

**Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2023.
(X. 11.) 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 20 829 166 572 forintban
- b) bevételi főösszegét 20 829 166 572 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 17 637 191 323 forintban
- b) bevételi főösszegét 15 862 094 940 forintban
- c) hiányát 1 775 096 383 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 2 922 388 566 forintban
- b) bevételi főösszegét 49 211 730 forintban
- c) hiányát 2 873 176 836 forintban

állapítja meg.

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

- a) működési célú maradvány igénybevétele 1 926 577 458 forintban
- b) felhalmozási célú maradvány igénybevétele 2 873 176 836 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 269 586 683 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.


dr. Demjanovich Orsolya
jegyző




Szabados Akos
polgármester



Zárjellel

4 rendelet 2023. október 11-én kihirdetve



INDOKOLÁS

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

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	19 124 602 674	19 124 602 674
A) Előirányzat módosítás		
1. Az Ávr. 46.§ (1) bekezdése alapján az intézmények 2023.06.30-ig fel nem használt kötött maradvány elvonása címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Elvonások és befizetések bevételei előirányzatot	38 750 674	
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		38 750 674
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. 6-8. 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	38 167 090	
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		38 167 090
2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2023. 6-8. 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	257 054	
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		257 054
3. A 104/2022. (III. 12.) Kormány rendelet alapján az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése bevételi előirányzatot	1 736 000	
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		1 736 000
4. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő hónapot terhelő megelőlegezés (2023. 6-8. havi) bevételi és kiadási oldalának könyveléstechnikai rendezése címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot	32 067 118	
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatát		32 067 118

5. Bérintézkedések támogatása címen (2023. évi 6-8. havi) kapott összeggel		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok működésének általános támogatása bevételi előirányzatot	9 238 927	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	41 577 348	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	22 418 073	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységek támogatása bevételi előirányzatot	950 880	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	3 080 849	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Kulturális kiegészítő támogatása bevételi előirányzatot	1 154 880	
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatalnak) kiadási előirányzatát		78 420 957
6. Előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótlóigény címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Elszámolásból származó bevételek, 2022. évi pótlólagos központi támogatás bevételi előirányzatot	45 874 155	
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot		45 874 155
7. Központi támogatás (májusi) lemondás, pótlóigénylés címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	-1 728 900	
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	6 574 640	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	31 030 406	
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot		35 876 146
8. A Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás bevételi előirányzatot	907 000	
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		907 000
B. II.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések		
1. A "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázati támogatás címen kapott összeggel		
- Megemeli 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, ÁFA kiadási előirányzatot		1 471 181
2. A 2023. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételi előirányzatot	1 976 000	

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		1 976 000
3. Fapótlás címen beérkezett összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek , Egyéb működési bevételek, Fapótlás bevételi előirányzatot	5 244 981	
- Működési célú tartalék, Fapótlás kiadási előirányzatot		5 244 981
Módosított költségvetési főösszeg	19 411 499 849	19 411 499 849

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Temetési segély címén		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot		-794 810
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		794 810
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Képviselői keret terhére, képviselői igények megvalósítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot		-5 239 067
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		5 239 067
3. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 6-8. havi szociális ágazati összevont pótlékre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		-38 167 090
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		38 167 090
4. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 6-8. havi egészségügyi kiegészítő pótlékre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		-257 054
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		257 054
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvodába elektronikai, irodatechnikai eszközök beszerzésére és radiátorburkolatok cseréjére		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-1 157 830
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		1 157 830
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Szociális Foglalkoztató részére viharkárok elhárítására és gépjármű beszerzésére		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-20 320 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		16 510 000
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		3 810 000

7. Átcsoportosítási javaslat felügyeleti szervei támogatás előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-6 886 349
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		3 556 236
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		2 886 349
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		443 764
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		-21 651 659
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		5 907 659
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		1 524 000
- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		14 220 000
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 átcsoportosításokról		
B. I.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések		
1. A Képviselő-testület - a "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" című pályázathoz önrész biztosítására vonatkozó - 055/2023. (II. 23.) Ök. számú határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Pályázati önrész kiadási előirányzatot		-5 080 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Ingatlan felújítás, Pesterzsébeti kiléptető lakás program pályázati önrész kiadási előirányzatot		4 000 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 080 000
2. A Képviselő-testület - a "Millió lépés az iskoláért" programhoz való csatlakozására és támogatás biztosítására vonatkozó - 116/2023. (III. 30.) Ök. számú határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot		-900 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások - Központi költségvetési szervnek - Külső-Pesti Tankerületi Központ kiadási előirányzatát		600 000
- Egyéb működési célú támogatások - Központi költségvetési szervnek - Budapesti Gazdasági Szakképző Centrum kiadási előirányzatát		300 000
3. A Képviselő-testület - a volt Zrínyi Miklós általános iskola ingatlanának használatba nem adott részén létesítendő közösségi tér megvalósítására vonatkozó - 196/2023. (VII. 13.) Ök. számú határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú tartalék, Közterület fejlesztés kiadási előirányzatot		-6 350 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Községi tér megvalósítása a volt Zrínyi Miklós Általános Iskola ingatlanának használatba nem adott részén kiadási előirányzatot		5 000 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 350 000

4. A Képviselő-testület - a fapótlás céljára, valamint sporteszközök kihelyezése érdekében fedezet biztosítására vonatkozó -197/2023. (VII. 13.) Ök. számú határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú tartalék, Közterület fejlesztés kiadási előirányzatot		-53 848 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Üzemeltetési anyagok beszerzése, Fapótlás kiadási előirányzatot		2 400 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		648 000
- Beruházások , Közterülettel kapcsolatos beruházások, Sporteszközök kihelyezése kiadási előirányzatot		40 000 000
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		10 800 000
5. A Képviselő-testület - az Önkormányzat által fenntartott intézményekbe házi esővízgyűjtő edények beszerzésére vonatkozó - 209/2023. (VII. 13.) Ök. számú határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-457 200
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások , Üzemeltetési anyagok beszerzése, Házi esővízgyűjtők beszerzése Intézményekbe kiadási előirányzatot		360 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		97 200
6. A Képviselő-testület - a Vörösmarty utcai Bölcsőde külső homlokzati hőszigetelési munkáira vonatkozó - 210/2023. (VII. 13.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-50 800 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felújítások, Vörösmarty utcai Bölcsőde külső homlokzat szigetelése kiadási előirányzatot		40 000 000
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatot		10 800 000
7. A Képviselő-testület - az óvodai csoportok számának csökkentése miatt, a Pesterzsébeti Kerekdű Óvoda engedélyezett létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - 216/2023. (VII. 13.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		-5 161 855
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		5 161 855
8. A Képviselő-testület - a Csili MK részére, a Várhalmi András díjjal járó üveglasztika megvásárlásához fedezet biztosítására vonatkozó - 217/2023. (VII. 13.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-500 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		500 000
B. II.) Bizottsági hatáskörben hozott döntések		
1. A Sport és Egészségügyi Bizottság – "Kerékpár vásárlás lehetőségének biztosítása" című pályázat elbírálására vonatkozó - 48/2023. (VI.06.) SEB. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatás , Háztartásoknak, Kerékpár vásárlás támogatása kiadási előirányzatot		-1 100 000
- megemeli az önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások Háztartásoknak kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		
- R. D.		50 000
- R. M.		50 000
- W. A. V.		50 000
- Z. B.		50 000
- K. M. P.		50 000
- S. L. G.		50 000
- S. A.		50 000

- P.- Á. B.		50 000
- V. K.		50 000
- Cs. A. E.		50 000
- Ú. M.		50 000
- K. L. T.		50 000
- S. I. Sz.		50 000
- Cs. R. E.		50 000
- K. B.		50 000
- B. C. M.		50 000
- J. A. J.		50 000
- Sz. H.		50 000
- S. P. M.		50 000
- V. K.		50 000
- O. B.		50 000
- Sz. K.		50 000
2. A Sport és Egészségügyi Bizottság – "Kerékpár vásárlás lehetőségének biztosítása" című pályázat 2. fordulójának elbírálására vonatkozó - 58/2023. (VII.11.) SEB. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatás, Háztartásoknak, Kerékpár vásárlás támogatása kiadási előirányzatot		-300 000
- megemeli az önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások Háztartásoknak kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		
- V. L. A.		50 000
- T. L. T.		50 000
- K. D.		50 000
- P. M.		50 000
- B. B.		50 000
- B. M.		50 000
3. A Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság – a környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék és a fapótlás soron rendelkezésre álló összegek faültetésre történő felhasználásra és átcsoportosításra vonatkozó - 131/2023. (VII.11.) KVKB. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási előirányzatot		-357 900
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Fapótlás kiadási előirányzatot		-6 679 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Facsökkentés beszerzése, ültetés kiadási előirányzatot		5 541 259
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 496 141
B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - 2023. évi szünetekben (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény) Gyermekétkeztetés biztosítása címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot		-1 410 970
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Vásárolt ételmezés kiadási előirányzatot		1 111 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		299 970
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Rendvédelmi Osztályra Alu Dibond tábla beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Reklám és propaganda kiadások, Közterületi tájékoztató táblák kihelyezése kiadási előirányzatot		-280 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-75 600

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Tártyi eszközök beszerzése, Alu Dibond tábla beszerzése kiadási előirányzatot		280 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		75 600
3. Kötelezettségvállalás alapján - Emlékezés terén vésett emlékmű lefedése fekete gránit lappal - előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Közterülettel kapcsolatos beruházások, Emlékezés terén vésett emlékmű lefedése fekete gránit lappal kiadási előirányzatot		-3 582 677
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-967 323
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Közterülettel kapcsolatos felújítások, Emlékezés terén vésett emlékmű lefedése fekete gránit lappal kiadási előirányzatot		3 582 677
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		967 323
4. Kötelezettségvállalás alapján - 170023/1 hrsz. alatt "kivett gyalogút" térítésmentes ingatlan ÁFA - előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-11 610 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		11 610 000
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Rendezvényekre áramellátás biztosítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot		-2 368 804
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Rendezvényekre áramellátás biztosítása kiadási előirányzatot		1 865 200
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		503 604
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot		-50 231
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai (antigén gyorstesztek, maszkok, kesztyűk, egyéb) kiadási előirányzatot		39 552
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		10 679
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása 65 év feletti lakosok gyógyfürdő kedvezményére (fürdőkupon) vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot		-4 485 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, 65 év feletti lakosok gyógyfürdő kedvezménye kiadási előirányzatot		3 531 496
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		953 504
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása és előirányzat rendezés az Ady Endre utca 3. melletti játszótér felújítására, bővítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Közterülettel kapcsolatos beruházások, Ady E. u. 3 melletti játszótér bővítése, felújítása kiadási előirányzatot		-13 062 266
- Beruházások , Közterülettel kapcsolatos beruházások, Török Flóris utcai kutyafuttató áthelyezése kiadási előirányzatot		-83 987
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-3 549 488
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Üzemeltetési anyagok beszerzése, Ady E. u. 3 melletti játszótér karbantartása, rendezése (fák) kiadási előirányzatot		1 720 500

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Ady E. u. 3 melletti játszótér karbantartása, rendezése (jegyzőkönyvek, dokumentumok) kiadási előirányzatot		140 500
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Ady E. u. 3 melletti játszótér karbantartása (ültetés, zöldterület fenntartás) kiadási előirányzatot		1 829 500
- Dologi kiadások, Karbantartások, Ady E. u. 3 melletti játszótér karbantartása (bontás, egyéb karbantartás) kiadási előirányzatot		9 455 753
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		3 549 488
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Képviselő Irodába zárható üvegszekrény beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Zászlórudak cseréje kiadási előirányzatot		-85 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-22 950
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Képviselő Irodába kiadási előirányzatot		85 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		22 950
10. Kötelezettségvállalás alapján - Ady E. Bölcsőde mosdóhelyiségeinek felújítása, radiátorok és linóleum cseréje - előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, Ady Bölcsőde mosdóhelyiségeinek felújítása, radiátorok és linóleum csere kiadási előirányzatot		-30 000 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-8 100 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Ady Bölcsőde mosdóhelyiségeinek felújítása, radiátorok és linóleum csere kiadási előirányzatot		30 000 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		8 100 000
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra:		
A) Ritka u. és Ábrahám G. u. által határolt területen lévő játszótéren gumilap-burkolat karbantartására		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot		-999 998
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Ritka u. és Ábrahám G. u. által határolt játszótéren gumilap cseréje kiadási előirányzatot		787 400
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		212 598
B) Egyedi madáretető gyártására és telepítésére		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot		-184 150
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Egyedi madáretető gyártása és telepítése kiadási előirányzatot		145 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		39 150
C) Pázsitos sétányon lévő játszótérre napvitorla telepítésére		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot		-514 350
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Pázsitos sétányon lévő játszótérre napvitorla telepítése kiadási előirányzatot		405 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		109 350
D) Könyvkuckó gyártására, telepítésére, 2 db hulladékgyűjtő edény és 3 db kutyapiszok gyűjtő edény beszerzésére, telepítésére, valamint napvitorla beszerzésére és telepítésére		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot		-1 368 552
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Könyvkuckó gyártása, telepítése (Mátyás király tér, Kossuthfalva tér) kiadási előirányzatot		236 000
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények kihelyezése kiadási előirányzatot		599 100

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Ritka u. és Ábrahám G. u. által határolt játszótérre napvitorla telepítése kiadási előirányzatot		242 500
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		290 952
E) Kültéri asztalitenisz asztal beszerzésére, telepítésére, valamint napvitorla telepítésére		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		-964 565
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Topánka utcai játszótérre napvitorla telepítése kiadási előirányzatot		237 500
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Kültéri asztalitenisz asztal beszerzése, telepítése kiadási előirányzatot		522 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		205 065
F) 6 db hulladékgyűjtő edény beszerzésére, telepítésére		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot		-1 150 620
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények kihelyezése kiadási előirányzatot		906 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		244 620
G) 1 db kutypiszok gyűjtő edény beszerzésére és telepítésére		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		-135 763
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények kihelyezése kiadási előirányzatot		106 900
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		28 863
H) Fapótlásra		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot		-1 189 423
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Fapótlás kiadási előirányzatot		936 553
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		252 870
I) Jutadomb területére 1 db napelemes kandeláber telepítése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot		-886 460
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Közterületi szemetesedények kihelyezése kiadási előirányzatot		698 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		188 460
12. A Polgármester - Erzsébet-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete 2023.-ban megrendezésre kerülő klubnapok és ünnepek kiadásainak támogatásaira vonatkozó - 125/2023. (VII.06.) számú határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot		-180 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Egyéb civil szervezetnek, Erzsébet-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete kiadási előirányzatot		180 000
13. Kötelezettségvállalás alapján - Nyitnikék Óvoda és Kossuth Bölcsőde felújítás előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Nyitnikék óvoda tetőjavítási munkái kiadási előirányzatot		-30 000 000
- Dologi kiadások, Karbantartások, Kossuth Bölcsőde pincéjében lévő csövek cseréje kiadási előirányzatot		-7 028 148
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-9 997 600
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, Nyitnikék Óvoda és Kossuth Bölcsőde felújítása kiadási előirányzatot		37 028 148
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		9 997 600

