246 196 545	2 709 418 824	20 905 642	0	0	20 905 642	2 385 824 891	98 303 030	246 196 545	2 730 324 466	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	196 678 544	0	196 678 544	5 273 683	0	0	5 273 683	201 952 227	0	0	0	201 952 227	
	Működési bevételek mindösszesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724	2 366 885 496	99 573 030	248 736 545	2 715 195 071	20 905 642	0	0	20 905 642	2 387 791 138	99 573 030	248 736 545	2 736 100 713	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	196 678 544	0	196 678 544	5 273 683	0	0	5 273 683	201 952 227	0	0	0	201 952 227	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 563 564 040	99 573 030	248 736 545	2 911 873 615	26 179 325	0	0	26 179 325	2 589 743 365	99 573 030	248 736 545	2 938 052 940	

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 275 711 023	31 136 480	192 168 281	1 499 015 784	1 481 621 281	29 309 401	207 539 953	1 718 470 635	23 167 544			23 167 544	1 504 788 825	29 309 401	207 539 953	1 741 638 179
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	191 948 442	8 341 994	25 117 179	225 407 615	220 734 955	9 374 220	23 822 855	253 932 030	3 011 781			3 011 781	223 746 736	9 374 220	23 822 855	256 943 811
K3	DOLOGI KIADÁSOK	637 303 838	52 078 055	17 028 745	706 410 638	651 058 573	60 889 409	17 373 737	729 321 719	-5 294 393			-5 294 393	645 764 180	60 889 409	17 373 737	724 027 326
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	13 470 687	0	0	13 470 687	13 470 687	0	0	13 470 687	20 710	0	0	20 710	13 491 397	0	0	13 491 397
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 416 211	0	0	12 416 211	12 416 211	0	0	12 416 211	0	0	0	12 416 211	0	0	0	12 416 211
	KSH visszafizetés	12 416 211			12 416 211	12 416 211			12 416 211				12 416 211				12 416 211
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 054 476	0	0	1 054 476	1 054 476	0	0	1 054 476	20 710	0	0	20 710	1 075 186	0	0	1 075 186
	Kártérítések	1 054 476			1 054 476	1 054 476			1 054 476	20 710			20 710	1 075 186	0	0	1 075 186
K6	BERUHÁZÁSOK	169 374 758	0	0	169 374 758	189 376 044	0	0	189 376 044	-8 719 111	0	0	-8 719 111	180 656 933	0	0	180 656 933
K7	FELÚJÍTÁSOK	11 684 000	0	0	11 684 000	7 302 500	0	0	7 302 500	13 992 794	0	0	13 992 794	21 295 294	0	0	21 295 294
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 563 564 040	99 573 030	248 736 545	2 911 873 615	26 179 325	0	0	26 179 325	2 589 743 365	99 573 030	248 736 545	2 938 052 940
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 563 564 040	99 573 030	248 736 545	2 911 873 615	26 179 325	0	0	26 179 325	2 589 743 365	99 573 030	248 736 545	2 938 052 940
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724	2 366 885 496	99 573 030	248 736 545	2 715 195 071	20 905 642	0	0	20 905 642	2 387 791 138	99 573 030	248 736 545	2 736 100 713
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	196 678 544	0	0	196 678 544	5 273 683	0	0	5 273 683	201 952 227	0	0	201 952 227
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724	2 366 885 496	99 573 030	248 736 545	2 715 195 071	20 905 642	0	0	20 905 642	2 387 791 138	99 573 030	248 736 545	2 736 100 713
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	196 678 544	0	0	196 678 544	5 273 683	0	0	5 273 683	201 952 227	0	0	201 952 227
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 563 564 040	99 573 030	248 736 545	2 911 873 615	26 179 325	0	0	26 179 325	2 589 743 365	99 573 030	248 736 545	2 938 052 940

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 515 306	0	0	10 515 306	26 308 456	0	0	26 308 456	2 347 000	0	0	2 347 000	28 655 456	0	0	28 655 456
	Szoftver beszerzés (általános)	4 500 000			4 500 000	13 524 700			13 524 700	70 000			70 000	13 594 700	-	-	13 594 700
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) szoftver ÁTHÚZÓDÓ	6 015 306			6 015 306	6 015 306			6 015 306				0	6 015 306	-	-	6 015 306
	Terminál környezet kialakítása - távoli eléréshez (licenc)					6 768 450			6 768 450				0	6 768 450	-	-	6 768 450
	MicroDat döntéselőkészítő modul beszerzése								0	2 277 000			2 277 000	2 277 000	-	-	2 277 000
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89 450 645	0	0	89 450 645	85 332 712	0	0	85 332 712	-9 602 442	0	0	-9 602 442	75 730 270	0	0	75 730 270
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	6 000 000			6 000 000	9 499 810			9 499 810	915 000			915 000	10 414 810	-	-	10 414 810
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk. ÁTHÚZÓDÓ	2 399 000			2 399 000	2 399 000			2 399 000				0	2 399 000	-	-	2 399 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	5 500 000			5 500 000	5 500 000			5 500 000	- 3 262 000			-3 262 000	2 238 000	-	-	2 238 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése (Switch hálózatfejlesztés) ÁTHÚZÓDÓ	2 243 653			2 243 653	2 243 653			2 243 653				0	2 243 653	-	-	2 243 653
	30 db számítógép cseréje (avultság és teljesítmény igénye miatt)	11 500 000			11 500 000	10 480 190			10 480 190				0	10 480 190	-	-	10 480 190
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 500 000			5 500 000	5 474 762			5 474 762	4 152 506			4 152 506	9 627 268	-	-	9 627 268
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000	-	-	4 500 000
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) ÁTHÚZÓDÓ	6 407 992			6 407 992	6 407 992			6 407 992				0	6 407 992	-	-	6 407 992
	Nagy kapacitású háttértár (Storage) beszerzés	12 300 000			12 300 000	10 127 305			10 127 305				0	10 127 305	-	-	10 127 305
	Hivatalon belüli gerinchálózat kialakítása	28 700 000			28 700 000	28 700 000			28 700 000	- 11 407 948			-11 407 948	17 292 052	-	-	17 292 052
	Terminál környezet kialakítása - távoli eléréshez	4 400 000			4 400 000	-			0				0	-	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	33 400 000	0	0	33 400 000	37 544 410	0	0	37 544 410	390 000	0	0	390 000	37 934 410	0	0	37 934 410
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	-	-	3 000 000
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	4 718 879			4 718 879				0	4 718 879	-	-	4 718 879
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000	5 163 531			5 163 531				0	5 163 531	-	-	5 163 531
	Irattári polcrendszer beszerzése II. ütem (Kapitánypuszta)	14 900 000			14 900 000	14 900 000			14 900 000	- 1 410 000			-1 410 000	13 490 000	-	-	13 490 000
	Gönggös állványrendszer telepítése	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	-	-	1 500 000
	Gépkocsi beszerzés	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	-	-	6 000 000
	Redőnyök beszerzése					332 000			332 000				0	332 000	-	-	332 000
	Egyéb nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése					1 930 000			1 930 000				0	1 930 000	-	-	1 930 000
	Kapitánypuszta út 4. - irattárban állványrendszerre világítás kiépítése								0	1 800 000			1 800 000	1 800 000	-	-	1 800 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 008 807	0	0	36 008 807	40 190 466	0	0	40 190 466	-1 853 669	0	0	-1 853 669	38 336 797	0	0	38 336 797
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	169 374 758	0	0	169 374 758	189 376 044	0	0	189 376 044	-8 719 111	0	0	-8 719 111	180 656 933	0	0	180 656 933

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása				0				0				0	0			0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0	11 407 948			11 407 948	11 407 948			11 407 948
	Optikai gerinchálózat felújítása								0	11 407 948			11 407 948	11 407 948			11 407 948
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	9 200 000	0	0	9 200 000	5 750 000	0	0	5 750 000	-390 000	0	0	-390 000	5 360 000	0	0	5 360 000
	Egyéb gépek berendezések	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000				0	1 800 000	0	0	1 800 000
	Bütorok	3 000 000			3 000 000	500 000			500 000				0	500 000	0	0	500 000
	Beléptetőrendszer korszerűsítése a Hivatal főépületében	400 000			400 000	400 000			400 000	-390 000			-390 000	10 000	0	0	10 000
	Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében	4 000 000			4 000 000	3 050 000			3 050 000				0	3 050 000	0	0	3 050 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 484 000	0	0	2 484 000	1 552 500	0	0	1 552 500	2 974 846			2 974 846	4 527 346	0	0	4 527 346
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	11 684 000	0	0	11 684 000	7 302 500	0	0	7 302 500	13 992 794	0	0	13 992 794	21 295 294	0	0	21 295 294

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	2 932 276 693	199 021 270	200 911 317	306 394 152	241 238 386	279 805 550	241 238 386	273 109 026	241 355 404	245 736 904	241 355 404	215 176 078	246 934 816
ebből:	Maradvány igénybevétele	21 136 329	15 000 000				6 136 329							
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	2 911 140 364	184 021 270	200 911 317	306 394 152	241 238 386	273 669 221	241 238 386	273 109 026	241 355 404	245 736 904	241 355 404	215 176 078	246 934 816
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 938 052 940	201 235 167	201 235 167	306 718 002	241 562 236	280 129 400	241 562 236	273 432 876	241 679 254	246 060 754	241 679 254	215 499 928	247 258 666

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	1 741 638 179	110 000 000	110 000 000	203 100 931	145 440 961	145 477 258	145 440 961	173 167 544	145 544 517	145 544 517	145 544 517	122 376 973	150 000 000
K2	MUNKÁADOKAI TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	256 943 811	16 522 378	16 522 378	28 904 282	21 408 486	21 408 486	21 408 486	25 552 543	21 421 948	21 421 948	21 421 948	18 410 166	22 540 762
K3	DOLOGI KIADÁSOK	724 027 326	58 867 553	58 867 553	58 296 053	58 867 553	83 876 293	52 959 894	58 867 553	58 867 553	63 249 053	53 593 870	58 867 553	58 846 845
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 491 397	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	1 143 270
K6	BERUHÁZÁSOK	180 656 933	14 114 563	14 114 563	14 686 063	14 114 563	27 636 690	20 022 222	14 114 563	14 114 563	14 114 563	5 395 452	14 114 563	14 114 565
K7	FELÚJÍTÁSOK	21 295 294	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	14 600 910	608 116	613 224
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 938 052 940	201 235 167	201 235 167	306 718 002	241 562 236	280 129 400	241 562 236	273 432 876	241 679 254	246 060 754	241 679 254	215 499 928	247 258 666
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 938 052 940	201 235 167	201 235 167	306 718 002	241 562 236	280 129 400	241 562 236	273 432 876	241 679 254	246 060 754	241 679 254	215 499 928	247 258 666

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

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	870 866	0	-	870 866	989 041	41 535	-	1 030 576	149 984	0	-	149 984	1 139 025	41 535	0	1 180 560
	Számítógépek, monitorok, nyomtatók	870 866			870 866	989 041	41 535		1 030 576	149 984			149 984	1 139 025	41 535		1 180 560
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 642 177	0	0	22 642 177	32 434 502	139 039	0	32 573 541	1 664 904	0	0	1 664 904	34 099 406	139 039	0	34 238 445
	Gépek, berendezések, felszerelések	9 518 471			9 518 471	17 461 273	139 039		17 600 312	1 664 904			1 664 904	19 126 177	139 039		19 265 216
	Adomány	1 122 835			1 122 835	1 122 835	0		1 122 835				-	1 122 835	0		1 122 835
	Gépjármű vásárlás	12 000 871			12 000 871	13 850 394	0		13 850 394				-	13 850 394	0		13 850 394
K65	Részesedések beszerzése				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 348 525	0	0	6 348 525	9 004 659	48 756	0	9 053 415	486 737	0	0	486 737	9 491 396	48 756	0	9 540 152
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	29 861 568	0	0	29 861 568	42 428 202	229 330	0	42 657 532	2 301 625	0	0	2 301 625	44 729 827	229 330	0	44 959 157