14. Kötelezettségvállalás alapján - Vörösmarty utcai bölcsőde külső homlokzat hőszigetelés előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felújítások, Vörösmarty utcai Bölcsőde külső homlokzat szigetelése kiadási előirányzatot		-8 201 660
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-2 214 448
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Vörösmarty utcai bölcsőde külső homlokzat szigetelése kiadási előirányzatot		8 201 660
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		2 214 448
15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kossuth L. u. 22-28. Rendvédelmi Osztály ingatlanának portálcseréjére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatot		-2 565 330
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-692 639
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, Kossuth Lajos 22-28. (Rendvédelmi Osztály) ingatlanának portálcseréje (üveg, nyílászáró) kiadási előirányzatot		2 565 330
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		692 639
16. Átcsoportosítási javaslat alapján - Roncsautók elszállítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-2 540 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Roncsautók elszállítása kiadási előirányzatot		2 000 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		540 000
17. Kötelezettségvállalás alapján - Lurkóház Óvoda udvarának felújítása - előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felújítások, Lurkóház Óvoda udvarának felújítása kiadási előirányzatot		-29 750 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-8 032 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Lurkóház óvoda udvarában karbantartási munkák kiadási előirányzatot		2 077 350
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Lurkóház óvoda udvarában fűvesítés, tereprendezés kiadási előirányzatot		13 862 850
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		4 303 854
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos beruházások, Lurkóház Óvoda udvar rendezése (öntözőrendszer kiépítése, játszóeszközök beszerzése) kiadási előirányzatot		13 809 800
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		3 728 646
18. Átcsoportosítási javaslat alapján - Térfigyelő kamerarendszer karbantartására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-6 223 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Zárt láncú kamerarendszer üzemeltetése kiadási előirányzatot		4 900 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 323 000
B. IV.) Saját hatáskörben hozott döntések		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Emlékezés téren lévő mészkő kocka lefedése fekete gránit lappal kiadásaira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai, Önkormányzati és intézményi ingatlanok kéményfelújítás kiadási előirányzatot		-112 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos fejújítások, Emlékezés terén mészkő kocka lefedése gránit lappal kiadási előirányzatot		112 000

2. Kötelezettségvállalás alapján - Önként vállalt és Kötelező feladat közötti - előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az Önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Intézmény karbantartása kiadási előirányzatot		-110 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-29 700
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Gaál Imre Galéria lépcső karbantartás kiadási előirányzatot		110 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		29 700
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (17) kiadási előirányzatot		-2 500 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11) kiadási előirányzatot		2 500 000
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Gézengúz Óvodába bojler beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Intézményi beruházások kiadási előirányzatot		-427 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése intézményekbe kiadási előirányzatot		427 000
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Patkányirtásra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatot		-16 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-4 320
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Pesterzsébeti Múzeumba patkányirtás kiadási előirányzatot		16 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		4 320
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Önkormányzati lakásokba egyéb tárgyi eszközök (tűzhely, bojler, klíma, kondenzációs cirkók) beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban kiadási előirányzatot		-1 628 327
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgy eszköz beszerzése lakásokba, helyiségekbe kiadási előirányzatot		1 628 327
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Önkormányzati helyiségbe egyéb tárgyi eszközök (kazán) cseréjére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben kiadási előirányzatot		-374 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgy eszköz beszerzése lakásokba, helyiségekbe kiadási előirányzatot		374 000
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása szünyogok elleni védekezésre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Kerületvédelmi feladatok kiadási előirányzatot		-290 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-78 300

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Szűnyogok elleni védekezés kiadási előirányzatot		290 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		78 300

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	2 807 273 333	2 807 273 333
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 6-8. havi) kapott összeggel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	78 420 957	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		69 399 076
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		9 021 881
Módosított költségvetési főösszeg	2 885 694 290	2 885 694 290

POLGÁRMESTERI HIVATAL

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezés címen		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-21 651 659	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	5 907 659	
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	1 524 000	
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Államigazgatási feladat)	14 220 000	
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 átcsoportosításokról		
B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Szoftverek, számítógépek és nagyértékű számítástechnikai eszközök beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Nyomtatásmenedzsment rendszer (SafeQ) kialakítása kiadási előirányzatot		-4 651 700
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 255 959
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatot		3 928 700
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk. kiadási előirányzatot		723 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 255 959
B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések		
1. Teljesítés alapján – Kötelező, Önként vállalt és Államigazgatási feladat közötti - előirányzat rendezés		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-14 220 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		14 220 000
- Csökkenteti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Adótanácsadás kiadási előirányzatot		-1 200 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-324 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Adótanácsadás kiadási előirányzatot		1 200 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		324 000

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	8 651 998 612	8 651 998 612
A) Előirányzat módosítás		
1. Temetési segély címén		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	200 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		200 000
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	194 810	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		194 810
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- 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 Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly 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 címen		
A) Évelő ágyás, virágágyás telepítésére, cserjék metszésére, palánták, virághagymák beszerzésére, ültetésére, zöldhulladékzsákok beszerzésére		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	4 040 692	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		4 040 692
B) Lurkóház Óvoda Köztársaság téri tagóvodába, Gézengúz Óvoda Vackor tagóvodába, HSZI Köztársaság téri bölcsődébe eszközök (foglalkozásokhoz szükséges sportszer, játék, konyhai, stb.), bútorok beszerzésére		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	368 731	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		368 731
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	553 096	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		553 096
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	276 548	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		276 548

3. A 2023. évi 6-8. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	38 167 090	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		33 991 895
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		4 175 195
4. A 2023. évi 6-8. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	257 054	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		227 481
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		29 573
5. Fedezet biztosítása elektronikai, irodatechnikai eszközök beszerzésére és radiátorburkolatok cseréjére vonatkozóan		
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 157 830	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 157 830
6. Fedezet biztosítása viharkárok elhárítására és gépjármű beszerzésére vonatkozóan		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	3 810 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		3 810 000
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	16 510 000	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépjármű beszerzés kiadási előirányzatot		13 000 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		3 510 000
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.) Képviselő-testületi döntések		
1. A Képviselő-testület - az óvodai csoportok számának csökkentése miatt, a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda engedélyezett létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - 216/2023. (VII. 13.) Ök. számú határozata alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-5 161 855	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-4 568 013
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-593 842
2. A Képviselő-testület - a Csili MK részére, a Várhalmi András díjjal járó üvegplasztika megvásárlásához fedezet biztosítására vonatkozó - 217/2023. (VII. 13.) Ök. számú határozata alapján		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	500 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		500 000
B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások, Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	2 400 000	
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatát	35 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 435 000
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát	25 000	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		25 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	1 363 757	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 363 757
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát	394	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		394
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatát	550 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		550 000
B. III.) Központi költségvetési szervtől kapott önkormányzati működési támogatások		
1. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás címen kapott összeggel		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	907 000	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás kiadási előirányzatot		863 810
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		43 190
Módosított költségvetési főösszeg	8 718 553 759	8 718 553 759

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Az Ávr. 46.§ (1) bekezdése alapján az intézmények 2023.06.30-ig fel nem használt kötött maradvány elvonása címen		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-8 176 156
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-122 280
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-33 014
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		8 331 450
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-23 546 910
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		23 546 910
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-6 701 514
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-55 118
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-14 882
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		6 771 514
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-52 800
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		52 800
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-48 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		48 000
2. Felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezés címen		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-1 624 721	
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	-187 960	

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	1 624 721	
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	187 960	
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-1 162 664	
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 162 664	
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-680 453	
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	680 453	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-34 976	
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	34 976	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-24 478	
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	-73 328	
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	24 478	
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	73 328	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	422 118	
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	422 118	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-251 225	
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	251 225	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-1 134 829	
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 134 829	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-197 429	
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	197 429	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-55 258	
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	-147 500	
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	55 258	
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	147 500	
- Csökkenti a GAMESZ		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-4 582 616	
- Megemeli a GAMESZ		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	4 000 000	
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	582 616	
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 (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások, TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	-3 220 917	

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 596 196
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	3 220 917	
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		989 041
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		283 321
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		323 834
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-187 960
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		41 535
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		106 464
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		39 961
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 162 664
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		290 229
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		651 618
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		220 817
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 000 453
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot		320 000
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		426 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		181 916
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		72 537
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-34 976
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		27 540
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		7 436
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	-250 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-274 478
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		19 274
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		5 204
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	250 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		176 672
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		57 738
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		15 590
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-422 118
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		332 376
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		89 742

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-770 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-100 100
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		498 875
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot		120 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		199 854
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		51 371
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 134 829
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		893 566
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		241 263
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-885 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-115 050
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		802 621
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		155 456
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		41 973
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-55 258
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		43 510
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		11 748
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-147 500
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		116 142
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		31 358
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-4 582 616
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		362 559
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		96 194
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		123 863
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		4 000 000

A Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi költségvetési létszámkerete 1.5. melléklet módosítása

A Képviselő-testület 216/2023. (VII. 13.) Ök. sz. határozat alapján a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda engedélyezett létszámkeretét 2023. szeptember 1-től 2 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő dajka státusszal csökkenti.

KIEGÉSZÍTÉSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

**I.
ÖNKORMÁNYZAT
I. Előirányzat módosítás**

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
		19 411 499 849
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. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2023. 9. 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	12 375 230	
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		12 375 230
2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2023. 9. 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	162 002	
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		162 002
3. Bérintézkedések támogatása címen (2023. évi 9. 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 szervi támogatás (Polgármesteri Hivatalnak) kiadási előirányzatát		26 179 325
4. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő hónapot terhelő megelőlegezés (2023. 9. havi) bevételi és kiadási oldalának könyveléstechnikai rendezése címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot	880 062	
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatát		880 062
B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések		
1. A Képviselő-testület - a településrendezési célokra, a fejlesztési területhez közel eső közterületek fejlesztésére felajánlott pénzüsszeg befogadására vonatkozó - 094/2021. (II. 25.) Ök sz. határozata alapján, a 2. részösszeg beérkezése címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozásoktól, TERRA Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft bevételi előirányzatot	5 000 000	
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		5 000 000
B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések		
1. DHK követelés megtérülése címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú átvett pénzeszközök, Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérüléske ÁH-n kívülről bevételi előirányzatot	886 396	
- Egyéb működési célú kiadások, Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot		886 396

2. A védőnői feladatellátásban érintett ingatlan és ingó vagyontárgyak fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (2023. 7-9. havi) ellentételezése címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről , központi költségvetési szervtől, Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet bevételi előirányzatot	6 834 000	
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		6 834 000
Módosított költségvetési főösszeg	19 463 816 864	19 463 816 864

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Képviselői keret terhére, képviselői igények megvalósítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot		-192 027
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		192 027
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója részére a zöldfelületek fenntartásának szinten tartására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-49 269 736
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		49 269 736
3. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 9. havi szociális ágazati összevont pótlékre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		-12 375 230
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		12 375 230
4. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 9. havi egészségügyi kiegészítő pótlékre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		-162 002
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		162 002
5. Átcsoportosítási javaslat felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		-4 381 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		4 299 775
- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		81 725

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.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Budapest XX. ker. Alsóteleki u. csapadékvíz elvezetés kiépítésre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot		-1 449 997
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Közterületekkel kapcsolatos beruházások, Budapest XX. ker. Alsóteleki u. csapadékvíz elvezetés kiépítése kiadási előirányzatot		1 141 730
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		308 267
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Vörösmarty Bölcsőde csapjainak és mosdóinak cseréjére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Képviselői keret kiadási előirányzatot		-1 110 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Karbantartások, Vörösmarty Bölcsőde csapjainak és mosdóinak cseréje kiadási előirányzatot		874 016
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		235 984
B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések		
1. Teljesítés alapján - a Képviselő-testület 209/2023. (VII. 13.) Ök. számú határozatában szereplő, az Önkormányzat által fenntartott intézményekbe házi esővízgyűjtő edények beszerzésére vonatkozó - előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások , Üzemeltetési anyagok beszerzése, Házi esővízgyűjtők beszerzése Intézményekbe kiadási előirányzatot		-360 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-97 200
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Házi esővízgyűjtő edények beszerzése Intézményekbe kiadási előirányzatot		360 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		97 200

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	2 885 694 290	2 885 694 290
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 9. havi) kapott összeggel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi 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	2 911 873 615	2 911 873 615

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Felügyeleti szervei támogatás előirányzat rendezés címen		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-4 381 500	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	4 299 775	
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Államigazgatási feladat)	81 725	
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 Közbeszerzési szaktanácsadásra vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Bútorok kiadási előirányzatot		-2 500 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-675 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Közbeszerzési szaktanácsadás kiadási előirányzatot		2 500 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		675 000
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Hivatali tűzjelzőrendszer karbantartására vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében kiadási előirányzatot		-950 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-256 500
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Hivatali tűzjelzőrendszer karbantartása kiadási előirányzatot		950 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		256 500
B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Szoftver (vírusirtó, Microsoft Office 2021 örök licence) beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, 30 db számítógép cseréje (avultság és teljesítmény igénye miatt) kiadási előirányzatot		-352 000
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Nagy kapacitású háttértár (Storage) beszerzés kiadási előirányzatot		-952 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatot		1 304 000
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása hordozható telekommunikációs eszköz beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, 30 db számítógép cseréje (avultság és teljesítmény igénye miatt) kiadási előirányzatot		-667 810
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű számítástechn. eszk. kiadási előirányzatot		667 810

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása kísértékű számítástechnikai és hálózati eszközök, kísértékű tárgyi eszközök és kísértékű bútorok beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Nagy kapacitású háttértár (Storage) beszerzés kiadási előirányzatot		-1 220 695
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatot		338 285
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése kiadási előirányzatot		718 879
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kisértékű bútorok beszerzése kiadási előirányzatot		163 531
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása földkönyv szoftver éves licence díjára vonatkozóan		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Posta kiadási előirányzatot		-64 350
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-17 375
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, földkönyv szoftver éves licence díja kiadási előirányzatot		64 350
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		17 375

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	8 718 553 759	8 718 553 759
A) Előirányzat módosítás		
1. A Képviselői keret terhére, képviselői igények megvalósítása címen		
A) Bokrok, cserjék metszésére		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	192 027	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		192 027
2. Fedezet biztosítása a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója részére a zöldfelületek fenntartásának szinten tartására vonatkozóan		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	49 269 736	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		49 269 736
3. A 2023. évi 9. 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	12 375 230	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		11 023 439
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 351 791
4. A 2023. évi 9. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	162 002	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		143 365
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		18 637
Módosított költségvetési főösszeg	8 780 552 754	8 780 552 754