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-á előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	290 229	0	0	290 229	0	0	0	0	290 229	0	0	290 229
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-	290 229			290 229				-	290 229	0	0	290 229
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	13 651 618	0	0	13 651 618	0	15 740	0	15 740	13 651 618	15 740	0	13 667 358
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	651 618			651 618		15 740		15 740	651 618	15 740	0	667 358
	Gépjármű beszerzés					13 000 000			13 000 000				-	13 000 000	0	0	13 000 000
K65	Részeselek beszerzése				0	0			0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0			0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	3 730 817			3 730 817		4 250		4 250	3 730 817	4 250	0	3 735 067
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	17 672 664	0	0	17 672 664	0	19 990	0	19 990	17 672 664	19 990	0	17 692 654

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	516 849	0	0	516 849	73 228	0	0	73 228	590 077	0	0	590 077
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	516 849			516 849	73 228			73 228	590 077			590 077
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 011 986	0	0	3 011 986	241 014	1 277 130	0	1 518 144	1 653 595	0	0	1 653 595	1 894 609	1 277 130	0	3 171 739
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	3 011 986			3 011 986	241 014	413 320		654 334	1 653 595			1 653 595	1 894 609	413 320	0	2 307 929
	Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás					0	863 810		863 810				-	0	863 810	0	863 810
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	813 237	0	0	813 237	106 271	154 780	0	261 051	226 610			226 610	332 881	154 780	0	487 661
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 825 223	0	0	3 825 223	864 134	1 431 910	0	2 296 044	1 953 433	0	0	1 953 433	2 817 567	1 431 910	0	4 249 477

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2023. évi eredeti előirányzat (FI-ban)				2023. szept. 28-i előir. (FI-ban)				Javasolt módosítás (FI-ban)				2023. dec. 7-i előir. (FI-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0	-	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	589 329	-	589 329	-	161 500	-	161 500	-	750 829	-	750 829
	Gépek, berendezések, felszerelések				0		589 329		589 329		161 500		161 500	0	750 829	0	750 829
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0	-	159 117	-	159 117		43 605		43 605	-	202 722	-	202 722
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	748 446	0	748 446	0	205 105	0	205 105	0	953 551	0	953 551

PESTERZSÉBETI BAROSS
NEMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

46/2023. (XII. 18.) ök. sz. rend.
4.9. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NEMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 752 380	344 000		9 096 380	8 502 380	594 000		9 096 380				8 502 380	594 000		9 096 380	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 752 380	344 000	0	9 096 380	8 502 380	594 000	0	9 096 380	0	0	0	8 502 380	594 000	0	9 096 380	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	269 877 862	0	0	269 877 862	276 131 818	999 102	0	277 130 920	12 530 000	0	0	12 530 000	288 661 818	999 102	0	289 660 920
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	269 877 862	0	0	269 877 862	276 131 818	999 102	0	277 130 920	12 530 000	0	0	12 530 000	288 661 818	999 102	0	289 660 920
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 800	0	0	40 800	1 321 491	619 102	0	1 940 593	0	0	0	1 321 491	619 102	0	1 940 593	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	40 800			40 800	1 321 491	619 102		1 940 593				1 321 491	619 102		1 940 593	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0		0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	269 837 062	0	0	269 837 062	274 810 327	380 000	0	275 190 327	12 530 000	0	0	12 530 000	287 340 327	380 000	0	287 720 327
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	269 837 062			269 837 062	274 739 847	306 672		275 046 519	12 110 520			12 110 520	286 850 367	306 672		287 157 039
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	70 480	73 328		143 808	419 480			419 480	489 960	73 328		563 288
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300	12 530 000	-	0	12 530 000	297 164 198	1 593 102	0	298 757 300

Működési költségvetési bevételek összesen:	8 752 380	344 000	0	9 096 380	8 502 380	594 000	0	9 096 380	0	0	0	0	8 502 380	594 000	0	9 096 380	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	269 877 862	0	0	269 877 862	276 061 338	925 774	0	276 987 112	12 110 520	0	0	12 110 520	288 171 858	925 774	0	289 097 632	
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	70 480	73 328	0	143 808	419 480	0	0	419 480	489 960	73 328	0	563 288	
Működési bevételek mindösszesen:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	284 563 718	1 519 774	0	286 083 492	12 110 520	0	0	12 110 520	296 674 238	1 519 774	0	298 194 012	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	70 480	73 328	0	143 808	419 480	0	0	419 480	489 960	73 328	0	563 288	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300	12 530 000	0	0	12 530 000	297 164 198	1 593 102	0	298 757 300	

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NEMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	159 891 814			159 891 814	163 291 314	0		163 291 314	11 100 000			11 100 000	174 391 314	0		174 391 314
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 628 893			24 628 893	25 044 828	0		25 044 828	1 430 000			1 430 000	26 474 828	0		26 474 828
K3	DOLOGI KIADÁSOK	94 109 535	344 000		94 453 535	94 946 885	900 672		95 847 557	-419 480			-419 480	94 527 405	900 672		95 428 077
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 280 691	619 102		1 899 793				0	1 280 691	619 102		1 899 793
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	70 480	73 328	0	143 808	419 480	0	0	419 480	489 960	73 328	0	563 288
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300	12 530 000	0	0	12 530 000	297 164 198	1 593 102	0	298 757 300
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300	12 530 000	-	0	12 530 000	297 164 198	1 593 102	0	298 757 300

Működési költségvetési kiadások összesen:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	284 563 718	1 519 774	0	286 083 492	12 110 520	0	0	12 110 520	296 674 238	1 519 774	0	298 194 012	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	70 480	73 328	0	143 808	419 480	0	0	419 480	489 960	73 328	0	563 288	
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	284 563 718	1 519 774	0	286 083 492	12 110 520	0	0	12 110 520	296 674 238	1 519 774	0	298 194 012	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	70 480	73 328	0	143 808	419 480	0	0	419 480	489 960	73 328	0	563 288	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300	12 530 000	0	0	12 530 000	297 164 198	1 593 102	0	298 757 300	

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	243 677	-	-	243 677	243 677	-	-	243 677
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	243 677			243 677	243 677	0	0	243 677
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	55 496	57 738	-	113 234	86 622	-	-	86 622	142 118	57 738	-	199 856
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	55 496	57 738		113 234	86 622			86 622	142 118	57 738	0	199 856
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0	14 984	15 590		30 574	89 181			89 181	104 165	15 590	-	119 755
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	70 480	73 328	0	143 808	419 480	0	0	419 480	489 960	73 328	0	563 288

Rovat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
PESTERZSÉBETHI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK																
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÚLRÓL				0				0				0	0	0	0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÚLRÓL				0				0				0	0	0	0	0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	67 464 205	536 741		68 000 946	67 464 205	536 741		68 000 946	0	0		0	67 464 205	536 741	0	68 000 946
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 464 205	536 741	0	68 000 946	67 464 205	536 741	0	68 000 946	0	0	0	0	67 464 205	536 741	0	68 000 946
B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	551 019 227	0	0	551 019 227	571 787 616	1 091 312	0	572 878 928	4 055 000	0	0	4 055 000	575 842 616	1 091 312	0	576 933 928
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	551 019 227	0	0	551 019 227	571 787 616	1 091 312	0	572 878 928	4 055 000	0	0	4 055 000	575 842 616	1 091 312	0	576 933 928
B8131 <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	143 000	0	0	143 000	11 767 913	401 312	0	12 169 225	0	0	0	0	11 767 913	401 312	0	12 169 225
1. Működési célú maradvány igénybevétele	143 000	0	0	143 000	11 767 913	401 312	0	12 169 225	0	0	0	0	11 767 913	401 312	0	12 169 225
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816 <i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	550 876 227	0	0	550 876 227	560 019 703	690 000	0	560 709 703	4 055 000	0	0	4 055 000	564 074 703	690 000	0	564 764 703
1. Működési célú irányító szervei támogatás	550 876 227	0	0	550 876 227	559 266 486	690 000	0	559 956 486	3 282 535	-104 480	0	3 178 055	562 549 021	585 520	0	563 134 541
2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	753 217	0	0	753 217	772 465	104 480	0	876 945	1 525 682	104 480	0	1 630 162
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874	4 055 000	-	0	4 055 000	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874
Működési költségvetési bevételek összesen:	67 464 205	536 741	0	68 000 946	67 464 205	536 741	0	68 000 946	0	0	0	0	67 464 205	536 741	0	68 000 946
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	551 019 227	0	0	551 019 227	571 034 399	1 091 312	0	572 125 711	3 282 535	-104 480	0	3 178 055	574 316 934	986 832	0	575 303 766
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	753 217	0	0	753 217	772 465	104 480	0	876 945	1 525 682	104 480	0	1 630 162
Működési bevételek mindösszesen:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	638 498 604	1 628 053	0	640 126 657	3 282 535	-104 480	0	3 178 055	641 781 139	1 523 573	0	643 304 712
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	753 217	0	0	753 217	772 465	104 480	0	876 945	1 525 682	104 480	0	1 630 162
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874	4 055 000	0	0	4 055 000	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874
PESTERZSÉBETHI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK																
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	310 636 256			310 636 256	312 605 661	0		312 605 661	3 600 000			3 600 000	316 205 661	0	0	316 205 661
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 407 618			46 407 618	46 637 641	0		46 637 641	455 000			455 000	47 092 641	0	0	47 092 641
K3 DOLOGAI KIADÁSOK	261 439 558	536 741		261 976 299	267 630 389	1 226 741		268 857 130	-772 465	-168 175		-940 640	266 857 924	1 058 566	0	267 916 490
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0		63 695		63 695	63 695	0	0	63 695
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	11 624 913	401 312		12 026 225				0	11 624 913	401 312	0	12 026 225
K6 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	753 217	0	0	753 217	772 465	104 480	0	876 945	1 525 682	104 480	0	1 630 162
K7 FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874	4 055 000	0	0	4 055 000	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874	4 055 000	-	0	4 055 000	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874
Működési költségvetési kiadások összesen:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	638 498 604	1 628 053	0	640 126 657	3 282 535	-104 480	0	3 178 055	641 781 139	1 523 573	0	643 304 712
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	753 217	0	0	753 217	772 465	104 480	0	876 945	1 525 682	104 480	0	1 630 162
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	638 498 604	1 628 053	0	640 126 657	3 282 535	-104 480	0	3 178 055	641 781 139	1 523 573	0	643 304 712
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	753 217	0	0	753 217	772 465	104 480	0	876 945	1 525 682	104 480	0	1 630 162
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874	4 055 000	0	0	4 055 000	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (FI-ban)				2023. szept. 28-i előir. (FI-ban)				Javasolt módosítás (FI-ban)				2023. dec. 7-i előir. (FI-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	15 906	-	-	15 906	-	-	-	0	15 906	-	-	15 906
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	15 906			15 906				0	15 906	0	0	15 906
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	577 180	-	-	577 180	608 240	82 267	-	690 507	1 185 420	82 267	-	1 267 687
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	577 180			577 180	608 240	82 267		690 507	1 185 420	82 267	0	1 267 687
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0	160 131	-	-	160 131	164 225	22 213		186 438	324 356	22 213	0	346 569
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	753 217	0	0	753 217	772 465	104 480	0	876 945	1 525 682	104 480	0	1 630 162

Rovat	PESTERZSÉBETHI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 421 116			7 421 116	7 421 116			7 421 116	2 206 951			2 206 951	9 628 067	0	0	9 628 067
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 421 116	0	0	7 421 116	7 421 116	0	0	7 421 116	2 206 951	0	0	2 206 951	9 628 067	0	0	9 628 067
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	532 662 483	0	0	532 662 483	541 655 279	737 501	0	542 392 780	9 805 000	0	0	9 805 000	551 460 279	737 501	0	552 197 780
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	532 662 483	0	0	532 662 483	541 655 279	737 501	0	542 392 780	9 805 000	0	0	9 805 000	551 460 279	737 501	0	552 197 780
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 800	0	0	52 800	7 291 807	17 501	0	7 309 308	0	0	0	7 291 807	17 501	0	7 309 308	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	52 800			52 800	7 291 807	17 501		7 309 308				7 291 807	17 501		7 309 308	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	532 609 683	0	0	532 609 683	534 363 472	720 000	0	535 083 472	9 805 000	0	0	9 805 000	544 168 472	720 000	0	544 888 472
	1. Működési célú irányító szervek támogatás	532 609 683			532 609 683	534 100 348	720 000		534 820 348	9 328 485			9 328 485	543 428 833	720 000		544 148 833
	2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás				0	263 124	0		263 124	476 515			476 515	739 639	0		739 639
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	540 083 599	-	0	540 083 599	549 076 395	737 501	0	549 813 896	12 011 951	-	0	12 011 951	561 088 346	737 501	0	561 825 847