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

**ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás**

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. A Képviselő-testület - a Budapesti Rendőr-Főkapitánysággal a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása érdekében megkötött együttműködési megállapodás módosítására, valamint a megállapodásban vállalt kötelezettség teljesítésére, a rendőrségi túlszolgálat finanszírozására további fedezet biztosítására vonatkozó - 238/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenteni az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Központi költségvetési szervek kiegészítő támogatása kiadási előirányzatát		-5 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Budapesti Rendőr-Főkapitányság (XX. ker. Rendőrség) kiadási előirányzatát		5 000 000
2. A Képviselő-testület - Sz. A. (sportoló) támogatására vonatkozó - 244/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-499 008
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		441 600
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		57 408
3. A Képviselő-testület - a Budapest XX. Kerület Vágóhid u. 9. számú Társasház peren kívüli egyezségi ajánlatának elfogadására vonatkozó - 245/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot		-2 528 350
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb dologi kiadások, Többlethasználati díj kiadási előirányzatot		2 528 350
4. A Képviselő-testület - a Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezete (GAMESZ) létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - 249/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		-1 337 920
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		1 337 920
5. A Képviselő-testület - a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény rendelkezéseivel összefüggésben az önkormányzat által fenntartott érintett intézmények pedagógusainak illetménymódosítására vonatkozó - 250/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-9 435 777
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		9 435 777
6. A Képviselő-testület - a Budapest XX. Kerület Vörösmarty u. 126. szám alatti Társasház szabálytalan áramvételezése miatti többletköltség megfizetésére vonatkozó - 268/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot		-712 258
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg. kiadási előirányzatot		712 258

7. A Képviselő-testület - Vizsolyi János "Tardosi tört" című szobor kihelyezéssel kapcsolatok költségeik biztosítására vonatkozó - 269/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot		-448 310
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások , Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Vizsolyi János "Tardosi tört" című szobor kihelyezése kiadási előirányzatot		353 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		95 310
8. A Képviselő-testület - a nyári diák foglalkoztatással kapcsolatos önrész biztosítására vonatkozó - 276/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata alapján		
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója - 24 fő diák nyári foglalkoztatott, 2023.07.01-2023.08.31 időszakra vonatkozóan		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-1 566 760
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		1 566 760
9. A Képviselő-testület - az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesülettel a Bp. XX. kerület, Vízisport u. 12-18. és Bp. XX. kerület, Vízisport u. 20-28. szám alatti ingatlanok üzemeltetésére kötött szolgáltatási koncessziós szerződés módosítására, valamint a koncessziós díj emelésére vonatkozó - 279/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot		-10 058 400
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Csónakház üzemeltetése kiadási előirányzatot		7 920 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		2 138 400
10. A Képviselő-testület - az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesülettel Bp. XX. Zodony u. 1. szám alatti, 170187/91 hrsz alatt nyilvántartott Pesterzsébeti Uszoda üzemeltetésére kötött szolgáltatási koncessziós szerződés módosítására, valamint a koncessziós díj emelésére vonatkozó - 280/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot		-31 851 600
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Uszoda üzemeltetés kiadási előirányzatot		25 080 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		6 771 600
11. A Képviselő-testület - az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesülettel a Bp. XX. kerület Zodony u. 1., 170187/81 hrsz. alatti Pesterzsébeti Jégcsarnok ingatlan üzemeltetésére kötött szolgáltatási koncessziós szerződés módosítására, valamint a koncessziós díj emelésére vonatkozó - 281/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartaléka kiadási előirányzatot		-10 058 400
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Jégcsarnok üzemeltetése kiadási előirányzatot		7 920 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		2 138 400
12. A Képviselő-testület - a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója munkatársainak 2023. november 1-től történő illetményemelésére vonatkozó - 291/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-1 808 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		1 808 000

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	8 780 552 754	8 780 552 754
A) Előirányzat módosítás		
1. A Képviselő-testület - a Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezete (GAMESZ) létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - 249/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-1 337 920	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-1 184 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-153 920
2. A Képviselő-testület - a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény rendelkezéseivel összefüggésben az önkormányzat által fenntartott érintett intézmények pedagógusainak illetménymódosítására vonatkozó - 250/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 014 627	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		897 900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		116 727
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 304 404	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 154 340
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		150 064
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 603 928	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 419 405
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		184 523
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	635 693	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		562 560
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		73 133
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 224 773	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 083 870
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		140 903
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	2 230 253	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 973 675
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		256 578
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 422 099	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 258 495
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		163 604
3. A Képviselő-testület - a nyári diák foglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás + önrész összegének beemelésére vonatkozó - 276/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata alapján		
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója - 24 fő diák nyári foglalkoztatott, 2023.07.01-2023.08.31 időszakra vonatkozóan		
- Megemeli a Szociális foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	8 352 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		8 352 000
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 566 760	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát		1 085 760
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		481 000

4. A Képviselő-testület - a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója munkatársainak 2023. november 1-től történő illetményemelésére vonatkozó - 291/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozata alapján		
- Megemeli a Szociális foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 808 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 600 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		208 000
Módosított költségvetési főösszeg	8 800 377 371	8 800 377 371

A Pesterzsébet Önkormányzatának 2023. évi költségvetési létszámkerete 1.5. melléklet módosítása

A Képviselő-testület 249/2023. (IX. 28.) Ök. sz. határozat alapján a Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezete (GAMESZ) engedélyezett létszámkeretét 2023. augusztus 1-től 1 fő gazdasági ügyintéző státusszal csökkenti.

Összesítő az Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításairól

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2022. évi bevétel összesen
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
A képviselő testület 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

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 Gyermekmosoly Óvoda 2023. évi bevételei és
4.17. GYMOS bev-kiad!A1	4.17	kiadásai Pesterzsébeti Gyermekmosoly 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 ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2023. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	465 011 665	1 890 047	4 963 334 552		5 430 236 264
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	9 293 860 000		9 293 860 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	541 502 849	3 886 200	590 544 981		1 135 934 030
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	585 000	0	1 479 646		2 064 646
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 007 099 514	5 776 247	14 849 219 179		15 862 094 940
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	295 316 566	0	1 733 761 117		2 029 077 683
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	7 430 873 690	2 709 418 824			10 140 292 514
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			118 105 608		118 105 608
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 726 190 256	2 709 418 824	1 851 866 725	0	12 287 475 805
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:	-7 430 873 690	-2 709 418 824		-10 140 292 514	-10 140 292 514
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 302 416 080	5 776 247	16 701 085 904	-10 140 292 514	18 009 278 231
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 230 903	0	6 920 000		11 150 903
	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	28 000 000		28 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 291 730	0	44 920 000		49 211 730
	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	31 066 549	175 542 215			206 608 764
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62 795 871	196 678 544	2 717 810 960	0	2 977 285 375
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-206 608 764	-206 608 764
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 087 601	196 678 544	2 762 730 960	-206 608 764	2 819 888 341
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 011 391 244	5 776 247	14 894 139 179		15 911 306 670
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 788 986 127	2 906 097 368	4 569 677 685		15 264 761 180
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-10 346 901 278	-10 346 901 278
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 800 377 371	2 911 873 615	19 463 816 864	-10 346 901 278	20 829 166 572

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2023. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 471 486 686	1 718 470 635	278 417 238		6 468 374 559
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	641 959 017	253 932 030	42 667 940		938 558 987
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 427 073 719	729 321 719	3 128 735 639		7 285 131 077
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	970 000	0	110 500 000		111 470 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	192 025 642	13 470 687	3 540 529 472		3 746 025 801
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-912 369 101		-912 369 101
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 733 515 064	2 715 195 071	6 188 481 188		17 637 191 323
	1. Központi támogatás megelőlegezése			269 586 683		269 586 683
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			10 140 292 514		10 140 292 514
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	10 409 879 197	0	10 409 879 197
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-10 140 292 514	-10 140 292 514
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 733 515 064	2 715 195 071	16 598 360 385	-10 140 292 514	17 906 778 006
K6	BERUHÁZÁSOK	66 862 307	189 376 044	831 599 132		1 087 837 483
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	7 302 500	881 829 482		889 131 982
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	33 050 000		33 050 000
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			912 369 101		912 369 101
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 862 307	196 678 544	2 658 847 715		2 922 388 566
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			206 608 764		206 608 764
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	206 608 764	0	206 608 764
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-206 608 764	-206 608 764
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 862 307	196 678 544	2 865 456 479	-206 608 764	2 922 388 566
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 800 377 371	2 911 873 615	8 847 328 903		20 559 579 889
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	10 616 487 961		10 616 487 961
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-10 346 901 278	-10 346 901 278
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 800 377 371	2 911 873 615	19 463 816 864	-10 346 901 278	20 829 166 572

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Költségvetési többlet	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 064 088 377	1 763 070 390	12 025 993	1 775 096 383
Felhalmozási hiány	2 761 960 323	2 885 202 829	-12 025 993	2 873 176 836
Hiány összesen:	3 826 048 700	4 648 273 219	0	4 648 273 219

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS				
	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőzése (működési hiány)	151 481 075	236 639 503	32 947 180	269 586 683
2. Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadás összesen:	151 481 075	236 639 503	32 947 180	269 586 683

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. jún. 8-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 064 088 377	1 796 137 692	-21 041 309	1 775 096 383
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	-21 041 309	1 926 577 458
Előző évek <u>felhalmozási előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 761 960 323	2 852 135 527	21 041 309	2 873 176 836
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	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)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	4 742 398 517	295 746 716	5 430 236 264
B3	Közhatalmi bevételek	9 293 860 000	-	9 293 860 000
B4	Működési bevételek	1 129 325 292	6 608 738	1 135 934 030
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	1 471 396	2 064 646
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 165 583 809	303 826 850	15 862 094 940
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 826 945 356	250 926 798	12 287 475 805
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904	-217 979 618	-10 140 292 514
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 381 153 261	336 774 030	18 009 278 231
K1	Személyi juttatás	6 088 206 234	150 084 442	6 468 374 559
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 262 592	19 082 646	938 558 987
K3	Dologi kiadások	6 598 175 049	152 516 468	7 285 131 077
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 030 000	440 000	111 470 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 559 645 412	-104 616 015	3 746 025 801
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 017 647 101	65 278 000	-912 369 101
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 229 672 186	282 785 541	17 637 191 323
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 762 856 979	250 926 798	10 409 879 197
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904	-217 979 618	-10 140 292 514
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 381 153 261	315 732 721	17 906 778 006

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	10 140 917	11 150 903
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	25 394	10 060 827
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000	5 000 000	28 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 000 000	15 166 311	49 211 730
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 928 123 081	22 273 272	2 977 285 375
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758	-22 273 272	-206 608 764
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	15 166 311	2 819 888 341
K6	BERUHÁZÁSOK	875 349 882	79 532 011	1 087 837 483
K7	FELÚJÍTÁSOK	853 963 340	26 953 609	889 131 982
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 000 000	-5 000 000	33 050 000
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	-65 278 000	912 369 101
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	36 207 620	2 922 388 566
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 162 758	22 273 272	206 608 764
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758	-22 273 272	-206 608 764
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	36 207 620	2 922 388 566

Önkormányzati bevételek összesen	19 176 113 584	351 940 341	20 829 166 572
Önkormányzati kiadások összesen	19 176 113 584	351 940 341	20 829 166 572

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	5 430 236 264	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	1 135 934 030	1 306 776 942	919 047 866
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 064 646	4 818 457	43 308 090
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 862 094 940	13 250 439 421	10 901 843 977
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 287 475 805	10 774 913 170	9 144 221 845
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 140 292 514	-7 069 777 161	-6 201 249 852
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 009 278 231	16 955 575 430	13 844 815 970
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	11 150 903	145 198 848	1 162 192 379
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 060 827	488 367 093	129 074 514
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	28 000 000	2 928 047	10 405 070
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 211 730	636 493 988	1 301 671 963
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 977 285 375	1 495 474 364	367 767 403
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-206 608 764	-175 519 765	-86 486 881
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 819 888 341	1 956 448 587	1 582 952 485
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 829 166 572	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	6 468 374 559	5 171 464 802	4 362 536 596
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	938 558 987	715 223 217	693 394 237
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 285 131 077	4 357 427 240	3 504 756 057
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 470 000	88 180 846	92 236 317
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 746 025 801	1 588 106 144	1 375 677 841
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-912 369 101		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 637 191 323	11 920 402 249	10 028 601 048
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 409 879 197	7 331 083 387	6 424 429 376
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 140 292 514	-7 069 777 161	-6 201 249 852
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 906 778 006	12 181 708 475	10 251 780 572
K6	BERUHÁZÁSOK	1 087 837 483	755 412 080	421 687 689
K7	FELÚJÍTÁSOK	889 131 982	1 112 271 316	1 309 370
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 050 000	36 391 838	23 510 744
	Felhalmozási célú tartalék	912 369 101		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 922 388 566	1 904 075 234	446 507 803
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	206 608 764	227 893 118	86 486 881
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-206 608 764	-175 519 765	-86 486 881
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 922 388 566	1 956 448 587	446 507 803
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 829 166 572	14 138 157 062	10 698 288 375

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Benyújtás dátuma	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Érintett intézmények	Beérkezett támogatás
1.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Budapest Főváros Önkormányzata, BKK Zrt. és Bp.Főv.XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata - konzorciumi tagok	Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében	Konzorciumi együttműködési megállapodástámogatásban részesített projektek megvalósítására	2020.05.28. 86/202.(V. 28.) BPXXPM hat.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00020	12 065 000	-	kezdés: 2021. 06. 08., befejezés: 2023. 05. 20.	-	utófinanszírozás

Hazai pályázatok

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

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

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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 430 236 264	410 979 349	414 200 405	524 926 682	435 311 350	586 197 406	483 703 630	439 858 151	439 615 004	493 414 276	400 674 962	400 680 083	400 674 966
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	11 150 903	0	0	0	0	1 009 986	6 920 000	0	0	3 220 917	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	3 274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	3 274 480 000	274 480 000	274 580 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 135 934 030	95 543 928	97 662 475	96 032 823	95 543 928	94 566 137	92 284 624	93 455 475	87 395 668	91 497 241	99 096 569	98 392 559	94 462 603
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 060 827	830 000	830 000	830 000	830 000	865 433	830 000	830 000	830 000	855 394	830 000	830 000	870 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 064 646	0	0	0	0	593 250	0	0	0	1 471 396	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	28 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	6 900 000	1 900 000	1 900 000	2 100 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 911 306 670	783 733 277	789 072 880	898 169 505	3 808 065 278	959 612 212	860 118 254	810 523 626	804 220 672	871 839 224	3 776 981 531	776 282 642	772 687 569
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 917 859 902	446 435 302	349 078 980	334 695 865	342 934 796	1 164 085 772	338 652 361	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000
	Maradvány igénybevétele	4 799 754 294	364 860 866	348 337 592	333 817 703	342 000 000	1 164 085 772	338 652 361	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000
	ÁH-b belüli megelőlegezések bevételei	118 105 608	81 574 436	741 388	878 162	934 796								
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	10 346 901 278	748 322 677	793 167 450	899 595 676	840 128 703	839 654 909	962 137 258	916 132 777	791 799 969	946 192 273	846 050 674	822 397 764	941 321 148
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-10 346 901 278	-748 322 677	-793 167 450	-899 595 676	-840 128 703	-839 654 909	-962 137 258	-916 132 777	-791 799 969	-946 192 273	-846 050 674	-822 397 764	-941 321 148
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 829 166 572	1 230 168 579	1 138 151 860	1 232 865 370	4 151 000 074	2 123 697 984	1 198 770 615	1 128 523 626	1 122 220 672	1 189 839 224	4 094 981 531	1 094 282 642	1 090 687 569