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 421 116	0	0	7 421 116	7 421 116	0	0	7 421 116	2 206 951	0	0	2 206 951	9 628 067	0	0	9 628 067
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	532 662 483	0	0	532 662 483	541 392 155	737 501	0	542 129 656	9 328 485	0	0	9 328 485	550 720 640	737 501	0	551 458 141
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	263 124	0	0	263 124	476 515	0	0	476 515	739 639	0	0	739 639
Működési bevételek mindösszesen:	540 083 599	0	0	540 083 599	548 813 271	737 501	0	549 550 772	11 535 436	0	0	11 535 436	560 348 707	737 501	0	561 086 208
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	263 124	0	0	263 124	476 515	0	0	476 515	739 639	0	0	739 639
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	540 083 599	0	0	540 083 599	549 076 395	737 501	0	549 813 896	12 011 951	0	0	12 011 951	561 088 346	737 501	0	561 825 847

Rovat	PESTERZSÉBETHI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	328 022 026			328 022 026	328 314 586			328 314 586	8 700 000			8 700 000	337 014 586			337 014 586
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	49 827 832			49 827 832	49 865 865			49 865 865	1 105 000			1 105 000	50 970 865			50 970 865
K3	DOLOGI KIADÁSOK	162 233 741			162 233 741	163 221 013	720 000		163 941 013	1 730 436			1 730 436	164 951 449	720 000		165 671 449
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	120 000			120 000	0			0	120 000			120 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	7 291 807	17 501		7 309 308	0			0	7 291 807	17 501		7 309 308
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	263 124	0	0	263 124	476 515	0	0	476 515	739 639	0	0	739 639
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0			0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0			0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	540 083 599	0	0	540 083 599	549 076 395	737 501	0	549 813 896	12 011 951	0	0	12 011 951	561 088 346	737 501	0	561 825 847
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	540 083 599	-	0	540 083 599	549 076 395	737 501	0	549 813 896	12 011 951	-	0	12 011 951	561 088 346	737 501	0	561 825 847

Működési költségvetési kiadások összesen:	540 083 599	0	0	540 083 599	548 813 271	737 501	0	549 550 772	11 535 436	0	0	11 535 436	560 348 707	737 501	0	561 086 208
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	263 124	0	0	263 124	476 515	0	0	476 515	739 639	0	0	739 639
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	540 083 599	0	0	540 083 599	548 813 271	737 501	0	549 550 772	11 535 436	0	0	11 535 436	560 348 707	737 501	0	561 086 208
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	263 124	0	0	263 124	476 515	0	0	476 515	739 639	0	0	739 639
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	540 083 599	0	0	540 083 599	549 076 395	737 501	0	549 813 896	12 011 951	0	0	12 011 951	561 088 346	737 501	0	561 825 847

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	98 346	-	-	98 346	98 346	-	-	98 346
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	98 346			98 346	98 346	0	0	98 346
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	209 223	-	-	209 223	278 184	-	-	278 184	487 407	-	-	487 407
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	209 223			209 223	278 184			278 184	487 407	0	0	487 407
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0	53 901			53 901	99 985			99 985	153 886	0	0	153 886
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	263 124	0	0	263 124	476 515	0	0	476 515	739 639	0	0	739 639

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 689 554	160 000		12 849 554	12 689 554	160 000		12 849 554	805 110			805 110	13 494 664	160 000		13 654 664
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 689 554	160 000	0	12 849 554	12 689 554	160 000	0	12 849 554	805 110	0	0	805 110	13 494 664	160 000	0	13 654 664
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	373 642 057	0	0	373 642 057	382 177 066	612 504	0	382 789 570	6 554 000	0	0	6 554 000	388 731 066	612 504	0	389 343 570
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	373 642 057	0	0	373 642 057	382 177 066	612 504	0	382 789 570	6 554 000	0	0	6 554 000	388 731 066	612 504	0	389 343 570
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	37 668	0	0	37 668	6 952 404	112 504	0	7 064 908	0	0	0	6 952 404	112 504	0	7 064 908	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	37 668	0	0	37 668	6 952 404	112 504	0	7 064 908	0	0	0	6 952 404	112 504	0	7 064 908	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányítói szervei támogatás</i>	373 604 389	0	0	373 604 389	375 224 662	500 000	0	375 724 662	6 554 000	0	0	6 554 000	381 778 662	500 000	0	382 278 662
	1. Működési célú irányítói szervei támogatás	373 604 389	0	0	373 604 389	374 064 834	500 000	0	374 564 834	6 350 960	0	0	6 350 960	380 415 794	500 000	0	380 915 794
	2. Felhalmozási célú irányítói szervei támogatás				0	1 159 828	0		1 159 828	203 040			203 040	1 362 868	0	0	1 362 868
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	394 866 620	772 504	0	395 639 124	7 359 110	-	0	7 359 110	402 225 730	772 504	0	402 998 234

Működési költségvetési bevételek összesen:	12 689 554	160 000	0	12 849 554	12 689 554	160 000	0	12 849 554	805 110	0	0	805 110	13 494 664	160 000	0	13 654 664
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	373 642 057	0	0	373 642 057	381 017 238	612 504	0	381 629 742	6 350 960	0	0	6 350 960	387 368 198	612 504	0	387 980 702
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 159 828	0	0	1 159 828	203 040	0	0	203 040	1 362 868	0	0	1 362 868
Működési bevételek mindösszesen:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 706 792	772 504	0	394 479 296	7 156 070	0	0	7 156 070	400 862 862	772 504	0	401 635 366
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 159 828	0	0	1 159 828	203 040	0	0	203 040	1 362 868	0	0	1 362 868
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	394 866 620	772 504	0	395 639 124	7 359 110	0	0	7 359 110	402 225 730	772 504	0	402 998 234

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	256 431 804			256 431 804	257 865 674	0		257 865 674	5 800 000			5 800 000	263 665 674	0		263 665 674
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 099 561			39 099 561	39 285 964	0		39 285 964	754 000			754 000	40 039 964	0		40 039 964
K3	DOLOGI KIADÁSOK	90 800 246	160 000		90 960 246	89 640 418	660 000		90 300 418	602 070			602 070	90 242 488	660 000		90 902 488
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	6 914 736	112 504		7 027 240				0	6 914 736	112 504		7 027 240
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	1 159 828	0	0	1 159 828	203 040	0	0	203 040	1 362 868	0	0	1 362 868
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	394 866 620	772 504	0	395 639 124	7 359 110	0	0	7 359 110	402 225 730	772 504	0	402 998 234
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	394 866 620	772 504	0	395 639 124	7 359 110	-	0	7 359 110	402 225 730	772 504	0	402 998 234

Működési költségvetési kiadások összesen:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 706 792	772 504	0	394 479 296	7 156 070	0	0	7 156 070	400 862 862	772 504	0	401 635 366
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 159 828	0	0	1 159 828	203 040	0	0	203 040	1 362 868	0	0	1 362 868
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 706 792	772 504	0	394 479 296	7 156 070	0	0	7 156 070	400 862 862	772 504	0	401 635 366
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	1 159 828	0	0	1 159 828	203 040	0	0	203 040	1 362 868	0	0	1 362 868
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	394 866 620	772 504	0	395 639 124	7 359 110	0	0	7 359 110	402 225 730	772 504	0	402 998 234

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	913 250	-	-	913 250	159 874	-	-	159 874	1 073 124	-	-	1 073 124
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	913 250			913 250	159 874			159 874	1 073 124	0	0	1 073 124
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0	246 578			246 578	43 166			43 166	289 744	0	0	289 744
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 159 828	0	0	1 159 828	203 040	0	0	203 040	1 362 868	0	0	1 362 868

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 103 987	210 000		12 313 987	12 103 987	210 000		12 313 987	1 268 023			1 268 023	13 372 010	210 000		13 582 010
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 103 987	210 000	0	12 313 987	12 103 987	210 000	0	12 313 987	1 268 023	0	0	1 268 023	13 372 010	210 000	0	13 582 010
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	679 310 120	0	0	679 310 120	689 010 137	893 000	0	689 903 137	-10 440 882	0	0	-10 440 882	678 569 255	893 000	0	679 462 255
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	679 310 120	0	0	679 310 120	689 010 137	893 000	0	689 903 137	-10 440 882	0	0	-10 440 882	678 569 255	893 000	0	679 462 255
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	48 000	0	0	48 000	7 248 264	168 000	0	7 416 264	0	0	0	7 248 264	168 000	0	7 416 264	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	48 000			48 000	7 248 264	168 000		7 416 264				7 248 264	168 000		7 416 264	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0		0	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	679 262 120	0	0	679 262 120	681 761 873	725 000	0	682 486 873	-10 440 882	0	0	-10 440 882	671 320 991	725 000	0	672 045 991
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	679 262 120			679 262 120	681 540 534	725 000		682 265 534	-11 200 811			-11 200 811	670 339 723	725 000		671 064 723
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	221 339	0		221 339	759 929			759 929	981 268	0		981 268
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124	-9 172 859	-	0	- 9 172 859	691 941 265	1 103 000	0	693 044 265

Működési költségvetési bevételek összesen:	12 103 987	210 000	0	12 313 987	12 103 987	210 000	0	12 313 987	1 268 023	0	0	1 268 023	13 372 010	210 000	0	13 582 010
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	679 310 120	0	0	679 310 120	688 788 798	893 000	0	689 681 798	-11 200 811	0	0	-11 200 811	677 587 987	893 000	0	678 480 987
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	221 339	0	0	221 339	759 929	0	0	759 929	981 268	0	0	981 268
Működési bevételek mindösszesen:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	700 892 785	1 103 000	0	701 995 785	-9 932 788	0	0	-9 932 788	690 959 997	1 103 000	0	692 062 997
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	221 339	0	0	221 339	759 929	0	0	759 929	981 268	0	0	981 268
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124	-9 172 859	0	0	-9 172 859	691 941 265	1 103 000	0	693 044 265

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	385 823 694			385 823 694	387 162 369	0		387 162 369	-9 239 719			-9 239 719	377 922 650	0	0	377 922 650
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	56 965 029			56 965 029	57 126 057	0		57 126 057	-1 201 163			-1 201 163	55 924 894	0	0	55 924 894
K3	DOLGOI KIADÁSOK	248 625 384	210 000		248 835 384	249 356 095	935 000		250 291 095	508 094			508 094	249 864 189	935 000	0	250 799 189
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	7 248 264	168 000		7 416 264				0	7 248 264	168 000	0	7 416 264
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	221 339	0	0	221 339	759 929	0	0	759 929	981 268	0	0	981 268
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124	-9 172 859	0	0	-9 172 859	691 941 265	1 103 000	0	693 044 265
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124	-9 172 859	-	0	- 9 172 859	691 941 265	1 103 000	0	693 044 265

Működési költségvetési kiadások összesen:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	700 892 785	1 103 000	0	701 995 785	-9 932 788	0	0	-9 932 788	690 959 997	1 103 000	0	692 062 997
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	221 339	0	0	221 339	759 929	0	0	759 929	981 268	0	0	981 268
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	700 892 785	1 103 000	0	701 995 785	-9 932 788	0	0	-9 932 788	690 959 997	1 103 000	0	692 062 997
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	221 339	0	0	221 339	759 929	0	0	759 929	981 268	0	0	981 268
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124	-9 172 859	0	0	-9 172 859	691 941 265	1 103 000	0	693 044 265

Rovat	PESTERZSÉBETHI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	174 283	-	-	174 283	598 369	-	-	598 369	772 652	-	-	772 652
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	174 283			174 283	598 369			598 369	772 652	0	0	772 652
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0	47 056			47 056	161 560			161 560	208 616	0	0	208 616
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	221 339	0	0	221 339	759 929	0	0	759 929	981 268	0	0	981 268