ROVAT	KIADÁSOK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 468 374 559	478 591 540	473 363 590	601 670 178	522 283 551	510 058 172	599 906 626	615 781 134	508 648 219	566 426 229	492 711 587	483 740 863	615 192 870
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	938 558 987	64 866 883	76 832 007	79 307 278	85 665 402	69 446 564	82 230 694	98 492 422	69 047 799	76 130 607	87 173 281	65 763 841	83 602 209
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 285 131 077	558 637 553	593 436 373	597 358 241	560 218 650	1 001 246 117	573 825 653	541 074 002	536 691 398	614 006 018	580 437 553	576 117 553	552 081 966
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 470 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 694 000	9 252 000	9 252 000	9 256 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	3 746 025 801	289 027 210	296 750 492	302 467 081	315 682 398	524 464 546	390 735 654	190 755 954	297 524 514	246 726 478	307 101 914	307 101 914	277 687 646
K6	BERUHÁZÁSOK	1 087 837 483	70 129 563	70 679 563	71 204 389	80 129 563	209 743 312	77 109 180	113 065 910	87 668 009	97 714 970	70 129 563	70 129 563	70 133 898
K7	FELÚJÍTÁSOK	889 131 982	70 798 061	70 798 061	41 582 003	69 210 561	108 898 061	83 186 652	126 678 061	34 783 170	70 798 061	70 798 061	70 798 061	70 803 169
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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:	20 559 579 889	1 544 302 810	1 594 112 086	1 705 891 170	1 646 442 125	2 437 108 772	1 819 246 459	1 698 099 483	1 546 615 109	1 682 996 363	1 619 103 959	1 584 403 795	1 681 257 758
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	269 586 683	233 055 511	741 388	878 162	934 796	1 029 646	990 759	30 158 590	917 769	880 062	0	0	0
	Központi támogatás megelőlegezése	269 586 683	233 055 511	741 388	878 162	934 796	1 029 646	990 759	30 158 590	917 769	880 062	0	0	0
	Híteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	10 346 901 278	748 322 677	793 167 450	899 595 676	840 128 703	839 654 909	962 137 258	916 132 777	791 799 969	946 192 273	846 050 674	822 397 764	941 321 148
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-10 346 901 278	-748 322 677	-793 167 450	-899 595 676	-840 128 703	-839 654 909	-962 137 258	-916 132 777	-791 799 969	-946 192 273	-846 050 674	-822 397 764	-941 321 148
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 829 166 572	1 777 358 321	1 594 853 474	1 706 769 332	1 647 376 921	2 438 138 418	1 820 237 218	1 728 258 073	1 547 532 878	1 683 876 425	1 619 103 959	1 584 403 795	1 681 257 758

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	4 306 049 121	0	0	4 306 049 121	4 668 098 693	7 020 226	0	4 675 118 919	286 678 633	1 537 000	0	288 215 633	4 954 777 326	8 557 226	0	4 963 334 552
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	4 279 184 121	0	0	4 279 184 121	4 495 604 476	0	0	4 495 604 476	239 047 959	907 000	0	239 954 959	4 734 652 435	907 000	0	4 735 559 435
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	909 475 775	0	0	909 475 775	926 413 806	0	0	926 413 806	12 318 569			12 318 569	938 732 375	0	0	938 732 375
B1111	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiatermelkedés miatti támogatása	458 657 419			458 657 419	458 657 419			458 657 419				0	458 657 419	0	0	458 657 419
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 388 928 800			1 388 928 800	1 464 724 874			1 464 724 874	62 050 110			62 050 110	1 526 774 984	0	0	1 526 774 984
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	820 531 091			820 531 091	861 630 892			861 630 892	28 161 864			28 161 864	889 792 756	0	0	889 792 756
B1131	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	31 586 073			31 586 073	33 329 353			33 329 353	1 267 840			1 267 840	34 597 193	0	0	34 597 193
B1131	Szociális ágazati összevont pótlék					62 869 129			62 869 129	50 542 320			50 542 320	113 411 449	0	0	113 411 449
B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék					520 539			520 539	419 056			419 056	939 595	0	0	939 595
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	601 741 241			601 741 241	607 389 462			607 389 462	35 138 205			35 138 205	642 527 667	0	0	642 527 667
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 763 872	0	0	34 763 872	34 763 872	0	0	34 763 872				0	34 763 872	0	0	34 763 872
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	33 499 850			33 499 850	35 617 130			35 617 130	1 539 840			1 539 840	37 156 970	0	0	37 156 970
B114	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás								0		907 000		907 000	0	907 000	0	907 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	9 688 000	0	0	9 688 000	1 736 000	0	0	1 736 000	11 424 000	0	0	11 424 000
	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése					9 688 000			9 688 000	1 736 000			1 736 000	11 424 000	0	0	11 424 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	45 874 155	0	0	45 874 155	45 874 155	0	0	45 874 155
	2022. évi pótlólagos központi támogatás				0				0	45 874 155			45 874 155	45 874 155	0	0	45 874 155
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0			0	144 999 217	7 020 226		152 019 443	38 750 674			38 750 674	183 749 891	7 020 226	0	190 770 117
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	26 865 000	0	0	26 865 000	27 495 000	0	0	27 495 000	8 880 000	630 000	0	9 510 000	36 375 000	630 000	0	37 005 000
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	10 000 000			10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	700 000	0	0	700 000	10 700 000	0	0	10 700 000
	Köztemetés bevétele	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat								0	700 000			700 000	700 000	0	0	700 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásúktól	12 065 000	0	0	12 065 000	12 065 000	0	0	12 065 000	0	0	0	0	12 065 000	0	0	12 065 000
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében" pályázat	12 065 000			12 065 000	12 065 000			12 065 000				0	12 065 000	0	0	12 065 000
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiktól	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000
	Országos Kórházi Főigazgatóság	4 800 000			4 800 000	4 800 000			4 800 000				0	4 800 000	0	0	4 800 000
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről központi költségvetési szervektől	0	0	0	0	630 000	0	0	630 000	6 204 000	630 000	0	6 834 000	6 834 000	630 000	0	7 464 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő					630 000			630 000	-630 000	630 000		0	0	630 000	0	630 000
	Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet								0	6 834 000			6 834 000	6 834 000	0	0	6 834 000
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	1 976 000	0	0	1 976 000	1 976 000	0	0	1 976 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				0				0	1 976 000			1 976 000	1 976 000	0	0	1 976 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	6 920 000	0	0	6 920 000	6 920 000	0	0	6 920 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	6 920 000	0	0	6 920 000	6 920 000	0	0	6 920 000
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	0			0	0	0	0	0	6 920 000	0	0	6 920 000	6 920 000	0	0	6 920 000
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat				0				0	6 920 000			6 920 000	6 920 000	0	0	6 920 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	0	0	9 293 860 000	9 293 860 000	0	0	9 293 860 000	0	0	0	0	9 293 860 000	0	0	9 293 860 000
B34	Vagyoni típusú adók	940 000 000	0	0	940 000 000	940 000 000	0	0	940 000 000	0	0	0	0	940 000 000	0	0	940 000 000
	Építményadó	575 000 000			575 000 000	575 000 000			575 000 000				0	575 000 000	0	0	575 000 000
	Telekadó	365 000 000			365 000 000	365 000 000			365 000 000				0	365 000 000	0	0	365 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:
B35	Termékek és szolgáltatások adói	8 311 462 000	0	0	8 311 462 000	8 311 462 000	0	0	8 311 462 000	0	0	0	0	8 311 462 000	0	0	8 311 462 000
	Iparüzési adó	8 298 795 000			8 298 795 000	8 298 795 000			8 298 795 000					8 298 795 000	0	0	8 298 795 000
	Iparüzési adó 2022. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	11 549 000			11 549 000	11 549 000			11 549 000					11 549 000	0	0	11 549 000
	Idegenforgalmi adó	1 118 000			1 118 000	1 118 000			1 118 000					1 118 000	0	0	1 118 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	42 398 000	0	0	42 398 000	42 398 000	0	0	42 398 000	0	0	0	0	42 398 000	0	0	42 398 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000					6 000 000	0	0	6 000 000
	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000					7 000 000	0	0	7 000 000
	Útkezelői hozzájárulás	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000					3 300 000	0	0	3 300 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	23 098 000			23 098 000	23 098 000			23 098 000					23 098 000	0	0	23 098 000
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000					3 000 000	0	0	3 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	585 300 000	0	0	585 300 000	585 300 000	0	0	585 300 000	5 244 981	0	0	5 244 981	590 544 981	0	0	590 544 981
B402	Szolgáltatások ellenértéke	359 300 000	0	0	359 300 000	359 300 000	0	0	359 300 000	0	0	0	0	359 300 000	0	0	359 300 000
	Önk-i lakások lakbérbevétele	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000					120 000 000	0	0	120 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000					13 000 000	0	0	13 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	36 000 000			36 000 000	36 000 000			36 000 000					36 000 000	0	0	36 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	135 000 000			135 000 000	135 000 000			135 000 000					135 000 000	0	0	135 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000					14 000 000	0	0	14 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000					10 000 000	0	0	10 000 000
	Közterület használatba vételi díj	31 300 000			31 300 000	31 300 000			31 300 000					31 300 000	0	0	31 300 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000
B408	Kamatbevételek	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000					100 000 000	0	0	100 000 000
B411	Egyéb működési bevételek	26 000 000	0	0	26 000 000	26 000 000	0	0	26 000 000	5 244 981	0	0	5 244 981	31 244 981	0	0	31 244 981
	ebből: Fapótlás								0	5 244 981			5 244 981	0	0	5 244 981	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
B52	Ingtatlanok értékesítése	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Önk-i lakások értékesítése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000					10 000 000	0	0	10 000 000
	Egyéb ingatlan értékesítése				0	0			0					0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZ	0	23 000 000	0	23 000 000	0	593 250	0	593 250	886 396	0	0	886 396	886 396	593 250	0	1 479 646
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	886 396	0	0	886 396	886 396	0	0	886 396
B65	Egyéb működési célú átvett pénzközök	0	0	0	0	0	593 250	0	593 250	0	0	0	0	593 250	0	0	593 250
	1. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb civil szervezetektől				0	593 250	0	593 250	0	0	0	0	0	593 250	0	0	593 250
	Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány				593 250	593 250			593 250					593 250	0	0	593 250
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK	0	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	23 000 000	0	28 000 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh-n kívülről	0	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	0	23 000 000	0	0	23 000 000
	Helyi támogatás		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000					1 000 000	0	0	1 000 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		22 000 000		22 000 000		22 000 000		22 000 000					22 000 000	0	0	22 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	Egyéb vállalkozásoktól				0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	TERRA Vagyonkezelő és Ingatlanfejlesztő Kft				0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 195 209 121	23 000 000	0	14 218 209 121	14 557 258 693	30 613 476	0	14 587 872 169	304 730 010	1 537 000	0	306 267 010	14 861 988 703	32 150 476	0	14 894 139 179
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	4 512 273 150	24 233 418	223 937	4 536 730 505	32 947 180	0	0	32 947 180	4 545 220 330	24 233 418	223 937	4 569 677 685
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	4 512 273 150	24 233 418	223 937	4 536 730 505	32 947 180	0	0	32 947 180	4 545 220 330	24 233 418	223 937	4 569 677 685
	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

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:
B813	Maradvány igénybevétele	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
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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
	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	0	0	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:	Bérfelértékesítés 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 felkadtak 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	85 158 428	0	0	85 158 428	32 947 180	0	0	32 947 180	118 105 608	0	0	118 105 608
B811	Hitelfelvétel	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei				0	85 158 428			85 158 428	32 947 180			32 947 180	118 105 608	0	0	118 105 608
	Önkormányzat bevételei összesen:	18 016 620 376	23 000 000	0	18 039 620 376	19 069 531 843	54 846 894	223 937	19 124 602 674	337 677 190	1 537 000	0	339 214 190	19 407 209 033	56 383 894	223 937	19 463 816 864
	Működési költségvetési bevételek összesen:	14 185 209 121	0	0	14 185 209 121	14 547 258 693	7 613 476	0	14 554 872 169	292 810 010	1 537 000	0	294 347 010	14 840 068 703	9 150 476	0	14 849 219 179
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	10 000 000	23 000 000	0	33 000 000	10 000 000	23 000 000	0	33 000 000	6 920 000	0	0	6 920 000	16 920 000	23 000 000	0	39 920 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 108 137 723	0	0	1 108 137 723	1 798 462 190	20 233 418	223 937	1 818 919 545	32 947 180	0	0	32 947 180	1 831 409 370	20 233 418	223 937	1 851 866 725
	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	16 345 720 883	27 846 894	223 937	16 373 791 714	325 757 190	1 537 000	0	327 294 190	16 671 478 073	29 383 894	223 937	16 701 085 904
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 723 273 532	23 000 000	0	2 746 273 532	2 723 810 960	27 000 000	0	2 750 810 960	6 920 000	0	0	6 920 000	2 730 730 960	27 000 000	0	2 757 730 960
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 016 620 376	23 000 000	0	18 039 620 376	19 069 531 843	54 846 894	223 937	19 124 602 674	332 677 190	1 537 000	0	334 214 190	19 402 209 033	56 383 894	223 937	19 458 816 864

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)
1.1.1.1.	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>		634 374 090	-	634 374 090		-	634 374 090
1.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám	114,57 fő	634 374 090		634 374 090	114,57 fő		634 374 090
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		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
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - Közvilágítás támogatása		-		-			-
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - Köztemető támogatása		-		-			-
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - Kőzutak támogatása		73 996 935		73 996 935			73 996 935
1.1.1.6.	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>		171 371 200		171 371 200			171 371 200
1.1.1.7.	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>		2 550		2 550			2 550
1.1.2.	<i>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</i>		-		-			-
1.1.3.	<i>Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>		-		-			-
	<i>Bérintézkedések támogatása</i>			16 938 031	16 938 031		12 318 569	29 256 600
	Összesen:		909 475 775	16 938 031	926 413 806		12 318 569	938 732 375
	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		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)
1.2.1	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>		200 889 000	-	200 889 000		611 000	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
1.2.2	<i>A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</i>		738 911 160	-	738 911 160		2 105 160	741 016 320
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>							
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
1.2.3	<i>Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>		45 778 940	-	45 778 940		3 858 480	49 637 420
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>							
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	47 fő	21 981 430		21 981 430	47 fő		21 981 430
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	13 fő	22 671 610		22 671 610	13 fő		22 671 610
1.2.3.1.1.2.1.	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
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása					9 fő	3 858 480	3 858 480
1.2.4.	<i>Nemzetiségi pótlék</i>		2 434 800	-	2 434 800		-	2 434 800
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>							
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	3 fő	2 434 800		2 434 800	3 fő		2 434 800
1.2.5.	<i>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása</i>		400 818 900	-	400 818 900		-	400 818 900
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>							
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
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	1 fő	5 262 900		5 262 900	1 fő		5 262 900
	<i>Napi 6 órát elérő, 8 órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>							
1.2.7.	<i>Diabétesz ellátási pótlék (0,2 fő)</i>	0,2 fő	96 000		96 000	0,2 fő		96 000
	<i>Bérintézkedések támogatása</i>			75 796 074	75 796 074		55 475 470	131 271 544

	Összesen:		1 388 928 800	75 796 074	1 464 724 874		62 050 110	1 526 774 984
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 I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.3.2.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</i>		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
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ		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
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	1 fő	25 000		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
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	60 fő	16 957 800		16 957 800	60 fő		16 957 800
1.3.3.	<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>		584 779 300	-	584 779 300		- 6 052 000	578 727 300
1.3.3.1.	<i>Bölcsődei bértámogatása</i>		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
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
1.3.3.2.	<i>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</i>		95 428 000		95 428 000		- 6 052 000	89 376 000
1.3.4.	<i>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>		83 332 980	-	83 332 980		4 323 100	87 656 080
1.3.4.1.	Bértámogatása	7 fő	38 079 300		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
	<i>Bérintézkedések támogatása</i>			41 099 801	41 099 801		29 890 764	70 990 565
	Összesen:		820 531 091	41 099 801	861 630 892		28 161 864	889 792 756
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 I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.4.1.	<i>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i>		601 528 916	-	601 528 916		31 033 256	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
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása		468 566 144		468 566 144		31 033 256	499 599 400
4.2.	<i>Szünidei étkeztetés támogatása</i>	<i>745 étkezési adag</i>	212 325		212 325	<i>735 étkezési adag</i>	- 2 850	209 475
	<i>Bérintézkedések támogatása</i>			5 648 221	5 648 221		4 107 799	9 756 020
	Összesen:		601 741 241	5 648 221	607 389 462		35 138 205	642 527 667
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 I. 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
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

Kiegészítő információ:

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

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	188 501 600	83 949 038		272 450 638	188 501 600	89 474 038		277 975 638		441 600		441 600	188 501 600	89 915 638	0	278 417 238
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	24 606 354	17 085 528		41 691 882	24 606 354	18 004 178		42 610 532		57 408		57 408	24 606 354	18 061 586	0	42 667 940
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 155 918 087	421 401 634		2 577 319 721	2 525 077 484	470 967 685		2 996 045 169	73 339 946	59 350 524		132 690 470	2 598 417 430	530 318 209	0	3 128 735 639
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	60 000 000	50 500 000	0	110 500 000	60 000 000	50 500 000	0	110 500 000	0	0	0	0	60 000 000	50 500 000	0	110 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	3 213 350 667	332 824 058	0	3 546 174 725	3 373 093 703	310 802 458	0	3 683 896 161	-148 113 979	4 747 290	0	-143 366 689	3 224 979 724	315 549 748	0	3 540 529 472
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 573 174 930	0	0	1 573 174 930	1 575 798 613	0	0	1 575 798 613	0	0	0	0	1 575 798 613	0	0	1 575 798 613
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	2 623 683			2 623 683				0	2 623 683	0	0	2 623 683
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései /szolidaritási hozzájárulás/	1 573 174 930			1 573 174 930	1 573 174 930			1 573 174 930				0	1 573 174 930	0	0	1 573 174 930
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0				0				0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	16 549 000	70 489 058	0	87 038 058	16 579 265	74 249 058	0	90 828 323	0	5 900 000	0	5 900 000	16 579 265	80 149 058	0	96 728 323
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 587 634			5 587 634	5 798 562			5 798 562	886 396			886 396	6 684 958	0	0	6 684 958
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	78 000 000	207 885 000	0	285 885 000	78 000 000	211 935 000	0	289 935 000	0	0	0	0	78 000 000	211 935 000	0	289 935 000
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103	1 696 917 263	24 618 400	0	1 721 535 663	-149 000 375	-1 152 710	0	-150 153 085	1 547 916 888	23 465 690	0	1 571 382 578
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416	514 202 140	24 618 400	0	538 820 540	19 326 951	-1 152 710	0	18 174 241	533 529 091	23 465 690	0	556 994 781
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586	205 068 022	0	0	205 068 022	-103 049 326	0	0	-103 049 326	102 018 696	0	0	102 018 696
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101	977 647 101	0	0	977 647 101	-65 278 000	0	0	-65 278 000	912 369 101	0	0	912 369 101
K6	BERUHÁZÁSOK	586 459 333	85 725 000	0	672 184 333	683 284 230	98 458 680	0	781 742 910	48 950 712	905 510	0	49 856 222	732 234 942	99 364 190	0	831 599 132
K7	FELÚJÍTÁSOK	715 279 340	127 000 000	0	842 279 340	752 710 431	97 783 942	0	850 494 373	31 335 109	0	0	31 335 109	784 045 540	97 783 942	0	881 829 482
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	48 000 000	0	48 000 000	0	38 050 000	0	38 050 000	0	-5 000 000	0	-5 000 000	0	33 050 000	0	33 050 000
K84	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)</i>	0	24 000 000	0	24 000 000	0	14 000 000	0	14 000 000	0	-5 000 000	0	-5 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000
K86	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)</i>	0	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000	0	0	22 000 000
	Munkáltatói kölcsön		22 000 000		22 000 000		22 000 000		22 000 000				0	22 000 000	0	0	22 000 000
	Helyi támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)</i>	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000	0	0	2 050 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 944 115 381	1 166 485 258	0	8 110 600 639	7 607 273 802	1 174 040 981	0	8 781 314 783	5 511 788	60 502 332	0	66 014 120	7 612 785 590	1 234 543 313	0	8 847 328 903
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 322 898 595	374 346 937	231 774 205	9 929 019 737	9 695 411 133	415 981 938	231 894 820	10 343 287 891	251 967 345	6 931 000	14 301 725	273 200 070	9 947 378 478	422 912 938	246 196 545	10 616 487 961
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre</i>				0				0				0	0	0	0	0
K914	<i>Központi támogatás megelőlézése</i>	151 481 075			151 481 075	236 639 503			236 639 503	32 947 180			32 947 180	269 586 683	0	0	269 586 683
K915	<i>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</i>	9 171 417 520	374 346 937	231 774 205	9 777 538 662	9 458 771 630	415 981 938	231 894 820	10 106 648 388	219 020 165	6 931 000	14 301 725	240 252 890	9 677 791 795	422 912 938	246 196 545	10 346 901 278
	<i>1. Működési célú fellegyeleti szervi támogatás</i>	9 005 254 762	374 346 937	231 774 205	9 611 375 904	9 275 715 888	414 702 188	231 894 820	9 922 312 896	198 097 657	5 580 236	14 301 725	217 979 618	9 473 813 545	420 282 424	246 196 545	10 140 292 514
	- Intézmények	6 888 787 019	284 060 408	0	7 172 847 427	6 998 045 037	317 923 158	0	7 315 968 195	110 849 259	4 056 236	0	114 905 495	7 108 894 296	321 979 394	0	7 430 873 690
	- Polgármesteri Hivatal	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477	2 277 670 851	96 779 030	231 894 820	2 606 344 701	87 248 398	1 524 000	14 301 725	103 074 123	2 364 919 249	98 303 030	246 196 545	2 709 418 824
	<i>2. Felhalmozási célú fellegyeleti szervi támogatás</i>	166 162 758	0	0	166 162 758	183 055 742	1 279 750	0	184 335 492	20 922 508	1 350 764	0	22 273 272	203 978 250	2 630 514	0	206 608 764
	- Intézmények	104 000	0	0	104 000	9 039 686	1 279 750	0	10 319 436	19 396 349	1 350 764	0	20 747 113	28 436 035	2 630 514	0	31 066 549
	- Polgármesteri Hivatal	166 058 758	0	0	166 058 758	174 016 056	0	0	174 016 056	1 526 159	0	0	1 526 159	175 542 215	0	0	175 542 215
	Önkormányzat kiadásai összesen:	16 267 013 976	1 540 832 195	231 774 205	18 039 620 376	17 302 684 935	1 590 022 919	231 894 820	19 124 602 674	257 479 133	67 433 332	14 301 725	339 214 190	17 560 164 068	1 657 456 251	246 196 545	19 463 816 864

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	5 193 632 040	939 748 359	0	6 133 380 399	-9 496 033	64 596 822	0	55 100 789	5 184 136 007	1 004 345 181	0	6 188 481 188
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 319 385 774	260 725 000	0	2 580 110 774	2 413 641 762	234 292 622	0	2 647 934 384	15 007 821	-4 094 490	0	10 913 331	2 428 649 583	230 198 132	0	2 658 847 715
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	9 156 735 837	374 346 937	231 774 205	9 762 856 979	9 512 355 391	414 702 188	231 894 820	10 158 952 399	231 044 837	5 580 236	14 301 725	250 926 798	9 743 400 228	420 282 424	246 196 545	10 409 879 197
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	166 162 758	0	0	166 162 758	183 055 742	1 279 750	0	184 335 492	20 922 508	1 350 764	0	22 273 272	203 978 250	2 630 514	0	206 608 764
	Működési kiadások mindösszesen:	13 781 465 444	1 280 107 195	231 774 205	15 293 346 844	14 705 987 431	1 354 450 547	231 894 820	16 292 332 798	221 548 804	70 177 058	14 301 725	306 027 587	14 927 536 235	1 424 627 605	246 196 545	16 598 360 385
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 485 548 532	260 725 000	0	2 746 273 532	2 596 697 504	235 572 372	0	2 832 269 876	35 930 329	-2 743 726	0	33 186 603	2 632 627 833	232 828 646	0	2 865 456 479
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 267 013 976	1 540 832 195	231 774 205	18 039 620 376	17 302 684 935	1 590 022 919	231 894 820	19 124 602 674	257 479 133	67 433 332	14 301 725	339 214 190	17 560 164 068	1 657 456 251	246 196 545	19 463 816 864

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	74 249 058	-	90 828 323	-	5 900 000	-	5 900 000	16 579 265	80 149 058	-	96 728 323
	1. Központi költségvetési szervek	-	63 389 058	-	63 389 058	-	67 149 058	-	67 149 058	-	5 900 000	-	5 900 000	-	73 049 058	-	73 049 058
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		54 285 200		54 285 200		54 285 200		54 285 200		5 000 000		5 000 000		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						1 500 000		1 500 000		600 000		600 000		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. Elkölöntetett 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	-	-	-	-	78 000 000	211 935 000	-	289 935 000
	1. Egyházi jogi személyek	-	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	-	-	10 000 000	-	10 000 000
	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 Főplébánia						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
	2. Nonprofit gazdasági társaságok																
	3. Egyéb civil szervezetek	-	84 100 000	-	84 100 000	-	85 180 000	-	85 180 000	-	180 000	-	180 000	-	85 360 000	-	85 360 000
	Asociația Culturală Fundatia "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					70 000 000			70 000 000
	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 Polgárőrég		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000					1 000 000			1 000 000
	Pesterzsébet Közbiztonságért 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 Srácock Bokszy 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
	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

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:
	Erzsébeti Fúvósok és Útósók 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
	Anyaoaltalmazó 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 Szinergia 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
	Számnyakelők 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. Híztársások		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. Lilién (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
	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

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:
	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. (vezetés)						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
	Pilisí 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	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		6 950 000		6 950 000		- 180 000		- 180 000		6 770 000		6 770 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	24 000 000	-	24 000 000	-	14 000 000	-	14 000 000	-	- 5 000 000	-	- 5 000 000	-	9 000 000	-	9 000 000
	1. Központi költségvetési szervek	-	24 000 000	-	24 000 000	-	14 000 000	-	14 000 000	-	- 5 000 000	-	- 5 000 000	-	9 000 000	-	9 000 000
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) ÁTHÚZODÓ		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		5 000 000		5 000 000		- 5 000 000		- 5 000 000		-		-
	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. Társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak				-				-						-		-
	6. Elkülönbített állami pénzalapoknak				-				-						-		-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				-				-						-		-
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek				-				-						-		-

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:	
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-	-	-	-	-	
	10. Törségi 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. Házterületek	-	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		2 000 000		2 000 000	-	1 400 000		-	1 400 000	-	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. Elkülönbített 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	302 234 058	0	396 813 323	0	900 000	0	900 000	94 579 265	303 134 058	0	397 713 323	
	Működési célú támogatások összesen:	94 549 000	278 374 058	-	372 923 058	94 579 265	286 184 058	-	380 763 323	-	5 900 000	-	5 900 000	94 579 265	292 084 058	-	386 663 323	
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	-	26 000 000	-	26 000 000	-	16 050 000	-	16 050 000	-	-	-	-	-	11 050 000	-	11 050 000	
	Átadott pénzeszközök összesen	94 549 000	304 374 058	-	398 923 058	94 579 265	302 234 058	-	396 813 323	-	900 000	-	900 000	94 579 265	303 134 058	-	397 713 323	

ROVAT	TARTALÉKOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	514 202 140	24 618 400	0	538 820 540	19 326 951	-1 152 710	0	18 174 241	533 529 091	23 465 690	0	556 994 781
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 300 000		2 300 000	0	357 900		357 900		-357 900		-357 900	0	0	0	0
2	Madarak fák napi verseny		2 000 000		2 000 000	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
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	37 352 455	0		37 352 455	81 750 301			81 750 301	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 gyermekékeztetés	5 000 000			5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	-1 410 970			-1 410 970	3 589 030	0	0	3 589 030
8	Kitűtetések, díjak		8 000 000		8 000 000	0	6 135 500		6 135 500				0	0	6 135 500	0	6 135 500
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	17 017 782	0		17 017 782	-15 384 972			-15 384 972	1 632 810	0	0	1 632 810
12	Inéczményvezetők 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	2 300 000		2 300 000		-794 810		-794 810	0	1 505 190	0	1 505 190
14	Inéczmények működési tartaléka	80 000 000			80 000 000	202 168 607	0		202 168 607	-37 288 854			-37 288 854	164 879 753	0	0	164 879 753
15	Koronavírus kiadási tartaléka	13 000 000			13 000 000	7 277 380	0		7 277 380	-6 904 035			-6 904 035	373 345	0	0	373 345
16	Fiapótlás	1 434 519			1 434 519	1 434 519	0		1 434 519	-1 434 519			-1 434 519	0	0	0	0
17	Gyermekékeztetés 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 pályázatátása		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
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	977 647 101	0	0	977 647 101	-65 278 000	0	0	-65 278 000	912 369 101	0	0	912 369 101
1	Pályázati önrész	100 000 000			100 000 000	100 000 000	0		100 000 000	-5 080 000			-5 080 000	94 920 000	0	0	94 920 000
2	Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel	636 047 101			636 047 101	636 047 101	0		636 047 101				0	636 047 101	0	0	636 047 101
3	Köztérület fejlesztés	281 600 000			281 600 000	241 600 000	0		241 600 000	-60 198 000			-60 198 000	181 402 000	0	0	181 402 000
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586	205 068 022	0	0	205 068 022	-103 049 326	0	0	-103 049 326	102 018 696	0	0	102 018 696
	Tartalékok összesen	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103	1 696 917 263	24 618 400	0	1 721 535 663	-149 000 375	-1 152 710	0	-150 153 085	1 547 916 888	23 465 690	0	1 571 382 578
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416	514 202 140	24 618 400	0	538 820 540	19 326 951	-1 152 710	0	18 174 241	533 529 091	23 465 690	0	556 994 781
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101	977 647 101	0	0	977 647 101	-65 278 000	0	0	-65 278 000	912 369 101	0	0	912 369 101
	Tartalékok összesen:	1 401 702 517	54 450 000	-	1 456 152 517	1 491 849 241	24 618 400	-	1 516 467 641	- 45 951 049	- 1 152 710	-	47 103 759	1 445 898 192	23 465 690	-	1 469 363 882
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586	205 068 022	0	0	205 068 022	-103 049 326	0	0	-103 049 326	102 018 696	0	0	102 018 696
	Tartalékok mindösszesen:	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103	1 696 917 263	24 618 400	0	1 721 535 663	-149 000 375	-1 152 710	0	-150 153 085	1 547 916 888	23 465 690	0	1 571 382 578