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKÉRDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 140 903	196 000		11 336 903	11 140 903	196 000		11 336 903				0	11 140 903	196 000		11 336 903
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 140 903	196 000	0	11 336 903	11 140 903	196 000	0	11 336 903	0	0	0	0	11 140 903	196 000	0	11 336 903
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	424 529 975	0	0	424 529 975	442 448 756	639 750	0	443 088 506	-2 851 575	0	0	-2 851 575	439 597 181	639 750	0	440 236 931
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	424 529 975	0	0	424 529 975	442 448 756	639 750	0	443 088 506	-2 851 575	0	0	-2 851 575	439 597 181	639 750	0	440 236 931
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	5 287 037	179 750	0	5 466 787	0	0	0	0	5 287 037	179 750	0	5 466 787
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	5 287 037	179 750		5 466 787				0	5 287 037	179 750		5 466 787
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0	0		0				0	0	0		0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	424 529 975	0	0	424 529 975	437 161 719	460 000	0	437 621 719	-2 851 575	0	0	-2 851 575	434 310 144	460 000	0	434 770 144
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	424 529 975			424 529 975	437 085 102	312 500		437 397 602	-3 227 351			-3 227 351	433 857 751	312 500		434 170 251
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	76 617	147 500		224 117	375 776			375 776	452 393	147 500		599 893
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	453 589 659	835 750	0	454 425 409	-2 851 575	-	0	- 2 851 575	450 738 084	835 750	0	451 573 834

Működési költségvetési bevételek összesen:	11 140 903	196 000	0	11 336 903	11 140 903	196 000	0	11 336 903	0	0	0	0	11 140 903	196 000	0	11 336 903
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	424 529 975	0	0	424 529 975	442 372 139	492 250	0	442 864 389	-3 227 351	0	0	-3 227 351	439 144 788	492 250	0	439 637 038
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	76 617	147 500	0	224 117	375 776	0	0	375 776	452 393	147 500	0	599 893
Működési bevételek mindösszesen:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	453 513 042	688 250	0	454 201 292	-3 227 351	0	0	-3 227 351	450 285 691	688 250	0	450 973 941
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	76 617	147 500	0	224 117	375 776	0	0	375 776	452 393	147 500	0	599 893
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	453 589 659	835 750	0	454 425 409	-2 851 575	0	0	-2 851 575	450 738 084	835 750	0	451 573 834

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKÉRDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	264 705 431			264 705 431	261 745 913	0		261 745 913	-2 512 013			-2 512 013	259 233 900	0		259 233 900
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 346 641			40 346 641	39 935 903	0		39 935 903	-339 562			-339 562	39 596 341	0		39 596 341
K3	DOLGOI KIADÁSOK	130 618 806	196 000		130 814 806	146 544 189	508 500		147 052 689	-375 776			-375 776	146 168 413	508 500		146 676 913
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0			0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	5 287 037	179 750		5 466 787				0	5 287 037	179 750		5 466 787
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	76 617	147 500	0	224 117	375 776	0	0	375 776	452 393	147 500	0	599 893
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0		0	0			0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0		0	0			0	0	0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	453 589 659	835 750	0	454 425 409	-2 851 575	0	0	-2 851 575	450 738 084	835 750	0	451 573 834
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	453 589 659	835 750	0	454 425 409	-2 851 575	-	0	- 2 851 575	450 738 084	835 750	0	451 573 834

Működési költségvetési kiadások összesen:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	453 513 042	688 250	0	454 201 292	-3 227 351	0	0	-3 227 351	450 285 691	688 250	0	450 973 941
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	76 617	147 500	0	224 117	375 776	0	0	375 776	452 393	147 500	0	599 893
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	453 513 042	688 250	0	454 201 292	-3 227 351	0	0	-3 227 351	450 285 691	688 250	0	450 973 941
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	76 617	147 500	0	224 117	375 776	0	0	375 776	452 393	147 500	0	599 893
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	453 589 659	835 750	0	454 425 409	-2 851 575	0	0	-2 851 575	450 738 084	835 750	0	451 573 834

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	129 843	-	-	129 843	129 843	-	-	129 843
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	129 843			129 843	129 843	0	0	129 843
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	60 328	116 142	-	176 470	166 044	-	-	166 044	226 372	116 142	-	342 514
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	60 328	116 142		176 470	166 044			166 044	226 372	116 142	0	342 514
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0	16 289	31 358		47 647	79 889			79 889	96 178	31 358	0	127 536
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	76 617	147 500	0	224 117	375 776	0	0	375 776	452 393	147 500	0	599 893

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	172 417 488	11 469 581		183 887 069	172 417 488	11 469 581		183 887 069	0	172 417 488	11 469 581	0	172 417 488	11 469 581	0	183 887 069
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	394			394				0	394			394
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0		550 000		550 000				0		550 000		550 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 417 488	11 469 581	0	183 887 069	172 417 882	12 019 581	0	184 437 463	0	172 417 882	12 019 581	0	172 417 882	12 019 581	0	184 437 463
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	744 661 462	0	0	744 661 462	748 448 213	33 408 816	0	781 857 029	-8 297 502	0	0	-8 297 502	740 150 711	33 408 816	0	773 559 527
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	744 661 462	0	0	744 661 462	748 448 213	33 408 816	0	781 857 029	-8 297 502	0	0	-8 297 502	740 150 711	33 408 816	0	773 559 527
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	845 448	0	0	845 448	9 600 619	18 408 816	0	28 009 435	0	0	0	0	9 600 619	18 408 816	0	28 009 435
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	845 448			845 448	9 600 619	18 408 816		28 009 435				0	9 600 619	18 408 816	0	28 009 435
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	743 816 014	0	0	743 816 014	738 847 594	15 000 000	0	753 847 594	-8 297 502	0	0	-8 297 502	730 550 092	15 000 000	0	745 550 092
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	743 712 014			743 712 014	738 125 800	15 000 000		753 125 800	-8 890 846			-8 890 846	729 234 954	15 000 000		744 234 954
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	104 000			104 000	721 794	0		721 794	593 344			593 344	1 315 138	0		1 315 138
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492	-8 297 502	-	0	- 8 297 502	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990