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	3 000 000			3 000 000	2 500 000			2 500 000	5 500 000	-	-	5 500 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságban veszélyeztetett élethelyzetre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
Rendkívüli települési támogatás temetési költség tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (17)	5 000 000			5 000 000	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				-	-	6 000 000	-	6 000 000
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				-	-	11 000 000	-	11 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési 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				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				-	-	5 000 000	-	5 000 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 000 000		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				-	-	1 000 000	-	1 000 000
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				-	-	3 000 000	-	3 000 000
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	39 000 000	50 500 000	-	89 500 000	39 000 000	50 500 000	-	89 500 000	-	-	-	-	39 000 000	50 500 000	-	89 500 000
Köztetetés 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				-	1 000 000	-	-	1 000 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	21 000 000	-	-	21 000 000	21 000 000	-	-	21 000 000	-	-	-	-	21 000 000	-	-	21 000 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	60 000 000	50 500 000	-	110 500 000	60 000 000	50 500 000	-	110 500 000	-	-	-	-	60 000 000	50 500 000	-	110 500 000

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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
1	Fúziós biopszia egység szoftver + license beszerzés						9 842 520		9 842 520				0	0	9 842 520	0	9 842 520
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	427 637 270	66 000 000	0	493 637 270	503 455 027	66 210 000	0	569 665 027	44 891 273	353 000	0	45 244 273	548 346 300	66 563 000	0	614 909 300
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	85 500 000	0	0	85 500 000	85 500 000	0	0	85 500 000	-2 002 327	0	0	-2 002 327	83 497 673	0	0	83 497 673
1	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000	0	0	4 500 000
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	10 000 000			10 000 000	-1 628 327			-1 628 327	8 371 673	0	0	8 371 673
4	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-374 000			-374 000	2 626 000	0	0	2 626 000
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 használhatóvá 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	Vágóhid 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	327 865 027	61 000 000	0	388 865 027	33 510 800	0	0	33 510 800	361 375 827	61 000 000	0	422 375 827
	Keretkezési beruházások	312 047 270	0	0	312 047 270	325 233 007	0	0	325 233 007	32 369 070	0	0	32 369 070	357 602 077	0	0	357 602 077
1	Ady E. u. 3. mellett található játszótér bővítése, felújítása	70 000 000			70 000 000	70 000 000			70 000 000	-13 062 266			-13 062 266	56 937 734	0	0	56 937 734
2	Ady E. u. 3. mellett található játszótér bővítése, felújítása - koncepció és kiviteli terv készítése ATHÜZÖDŐ	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	"Urbán 6" típusú padok beszerzése és telepítése					417 900			417 900				0	417 900	0	0	417 900
5	Közterületi szemeticsedények kihelyezése	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	1 612 000			1 612 000	7 612 000	0	0	7 612 000
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, cseréje	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								0	405 000			405 000	405 000	0	0	405 000
12	Napvitorla telepítése Ritka és Ábrahám G. u. által határolt játszótérre								0	242 500			242 500	242 500	0	0	242 500
13	Napvitorla beszerzése Topánk u.-i játszótérre								0	237 500			237 500	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	Keretületi kutyafuttatók és játszótér területén napelmes 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	8 829 660			8 829 660	-83 987			-83 987	8 745 673	0	0	8 745 673
17	Kakasomb kutyafuttató létesítése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
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					3 582 677			3 582 677	-3 582 677			-3 582 677	0	0	0	0
23	Könyvek telepítése Helsinki út 2-3 mögötti zöldfelületre					118 000			118 000				0	118 000	0	0	118 000
24	Könyvek gyártása, telepítése (Mátyás király tér, Kossuthfalva tér)								0	236 000			236 000	236 000	0	0	236 000
25	Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái					10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
26	Egyedi madáretegyeztetés, telepítése								0	145 000			145 000	145 000	0	0	145 000

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:
27	Kültéri asztalitenisz asztal beszerzése, telepítése							0	522 000				522 000	522 000	0	0	522 000
28	Jutadomb területére Napelemes kandeláber telepítése								698 000				698 000	698 000	0	0	698 000
29	Közösségi tér megvalósítása (volt Zrínyi Miklós Ált. Isk. ingatlanának használatba nem adott részén)							0	5 000 000				5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
30	Sporteszközök kihelyezése							0	40 000 000				40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000
	<i>Utakkal kapcsolatos beruházások</i>	0	61 000 000	0	61 000 000	2 632 020	61 000 000	0	63 632 020	1 141 730	0	0	1 141 730	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								0	1 141 730			1 141 730	1 141 730	0	0	1 141 730
	<i>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások</i>	30 090 000	5 000 000	0	35 090 000	90 090 000	5 000 000	0	95 090 000	13 382 800	353 000	0	13 735 800	103 472 800	5 353 000	0	108 825 800
1	Játékoszerek 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	11 000 000			11 000 000	-427 000			-427 000	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 ÁTHÚZÓDÓ	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 ÁTHÚZÓDÓ	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 Bölcsőde fűtésének szétválasztása					60 000 000			60 000 000				0	60 000 000	0	0	60 000 000
7	Lurkóház Óvoda udvar rendezése (öntözőrendszer kiépítése, játékoszerek beszerzése)								0	13 809 800			13 809 800	13 809 800	0	0	13 809 800
8	Vízolyi János "Tardosi tört" című szobor kihelyezése										353 000		353 000	0	353 000	0	353 000
	<i>Egyéb idegen tulajdonú építményen végzett beruházás</i>	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
1	Pesterzsébet "zsídmóntó" 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	422 320	1 474 000	0	1 896 320	2 794 327	360 000	0	3 154 327	3 216 647	1 834 000	0	5 050 647
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba		1 500 000		1 500 000		1 474 000		1 474 000				0	0	1 474 000	0	1 474 000
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Képviselő Irodába					422 320			422 320	85 000			85 000	507 320	0	0	507 320
3	Tábla beszerzése (Kossuth Lajos u. 22-24.)								0	280 000			280 000	280 000	0	0	280 000
4	Egyéb tárgy eszköz beszerzése lakásokba, helyiségekbe								0	2 002 327			2 002 327	2 002 327	0	0	2 002 327
5	Egyéb tárgy eszköz beszerzése intézményekbe								0	427 000			427 000	427 000	0	0	427 000
6	Házi esővízgyűjtő edények beszerzése Intézményekbe								0		360 000		360 000	0	360 000	0	360 000
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	154 406 883	20 932 160	0	175 339 043	1 265 112	192 510	0	1 457 622	155 671 995	21 124 670	0	176 796 665
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	133 822 063	18 225 000	0	152 047 063	154 406 883	20 932 160	0	175 339 043	1 265 112	192 510	0	1 457 622	155 671 995	21 124 670	0	176 796 665
Ebből:	170023/1 hrsz alatt "kivett gyalogút" Térítésmentes ingatlan ÁFÁ-ja	11 610 000			11 610 000	11 610 000			11 610 000	-11 610 000			-11 610 000	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	586 459 333	85 725 000	0	672 184 333	683 284 230	98 458 680	0	781 742 910	48 950 712	905 510	0	49 856 222	732 234 942	99 364 190	0	831 599 132

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	563 212 079	100 000 000	0	663 212 079	592 685 379	76 995 230	0	669 680 609	24 673 314	0	0	24 673 314	617 358 693	76 995 230	0	694 353 923
	Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai:	56 133 000	0	0	56 133 000	55 606 300	0	0	55 606 300	-5 112 000	0	0	-5 112 000	50 494 300	0	0	50 494 300
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	1 750 000			1 750 000	-112 000			-112 000	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) ATHÜZÖDŐ	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	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	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	0	0	0	0	3 694 677	0	0	3 694 677	3 694 677	0	0	3 694 677
1	Emlékezés terén vésett emlékmű lefedése fekete gránit lappal				0				0	3 582 677			3 582 677	3 582 677	0	0	3 582 677
2	Emlékezés terén vésett mészkő kocka lefedése fekete gránit lappal								0	112 000			112 000	112 000	0	0	112 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások:	426 400 000	100 000 000	0	526 400 000	456 324 809	76 995 230	0	533 320 039	16 641 818	0	0	16 641 818	472 966 627	76 995 230	0	549 961 857
1	Intézményi játszótér 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				0	40 000 000	0	0	40 000 000
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	30 000 000			30 000 000	-29 750 000			-29 750 000	250 000	0	0	250 000
9	Vízisport u. 12-18. alatti kabinsor felújítása (II. ütem) és I. csónakház faszerkezeteinek lazúrozása		100 000 000		100 000 000		76 995 230		76 995 230				0	0	76 995 230	0	76 995 230
10	Ady Bölesőde mosdóhelyiségeinek felújítása, radiátorok és linóleum csere					30 000 000			30 000 000	-30 000 000			-30 000 000	0	0	0	0
11	Vörösmarty utcai bölesőde külső homlokzati hőszigetelése								0	31 798 340			31 798 340	31 798 340	0	0	31 798 340
12	Nyitnikék Óvoda és Kossuth Bölesőde felújítása								0	37 028 148			37 028 148	37 028 148	0	0	37 028 148
13	Kossuth Lajos 22-28. (Rendvédelmi Osztály) ingatlanának portálcseréje (üveg, nyílászáró)				0				0	7 565 330			7 565 330	7 565 330	0	0	7 565 330
	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 Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása ATHÜZÖDŐ	80 679 079			80 679 079	80 679 079			80 679 079				0	80 679 079	0	0	80 679 079
	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása El nem számolható kiadás					75 191			75 191				0	75 191	0	0	75 191
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat					0	0	0	0	9 448 819	0	0	9 448 819	9 448 819	0	0	9 448 819
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat támogatás								0	5 448 819			5 448 819	5 448 819	0	0	5 448 819
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat önrész								0	4 000 000			4 000 000	4 000 000	0	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. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	160 025 052	20 788 712	0	180 813 764	6 661 795	0	0	6 661 795	166 686 847	20 788 712	0	187 475 559
I	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	152 067 261	27 000 000	0	179 067 261	160 025 052	20 788 712	0	180 813 764	6 661 795			6 661 795	166 686 847	20 788 712	0	187 475 559
<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 551 181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 551 181</i>	<i>2 551 181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 551 181</i>
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat támogatás								0	1 471 181			1 471 181	1 471 181	0	0	1 471 181
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat önrész								0	1 080 000			1 080 000	1 080 000	0	0	1 080 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	715 279 340	127 000 000	0	842 279 340	752 710 431	97 783 942	0	850 494 373	31 335 109	0	0	31 335 109	784 045 540	97 783 942	0	881 829 482

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

41/2023. (X. 11.) 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	4 963 334 552	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	364 816 357	364 821 478	364 816 361
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	28 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	6 900 000	1 900 000	1 900 000	2 100 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 894 139 179	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	3 690 801 357	690 806 478	691 141 361
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 569 677 685	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	318 000 000	318 000 000	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	118 105 608	81 574 436	741 388	878 162	934 796	1 029 646	990 759	30 158 590	917 769	880 062			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 463 816 864	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	4 008 801 357	1 008 806 478	1 009 141 361

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	3 128 735 639	214 770 000	228 568 820	251 062 188	216 351 097	607 787 352	203 171 359	242 206 449	242 823 845	277 604 808	214 770 000	214 770 000	214 849 721
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	110 500 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 212 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 540 529 472	287 904 653	295 627 935	301 344 524	314 559 841	370 067 021	389 613 097	189 633 397	296 401 957	206 853 247	305 979 357	305 979 357	276 565 086
K6	BERUHÁZÁSOK	831 599 132	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	56 015 000	56 015 000	56 019 333
K7	FELÚJÍTÁSOK	881 829 482	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	70 189 945	70 189 945	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:	8 847 328 903	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	686 873 111	676 529 867	658 390 402
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 616 487 961	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	846 050 674	822 397 764	941 321 148
	Központi támogatás megelőlegezése	269 586 683	233 055 511	741 388	878 162	934 796	1 029 646	990 759	30 158 590	917 769	880 062			
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	7 461 940 239	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	694 386 332
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	2 884 961 039	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	215 176 079	215 176 078	246 934 816
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 463 816 864	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	1 532 923 785	1 498 927 631	1 599 711 550

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. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	0
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0				0				0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				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	2 472 823 236	96 779 030	231 894 820	2 801 497 086	88 774 557	1 524 000	14 301 725	104 600 282	2 561 597 793	98 303 030	246 196 545	2 906 097 368	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 297 526 501	90 286 529	231 774 205	2 619 587 235	2 472 823 236	96 779 030	231 894 820	2 801 497 086	88 774 557	1 524 000	14 301 725	104 600 282	2 561 597 793	98 303 030	246 196 545	2 906 097 368	
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>2 451 686 907</i>	<i>96 779 030</i>	<i>231 894 820</i>	<i>2 780 360 757</i>	<i>88 774 557</i>	<i>1 524 000</i>	<i>14 301 725</i>	<i>104 600 282</i>	<i>2 540 461 464</i>	<i>98 303 030</i>	<i>246 196 545</i>	<i>2 884 961 039</i>	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477	2 277 670 851	96 779 030	231 894 820	2 606 344 701	87 248 398	1 524 000	14 301 725	103 074 123	2 364 919 249	98 303 030	246 196 545	2 709 418 824	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	166 058 758			166 058 758	174 016 056	0	0	174 016 056	1 526 159		1 526 159	175 542 215	0	0	175 542 215		
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 474 789 483	98 049 030	234 434 820	2 807 273 333	88 774 557	1 524 000	14 301 725	104 600 282	2 563 564 040	99 573 030	248 736 545	2 911 873 615	
	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	2 277 670 851	96 779 030	231 894 820	2 606 344 701	87 248 398	1 524 000	14 301 725	103 074 123	2 364 919 249	98 303 030	246 196 545	2 709 418 824	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	195 152 385	0	0	195 152 385	1 526 159	0	0	1 526 159	196 678 544	0	0	196 678 544	
	Működési bevételek mindösszesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724	2 279 637 098	98 049 030	234 434 820	2 612 120 948	87 248 398	1 524 000	14 301 725	103 074 123	2 366 885 496	99 573 030	248 736 545	2 715 195 071	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	195 152 385	0	0	195 152 385	1 526 159	0	0	1 526 159	196 678 544	0	0	196 678 544	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 474 789 483	98 049 030	234 434 820	2 807 273 333	88 774 557	1 524 000	14 301 725	104 600 282	2 563 564 040	99 573 030	248 736 545	2 911 873 615	