Működési költségvetési bevételek összesen:	172 417 488	11 469 581	0	183 887 069	172 417 488	12 019 581	0	184 437 069	0	0	0	0	172 417 488	12 019 581	0	184 437 069
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	394	0	394	0	0	0	0	0	394	0	394
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	744 557 462	0	0	744 557 462	747 726 419	33 408 816	0	781 135 235	-8 890 846	0	0	-8 890 846	738 835 573	33 408 816	0	772 244 389
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	104 000	0	0	104 000	721 794	0	0	721 794	593 344	0	0	593 344	1 315 138	0	0	1 315 138
Működési bevételek mindösszesen:	916 974 950	11 469 581	0	928 444 531	920 143 907	45 428 397	0	965 572 304	-8 890 846	0	0	-8 890 846	911 253 061	45 428 397	0	956 681 458
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	104 000	0	0	104 000	722 188	0	0	722 188	593 344	0	0	593 344	1 315 532	0	0	1 315 532
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492	-8 297 502	0	0	-8 297 502	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	311 704 541	6 165 756		317 870 297	310 870 541	10 935 756		321 806 297	-7 342 922			-7 342 922	303 527 619	10 935 756	0	314 463 375
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 895 734	801 548		44 697 282	43 761 314	1 421 648		45 182 962	-954 580			-954 580	42 806 734	1 421 648	0	44 228 382
K3	DOLOGI KIADÁSOK	561 374 675	4 502 277		565 876 952	556 657 821	14 662 177		571 319 998	-593 344			-593 344	556 064 477	14 662 177	0	570 726 654
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	8 854 231	18 408 816		27 263 047				0	8 854 231	18 408 816	0	27 263 047
K6	BERUHÁZÁSOK	104 000	0	0	104 000	722 188	0	0	722 188	593 344	0	0	593 344	1 315 532	0	0	1 315 532
K7	FELÜJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492	-8 297 502	0	0	-8 297 502	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492	-8 297 502	-	0	- 8 297 502	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990

Működési költségvetési kiadások összesen:	916 974 950	11 469 581	0	928 444 531	920 143 907	45 428 397	0	965 572 304	-8 890 846	0	0	-8 890 846	911 253 061	45 428 397	0	956 681 458	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	104 000	0	0	104 000	722 188	0	0	722 188	593 344	0	0	593 344	1 315 532	0	0	1 315 532	
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	916 974 950	11 469 581	0	928 444 531	920 143 907	45 428 397	0	965 572 304	-8 890 846	0	0	-8 890 846	911 253 061	45 428 397	0	956 681 458	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	104 000	0	0	104 000	722 188	0	0	722 188	593 344	0	0	593 344	1 315 532	0	0	1 315 532	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492	-8 297 502	0	0	-8 297 502	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990	

Rovat	GAMESZ	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	393 558	-	-	393 558	467 200	-	-	467 200	860 758	-	-	860 758
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	393 558			393 558	467 200			467 200	860 758			860 758
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	81 890	0	0	81 890	178 478	0	0	178 478	0	0	0	-	178 478	0	0	178 478
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	81 890			81 890	178 478			178 478				-	178 478	0	0	178 478
K65	Részvétel beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	22 110	0	0	22 110	150 152	0	0	150 152	126 144			126 144	276 296	0	0	276 296
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	104 000	0	0	104 000	722 188	0	0	722 188	593 344	0	0	593 344	1 315 532	0	0	1 315 532

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	391 000 161	37 936 649	37 936 650	59 889 824	35 858 605	34 848 619	35 858 605	35 858 605	35 858 605	43 389 688	35 858 605	39 132 205	-41 426 499
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	6 080 903					1 009 986				3 220 917		1 850 000	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	570 052 507	46 445 078	48 563 625	46 933 973	46 445 078	45 467 287	43 185 774	39 111 644	38 296 818	42 398 391	49 997 719	77 843 367	45 363 753
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 827					35 433				25 394			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	705 000									585 000		120 000	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	967 899 398	84 381 727	86 500 275	106 823 797	82 303 683	81 361 325	79 044 379	74 970 249	74 155 423	89 619 390	85 856 324	118 945 572	3 937 254
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 860 525 286	596 162 273	622 593 725	609 019 227	622 890 317	775 774 309	736 139 978	643 023 751	550 444 565	700 455 369	630 874 595	607 221 686	765 925 491
ebből:	Maradvány igénybevétele	327 045 888	31 860 866	30 337 592	15 817 703	24 000 000	209 788 621	15 241 106						
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	7 533 479 398	564 301 407	592 256 133	593 201 524	598 890 317	565 985 688	720 898 872	643 023 751	550 444 565	700 455 369	630 874 595	607 221 686	765 925 491
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 828 424 684	680 544 000	709 094 000	715 843 024	705 194 000	857 135 634	815 184 357	717 994 000	624 599 988	790 074 759	716 730 919	726 167 258	769 862 745

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	4 468 704 919	350 000 000	345 000 000	380 205 657	350 000 000	333 692 324	425 772 671	410 000 000	344 739 812	402 076 222	345 000 000	348 222 867	433 995 366
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	641 136 679	45 500 000	57 500 000	47 593 367	60 150 000	43 238 799	56 432 180	67 950 000	44 816 176	51 841 576	64 886 919	45 268 973	55 958 689
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 450 472 362	285 000 000	306 000 000	288 000 000	285 000 000	309 582 472	317 694 400	240 000 000	235 000 000	273 152 157	306 800 000	324 378 643	279 864 690
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 037 593	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	486 000	44 000	111 593	44 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	192 025 642					153 274 968				38 750 674			
K6	BERUHÁZÁSOK	75 047 489		550 000		10 000 000	17 303 071	15 241 106			23 768 130		8 185 182	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 828 424 684	680 544 000	709 094 000	715 843 024	705 194 000	857 135 634	815 184 357	717 994 000	624 599 988	790 074 759	716 730 919	726 167 258	769 862 745
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 828 424 684	680 544 000	709 094 000	715 843 024	705 194 000	857 135 634	815 184 357	717 994 000	624 599 988	790 074 759	716 730 919	726 167 258	769 862 745

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	-	-	-

Elyert 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			
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek összesen	-	-	-

Elyert 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			
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek összesen	-	-	-

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