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 275 711 023	31 136 480	192 168 281	1 499 015 784	1 403 274 661	29 309 401	193 319 953	1 625 904 015	78 346 620		14 220 000	92 566 620	1 481 621 281	29 309 401	207 539 953	1 718 470 635
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	191 948 442	8 341 994	25 117 179	225 407 615	208 701 293	9 374 220	23 822 855	241 898 368	12 033 662		12 033 662	220 734 955	9 374 220	23 822 855	253 932 030	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	637 303 838	52 078 055	17 028 745	706 410 638	654 190 457	59 365 409	17 292 012	730 847 878	-3 131 884	1 524 000	81 725	-1 526 159	651 058 573	60 889 409	17 373 737	729 321 719
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 470 687	0	0	13 470 687	13 470 687	0	0	13 470 687	0	0	0	0	13 470 687	0	0	13 470 687
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	0	12 416 211	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	0	0	0	0	1 054 476	0	0	1 054 476
	Kártérítések	1 054 476			1 054 476	1 054 476			1 054 476					1 054 476			1 054 476
K6	BERUHÁZÁSOK	169 374 758	0	0	169 374 758	183 468 385	0	0	183 468 385	5 907 659	0	0	5 907 659	189 376 044	0	0	189 376 044
K7	FELÚJÍTÁSOK	11 684 000	0	0	11 684 000	11 684 000	0	0	11 684 000	-4 381 500	0	0	-4 381 500	7 302 500	0	0	7 302 500
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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	2 474 789 483	98 049 030	234 434 820	2 807 273 333	88 774 557	1 524 000	14 301 725	104 600 282	2 563 564 040	99 573 030	248 736 545	2 911 873 615
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	2 474 789 483	98 049 030	234 434 820	2 807 273 333	88 774 557	1 524 000	14 301 725	104 600 282	2 563 564 040	99 573 030	248 736 545	2 911 873 615
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724	2 279 637 098	98 049 030	234 434 820	2 612 120 948	87 248 398	1 524 000	14 301 725	103 074 123	2 366 885 496	99 573 030	248 736 545	2 715 195 071
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	195 152 385	0	0	195 152 385	1 526 159	0	0	1 526 159	196 678 544	0	0	196 678 544
	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	2 279 637 098	98 049 030	234 434 820	2 612 120 948	87 248 398	1 524 000	14 301 725	103 074 123	2 366 885 496	99 573 030	248 736 545	2 715 195 071
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	195 152 385	0	0	195 152 385	1 526 159	0	0	1 526 159	196 678 544	0	0	196 678 544
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 474 789 483	98 049 030	234 434 820	2 807 273 333	88 774 557	1 524 000	14 301 725	104 600 282	2 563 564 040	99 573 030	248 736 545	2 911 873 615

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	21 075 756	0	0	21 075 756	5 232 700	0	0	5 232 700	26 308 456	0	0	26 308 456
	Szoftver beszerzés (általános)	4 500 000			4 500 000	8 292 000			8 292 000	5 232 700			5 232 700	13 524 700	-	-	13 524 700
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelzrendszer 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
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89 450 645	0	0	89 450 645	86 796 122	0	0	86 796 122	-1 463 410	0	0	-1 463 410	85 332 712	0	0	85 332 712
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	6 000 000			6 000 000	8 109 000			8 109 000	1 390 810			1 390 810	9 499 810	-	-	9 499 810
	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				0	5 500 000	-	-	5 500 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése (Swicht 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	11 500 000			11 500 000	- 1 019 810			-1 019 810	10 480 190	-	-	10 480 190
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 500 000			5 500 000	5 136 477			5 136 477	338 285			338 285	5 474 762	-	-	5 474 762
	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 (Levelzrendszer 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	12 300 000			12 300 000	- 2 172 695			-2 172 695	10 127 305	-	-	10 127 305
	Hivatalon belüli gerinchálózat kialakítása	28 700 000			28 700 000	28 700 000			28 700 000				0	28 700 000	-	-	28 700 000
	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	36 662 000	0	0	36 662 000	882 410	0	0	882 410	37 544 410	0	0	37 544 410
	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	4 000 000			4 000 000	718 879			718 879	4 718 879	-	-	4 718 879
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000	5 000 000			5 000 000	163 531			163 531	5 163 531	-	-	5 163 531
	Írattári polcrendszer beszerzése II. ütem (Kapitánypuszta)	14 900 000			14 900 000	14 900 000			14 900 000				0	14 900 000	-	-	14 900 000
	Göngös 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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 008 807	0	0	36 008 807	38 934 507	0	0	38 934 507	1 255 959	0	0	1 255 959	40 190 466	0	0	40 190 466
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	169 374 758	0	0	169 374 758	183 468 385	0	0	183 468 385	5 907 659	0	0	5 907 659	189 376 044	0	0	189 376 044

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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:
K71	Ingatlanok felújítása				0				0				0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	9 200 000	0	0	9 200 000	9 200 000	0	0	9 200 000	-3 450 000	0	0	-3 450 000	5 750 000	0	0	5 750 000
	Egyéb gépek berendezések	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000				0	1 800 000	0	0	1 800 000
	Bútorok	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-2 500 000			-2 500 000	500 000	0	0	500 000
	Beléptetőrendszer korszerűsítése a Hivatal főépületében	400 000			400 000	400 000			400 000				0	400 000	0	0	400 000
	Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	-950 000			-950 000	3 050 000	0	0	3 050 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 484 000	0	0	2 484 000	2 484 000	0	0	2 484 000	-931 500			-931 500	1 552 500	0	0	1 552 500
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	11 684 000	0	0	11 684 000	11 684 000	0	0	11 684 000	-4 381 500	0	0	-4 381 500	7 302 500	0	0	7 302 500

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	2 906 097 368	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	215 176 079	215 176 078	246 934 816
ebből:	Maradvány igénybevétele	21 136 329	15 000 000				6 136 329							
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	2 884 961 039	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	215 176 079	215 176 078	246 934 816
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 911 873 615	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	215 499 929	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	1 718 470 635	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	122 376 973	122 376 973	150 000 000
K2	MUNKÁADOKAI TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	253 932 030	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	18 410 167	18 410 166	22 540 762
K3	DOLOGI KIADÁSOK	729 321 719	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	58 867 553	58 867 553	58 867 555
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 470 687	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 560
K6	BERUHÁZÁSOK	189 376 044	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	14 114 563	14 114 563	14 114 565
K7	FELÚJÍTÁSOK	7 302 500	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	613 224
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 911 873 615	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	215 499 929	215 499 928	247 258 666
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 911 873 615	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	215 499 929	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	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	416 867 349	17 592 000	0	434 459 349	439 888 582	17 592 000	0	457 480 582	7 531 083	0	0	7 531 083	447 419 665	17 592 000	0	465 011 665
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	1 009 986	0	0	1 009 986	3 220 917	0	0	3 220 917	4 230 903	0	0	4 230 903
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	517 233 970	22 905 122	0	540 139 092	517 233 970	22 905 122	0	540 139 092	-250 000	1 613 757	0	1 363 757	516 983 970	24 518 879	0	541 502 849
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	35 433	0	0	35 433	25 394	0	0	25 394	60 827	0	0	60 827
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	550 000	0	585 000	35 000	550 000	0	585 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	934 101 319	40 497 122	0	974 598 441	958 167 971	40 497 122	0	998 665 093	10 562 394	2 163 757	0	12 726 151	968 730 365	42 660 879	0	1 011 391 244
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	7 027 414 553	286 655 394	0	7 314 069 947	7 302 801 673	350 531 846	0	7 653 333 519	130 245 608	5 407 000	0	135 652 608	7 433 047 281	355 938 846	0	7 788 986 127
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	7 027 414 553	286 655 394	0	7 314 069 947	7 302 801 673	350 531 846	0	7 653 333 519	130 245 608	5 407 000	0	135 652 608	7 433 047 281	355 938 846	0	7 788 986 127
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 523 534	2 594 986	0	141 118 520	295 716 950	0	327 045 888	0	0	0	0	295 716 950	31 328 938	0	327 045 888	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	104 836 743	2 594 986	0	107 431 729	263 987 628	31 328 938	0	295 316 566	0	0	0	263 987 628	31 328 938	0	295 316 566	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	33 686 791	0	0	33 686 791	31 729 322	0	31 729 322	0	0	0	0	31 729 322	0	0	31 729 322	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	6 888 891 019	284 060 408	0	7 172 951 427	7 007 084 723	319 202 908	0	7 326 287 631	130 245 608	5 407 000	0	135 652 608	7 137 330 331	324 609 908	0	7 461 940 239
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	6 888 787 019	284 060 408	0	7 172 847 427	6 998 045 037	317 923 158	0	7 315 968 195	110 849 259	4 056 236	0	114 905 495	7 108 894 296	321 979 394	0	7 430 873 690
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	104 000	0	0	104 000	9 039 686	1 279 750	0	10 319 436	19 396 349	1 350 764	0	20 747 113	28 436 035	2 630 514	0	31 066 549
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	-	8 288 668 388	8 260 969 644	391 028 968	-	8 651 998 612	140 808 002	7 570 757	-	148 378 759	8 401 777 646	398 599 725	-	8 800 377 371
	Működési költségvetési bevételek összesen:	934 101 319	40 497 122	0	974 598 441	957 122 552	40 497 122	0	997 619 674	7 316 083	2 163 757	0	9 479 840	964 438 635	42 660 879	0	1 007 099 514
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 045 419	0	0	1 045 419	3 246 311	0	0	3 246 311	4 291 730	0	0	4 291 730
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	6 993 623 762	286 655 394	0	7 280 279 156	7 262 032 665	349 252 096	0	7 611 284 761	110 849 259	4 056 236	0	114 905 495	7 372 881 924	353 308 332	0	7 726 190 256
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	33 790 791	0	0	33 790 791	40 769 008	1 279 750	0	42 048 758	19 396 349	1 350 764	0	20 747 113	60 165 357	2 630 514	0	62 795 871
	Működési bevételek mindösszesen:	7 927 725 081	327 152 516	0	8 254 877 597	8 219 155 217	389 749 218	0	8 608 904 435	118 165 342	6 219 993	0	124 385 335	8 337 320 559	395 969 211	0	8 733 289 770
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	33 790 791	0	0	33 790 791	41 814 427	1 279 750	0	43 094 177	22 642 660	1 350 764	0	23 993 424	64 457 087	2 630 514	0	67 087 601
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	-	8 288 668 388	8 260 969 644	391 028 968	-	8 651 998 612	140 808 002	7 570 757	-	148 378 759	8 401 777 646	398 599 725	-	8 800 377 371
Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	4 153 625 686	163 114 126	0	4 316 739 812	4 235 914 105	178 496 359	0	4 414 410 464	57 076 222	0	0	57 076 222	4 292 990 327	178 496 359	0	4 471 486 686
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	598 577 218	24 585 877	0	623 163 095	608 571 878	26 395 563	0	634 967 441	6 991 576	0	0	6 991 576	615 563 454	26 395 563	0	641 959 017
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 174 992 177	139 452 513	0	3 314 444 690	3 249 913 899	155 807 663	0	3 405 721 562	15 132 164	6 219 993	0	21 352 157	3 265 046 063	162 027 656	0	3 427 073 719
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	440 000	0	0	440 000	970 000	0	0	970 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	124 225 335	29 049 633	0	153 274 968	38 750 674	0	0	38 750 674	162 976 009	29 049 633	0	192 025 642
K6	BERUHÁZÁSOK	33 790 791	0	0	33 790 791	41 814 427	1 279 750	0	43 094 177	22 417 366	1 350 764	0	23 768 130	64 231 793	2 630 514	0	66 862 307
K7	FELÚJTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	0	8 288 668 388	8 260 969 644	391 028 968	0	8 651 998 612	140 808 002	7 570 757	0	148 378 759	8 401 777 646	398 599 725	0	8 800 377 371
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	-	8 288 668 388	8 260 969 644	391 028 968	-	8 651 998 612	140 808 002	7 570 757	-	148 378 759	8 401 777 646	398 599 725	-	8 800 377 371
	Működési költségvetési kiadások összesen:	7 927 725 081	327 152 516	0	8 254 877 597	8 219 155 217	389 749 218	0	8 608 904 435	118 390 636	6 219 993	0	124 610 629	8 337 545 853	395 969 211	0	8 733 515 064
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	33 790 791	0	0	33 790 791	41 814 427	1 279 750	0	43 094 177	22 417 366	1 350 764	0	23 768 130	64 231 793	2 630 514	0	66 862 307
	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:	7 927 725 081	327 152 516	0	8 254 877 597	8 219 155 217	389 749 218	0	8 608 904 435	118 390 636	6 219 993	0	124 610 629	8 337 545 853	395 969 211	0	8 733 515 064
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	33 790 791	0	0	33 790 791	41 814 427	1 279 750	0	43 094 177	22 417 366	1 350 764	0	23 768 130	64 231 793	2 630 514	0	66 862 307
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	-	8 288 668 388	8 260 969 644	391 028 968	-	8 651 998 612	140 808 002	7 570 757	-	148 378 759	8 401 777 646	398 599 725	-	8 800 377 371

Rovat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	410 311 288	17 592 000	0	427 903 288	409 301 302	17 592 000	0	426 893 302	-3 220 917	0	0	-3 220 917	406 080 385	17 592 000	0	423 672 385
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	410 311 288	17 592 000		427 903 288	409 301 302	17 592 000		426 893 302	-3 220 917			-3 220 917	406 080 385	17 592 000	0	423 672 385
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0	0	1 009 986	0	0	1 009 986	3 220 917	0	0	3 220 917	4 230 903	0	0	4 230 903
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól					1 009 986			1 009 986	3 220 917			3 220 917	4 230 903	0	0	4 230 903
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	121 632 364	9 304 800		130 937 164	121 632 364	9 304 800		130 937 164			0	0	121 632 364	9 304 800	0	130 937 164
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0	0	35 433		0	35 433			0	0	35 433	0	0	35 433
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	531 943 652	26 896 800	0	558 840 452	531 979 085	26 896 800	0	558 875 885	0	0	0	0	531 979 085	26 896 800	0	558 875 885
B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 465 852 074	129 391 837	0	2 595 243 911	2 585 975 508	131 848 578	0	2 717 824 086	40 007 502	0	0	40 007 502	2 625 983 010	131 848 578	0	2 757 831 588
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	2 465 852 074	129 391 837	0	2 595 243 911	2 585 975 508	131 848 578	0	2 717 824 086	40 007 502	0	0	40 007 502	2 625 983 010	131 848 578	0	2 757 831 588
<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	62 294 082	0	0	62 294 082	130 985 400	1 806 741	0	132 792 141	0	0	0	0	130 985 400	1 806 741	0	132 792 141
1. Működési célú maradvány igénybevétele	32 432 514			32 432 514	99 381 791	1 806 741		101 188 532			0	0	99 381 791	1 806 741	0	101 188 532
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	29 861 568			29 861 568	31 603 609	0		31 603 609			0	0	31 603 609	0	0	31 603 609
<i>B816 Képzeti, irányító szervei támogatás</i>	2 403 557 992	129 391 837	0	2 532 949 829	2 454 990 108	130 041 837	0	2 585 031 945	40 007 502	0	0	40 007 502	2 494 997 610	130 041 837	0	2 625 039 447
1. Működési célú irányító szervei támogatás	2 403 557 992	129 391 837		2 532 949 829	2 446 651 836	130 000 467		2 576 652 303	41 632 223		-187 960	41 444 263	2 488 284 059	129 812 507	0	2 618 096 566
2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	8 338 272	41 370		8 379 642	-1 624 721		187 960	-1 436 761	6 713 551	229 330	0	6 942 881
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 117 954 593	158 745 378	0	3 276 699 971	40 007 502	-	0	40 007 502	3 157 962 095	158 745 378	0	3 316 707 473
Működési költségvetési bevételek összesen:	531 943 652	26 896 800	0	558 840 452	530 933 666	26 896 800	0	557 830 466	-3 220 917	0	0	-3 220 917	527 712 749	26 896 800	0	554 609 549
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 045 419	0	0	1 045 419	3 220 917	0	0	3 220 917	4 266 336	0	0	4 266 336
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 435 990 506	129 391 837	0	2 565 382 343	2 546 033 627	131 807 208	0	2 677 840 835	41 632 223	-187 960	0	41 444 263	2 587 665 850	131 619 248	0	2 719 285 098
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	29 861 568	0	0	29 861 568	39 941 881	41 370	0	39 983 251	-1 624 721	187 960	0	-1 436 761	38 317 160	229 330	0	38 546 490
Működési bevételek mindösszesen:	2 967 934 158	156 288 637	0	3 124 222 795	3 076 967 293	158 704 008	0	3 235 671 301	38 411 306	-187 960	0	38 223 346	3 115 378 599	158 516 048	0	3 273 894 647
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	29 861 568	0	0	29 861 568	40 987 300	41 370	0	41 028 670	1 596 196	187 960	0	1 784 156	42 583 496	229 330	0	42 812 826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 117 954 593	158 745 378	0	3 276 699 971	40 007 502	0	0	40 007 502	3 157 962 095	158 745 378	0	3 316 707 473

Rovat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 862 479 584	86 595 490		1 949 075 074	1 908 340 855	86 595 490		1 994 936 345	35 317 276			35 317 276	1 943 658 131	86 595 490	0	2 030 253 621
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	255 308 810	13 539 711		268 848 521	260 879 655	13 539 711		274 419 366	4 321 495			4 321 495	265 201 150	13 539 711	0	278 740 861
K3 DOLGAI KIADÁSOK	849 615 764	56 153 436		905 769 200	843 932 402	56 762 066		900 694 468	-9 403 621	-187 960	-9 591 581	834 528 781	56 574 106	0	891 102 887	
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000	0		530 000			0	530 000	0	0	530 000	
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK			0	0	63 284 381	1 806 741		65 091 122	8 331 450			8 331 450	71 615 831	1 806 741	0	73 422 572
K6 BERUHÁZÁSOK	29 861 568	0	0	29 861 568	40 987 300	41 370	0	41 028 670	1 440 902	187 960	0	1 628 862	42 428 202	229 330	0	42 657 532
K7 FELÚJÍTÁSOK			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 117 954 593	158 745 378	0	3 276 699 971	40 007 502	0	0	40 007 502	3 157 962 095	158 745 378	0	3 316 707 473
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 117 954 593	158 745 378	0	3 276 699 971	40 007 502	-	0	40 007 502	3 157 962 095	158 745 378	0	3 316 707 473
Működési költségvetési kiadások összesen:	2 967 934 158	156 288 637	0	3 124 222 795	3 076 967 293	158 704 008	0	3 235 671 301	38 566 600	-187 960	0	38 378 640	3 115 533 893	158 516 048	0	3 274 049 941
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	29 861 568	0	0	29 861 568	40 987 300	41 370	0	41 028 670	1 440 902	187 960	0	1 628 862	42 428 202	229 330	0	42 657 532
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:	2 967 934 158	156 288 637	0	3 124 222 795	3 076 967 293	158 704 008	0	3 235 671 301	38 566 600	-187 960	0	38 378 640	3 115 533 893	158 516 048	0	3 274 049 941
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	29 861 568	0	0	29 861 568	40 987 300	41 370	0	41 028 670	1 440 902	187 960	0	1 628 862	42 428 202	229 330	0	42 657 532
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 117 954 593	158 745 378	0	3 276 699 971	40 007 502	0	0	40 007 502	3 157 962 095	158 745 378	0	3 316 707 473

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	0	0	-	0	989 041	41 535	-	1 030 576	989 041	41 535	0	1 030 576
	Számítógépek, monitorok, nyomtatók	870 866			870 866	0			-	989 041	41 535		1 030 576	989 041	41 535	0	1 030 576
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 642 177	0	0	22 642 177	32 273 461	32 575	0	32 306 036	161 041	106 464	0	267 505	32 434 502	139 039	0	32 573 541
	Gépek, berendezések, felszerelések	9 518 471			9 518 471	17 300 232	32 575		17 332 807	161 041	106 464		267 505	17 461 273	139 039	0	17 600 312
	Adomány	1 122 835			1 122 835	1 122 835			1 122 835				-	1 122 835	0	0	1 122 835
	Gépjármű vásárlás	12 000 871			12 000 871	13 850 394			13 850 394				-	13 850 394	0	0	13 850 394
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	6 348 525	0	0	6 348 525	8 713 839	8 795	0	8 722 634	290 820	39 961		330 781	9 004 659	48 756	0	9 053 415
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	29 861 568	0	0	29 861 568	40 987 300	41 370	0	41 028 670	1 440 902	187 960	0	1 628 862	42 428 202	229 330	0	42 657 532

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

41/2023. (X. 11.) ök. sz. rend.
4.3. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	5 712 581	0	0	5 712 581	26 842 511	0	0	26 842 511	8 352 000	0	0	8 352 000	35 194 511	0	0	35 194 511
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	5 712 581			5 712 581	26 842 511			26 842 511	8 352 000			8 352 000	35 194 511			35 194 511
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 462 400			4 462 400	4 462 400			4 462 400				0	4 462 400			4 462 400
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:	10 174 981	0	0	10 174 981	31 304 911	0	0	31 304 911	8 352 000	0	0	8 352 000	39 656 911	0	0	39 656 911
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	640 831 997			640 831 997	681 570 479	9 711 700		691 282 179	89 929 257	0	0	89 929 257	771 499 736	9 711 700		781 211 436
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	640 831 997			640 831 997	681 570 479	9 711 700		691 282 179	89 929 257	0	0	89 929 257	771 499 736	9 711 700		781 211 436
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 942 144	0	0	53 942 144	65 467 445	0	0	65 467 445	0	0	0	65 467 445	0	0	0	65 467 445
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	53 942 144			53 942 144	65 467 445			65 467 445				65 467 445				65 467 445
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	586 889 853	0	0	586 889 853	616 103 034	9 711 700	0	625 814 734	89 929 257	0	0	89 929 257	706 032 291	9 711 700	0	715 743 991
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	586 889 853			586 889 853	616 103 034	9 711 700		625 814 734	72 256 593			72 256 593	688 359 627	9 711 700		698 071 327
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				17 672 664	17 672 664			17 672 664	17 672 664	0		17 672 664
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	651 006 978	-	0	651 006 978	712 875 390	9 711 700	0	722 587 090	98 281 257	-	0	98 281 257	811 156 647	9 711 700	0	820 868 347
	Működési költségvetési bevételek összesen:	10 174 981	0	0	10 174 981	31 304 911	0	0	31 304 911	8 352 000	0	0	8 352 000	39 656 911	0	0	39 656 911
	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:	640 831 997	0	0	640 831 997	681 570 479	9 711 700	0	691 282 179	72 256 593	0	0	72 256 593	753 827 072	9 711 700	0	763 538 772
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	17 672 664	0	0	17 672 664	17 672 664	0	0	17 672 664
	Működési bevételek mindösszesen:	651 006 978	0	0	651 006 978	712 875 390	9 711 700	0	722 587 090	80 608 593	0	0	80 608 593	793 483 983	9 711 700	0	803 195 683
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	17 672 664	0	0	17 672 664	17 672 664	0	0	17 672 664
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	651 006 978	0	0	651 006 978	712 875 390	9 711 700	0	722 587 090	98 281 257	0	0	98 281 257	811 156 647	9 711 700	0	820 868 347

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	133 496 259		0	133 496 259	156 445 365	8 100 000		164 545 365	21 313 614		0	21 313 614	177 758 979	8 100 000		185 858 979
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	5 355 000			5 355 000	25 085 468	0		25 085 468	0		0	25 085 468	0	0		25 085 468
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	18 454 768			18 454 768	21 416 791	1 011 700		22 428 491	2 664 188		0	2 664 188	24 080 979	1 011 700		25 092 679
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	348 081			348 081	1 630 561	0		1 630 561	0		0	1 630 561	0	0		1 630 561
K3	DOLOGI KIADÁSOK	499 055 951			499 055 951	523 296 021	600 000		523 896 021	33 083 881		0	33 083 881	556 379 902	600 000		556 979 902
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	9 500			9 500	9 500	0		9 500	0		0	9 500	0	0		9 500
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0		0	0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	11 717 213			11 717 213	23 546 910		0	23 546 910	35 264 123	0		35 264 123
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	17 672 664	0	0	17 672 664	17 672 664	0	0	17 672 664
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0			0	0		0	0	0			0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0			0	0		0	0	0			0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	651 006 978	0	0	651 006 978	712 875 390	9 711 700	0	722 587 090	98 281 257	0	0	98 281 257	811 156 647	9 711 700	0	820 868 347
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0			0	0		0	0	0			0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	651 006 978	-	0	651 006 978	712 875 390	9 711 700	0	722 587 090	98 281 257	-	0	98 281 257	811 156 647	9 711 700	0	820 868 347
	Működési költségvetési kiadások összesen:	651 006 978	0	0	651 006 978	712 875 390	9 711 700	0	722 587 090	80 608 593	0	0	80 608 593	793 483 983	9 711 700	0	803 195 683
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	17 672 664	0	0	17 672 664	17 672 664	0	0	17 672 664
	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:	651 006 978	0	0	651 006 978	712 875 390	9 711 700	0	722 587 090	80 608 593	0	0	80 608 593	793 483 983	9 711 700	0	803 195 683
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	17 672 664	0	0	17 672 664	17 672 664	0	0	17 672 664
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	651 006 978	0	0	651 006 978	712 875 390	9 711 700	0	722 587 090	98 281 257	0	0	98 281 257	811 156 647	9 711 700	0	820 868 347

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	290 229	0	0	290 229	290 229	0	0	290 229
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-	290 229			290 229	290 229	0	0	290 229
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	13 651 618	0	0	13 651 618	13 651 618	0	0	13 651 618
	Gépek, berendezések, felszerelések				-				-	651 618			651 618	651 618	0	0	651 618
	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
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	3 730 817			3 730 817	3 730 817	0	0	3 730 817
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	17 672 664	0	0	17 672 664	17 672 664	0	0	17 672 664

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	843 480	0	0	843 480	3 744 769	0	0	3 744 769	2 400 000	0	0	2 400 000	6 144 769	0	0	6 144 769
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	843 480			843 480	3 744 769			3 744 769	2 400 000			2 400 000	6 144 769			6 144 769
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	99 149 573	150 000	0	99 299 573	99 149 573	150 000	0	99 299 573				0	99 149 573	150 000	0	99 299 573
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	25 000			25 000	25 000	0	0	25 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	35 000			35 000	35 000	0	0	35 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 993 053	150 000	0	100 143 053	102 894 342	150 000	0	103 044 342	2 460 000	0	0	2 460 000	105 354 342	150 000	0	105 504 342
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	345 027 296	10 960 692	0	355 987 988	383 805 650	12 073 192	0	395 878 842	100 000	1 407 000	0	1 507 000	383 905 650	13 480 192	0	397 385 842
B8I	Belföldi finanszírozás bevételei	345 027 296	10 960 692	0	355 987 988	383 805 650	12 073 192	0	395 878 842	100 000	1 407 000	0	1 507 000	383 905 650	13 480 192	0	397 385 842
B8I31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 119 592	56 388	0	21 175 980	49 794 570	56 388	0	49 850 958	0	0	0	0	49 794 570	56 388	0	49 850 958
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	17 294 369	56 388	0	17 350 757	49 668 857	56 388	0	49 725 245	0	0	0	0	49 668 857	56 388	0	49 725 245
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 825 223		0	3 825 223	125 713		0	125 713			0	0	125 713		0	125 713
B8I6	Központi, irányító szervei támogatás	323 907 704	10 904 304	0	334 812 008	334 011 080	12 016 804	0	346 027 884	100 000	1 407 000	0	1 507 000	334 111 080	13 423 804	0	347 534 884
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	323 907 704	10 904 304	0	334 812 008	333 908 112	11 491 894	0	345 400 006	-580 453	500 000	0	-80 453	333 327 659	11 991 894	0	345 319 553
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás			0	102 968	524 910		0	627 878	680 453	907 000	0	1 587 453	783 421	1 431 910	0	2 215 331
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	486 699 992	12 223 192	0	498 923 184	2 560 000	1 407 000	0	3 967 000	489 259 992	13 630 192	0	502 890 184
	Működési költségvetési bevételek összesen:	99 993 053	150 000	0	100 143 053	102 894 342	150 000	0	103 044 342	2 435 000	0	0	2 435 000	105 329 342	150 000	0	105 479 342
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	341 202 073	10 960 692	0	352 162 765	383 576 969	11 548 282	0	395 125 251	-580 453	500 000	0	-80 453	382 996 516	12 048 282	0	395 044 798
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 825 223	0	0	3 825 223	228 681	524 910	0	753 591	680 453	907 000	0	1 587 453	909 134	1 431 910	0	2 341 044
	Működési bevételek mindösszesen:	441 195 126	11 110 692	0	452 305 818	486 471 311	11 698 282	0	498 169 593	1 854 547	500 000	0	2 354 547	488 325 858	12 198 282	0	500 524 140
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 825 223	0	0	3 825 223	228 681	524 910	0	753 591	705 453	907 000	0	1 612 453	934 134	1 431 910	0	2 366 044
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	486 699 992	12 223 192	0	498 923 184	2 560 000	1 407 000	0	3 967 000	489 259 992	13 630 192	0	502 890 184
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	140 434 277	9 004 800		149 439 077	149 617 159	9 004 800		158 621 959	100 000			100 000	149 717 159	9 004 800		158 721 959
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	792 000			792 000	3 489 334			3 489 334				0	3 489 334			3 489 334
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	23 642 332	1 414 504		25 056 836	24 623 753	1 414 504		26 038 257				0	24 623 753	1 414 504		26 038 257
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	51 480			51 480	226 807			226 807				0	226 807			226 807
K3	DOLOGI KIADÁSOK	277 118 517	691 388		277 809 905	311 407 537	1 278 978		312 686 515	-5 266 967	500 000		-4 766 967	306 140 570	1 778 978		307 919 548
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	320 000			320 000	320 000	0		320 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	822 862	0		822 862	6 771 514			6 771 514	7 594 376	0		7 594 376
K6	BERUHÁZÁSOK	3 825 223	0	0	3 825 223	228 681	524 910	0	753 591	635 453	907 000	0	1 542 453	864 134	1 431 910	0	2 296 044
K7	FELÜJTÁSOK				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:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	486 699 992	12 223 192	0	498 923 184	2 560 000	1 407 000	0	3 967 000	489 259 992	13 630 192	0	502 890 184
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0				0	0	0		0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	486 699 992	12 223 192	0	498 923 184	2 560 000	1 407 000	0	3 967 000	489 259 992	13 630 192	0	502 890 184
	Működési költségvetési kiadások összesen:	441 195 126	11 110 692	0	452 305 818	486 471 311	11 698 282	0	498 169 593	1 924 547	500 000	0	2 424 547	488 395 858	12 198 282	0	500 594 140
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 825 223	0	0	3 825 223	228 681	524 910	0	753 591	635 453	907 000	0	1 542 453	864 134	1 431 910	0	2 296 044
	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:	441 195 126	11 110 692	0	452 305 818	486 471 311	11 698 282	0	498 169 593	1 924 547	500 000	0	2 424 547	488 395 858	12 198 282	0	500 594 140
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 825 223	0	0	3 825 223	228 681	524 910	0	753 591	635 453	907 000	0	1 542 453	864 134	1 431 910	0	2 296 044
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	486 699 992	12 223 192	0	498 923 184	2 560 000	1 407 000	0	3 967 000	489 259 992	13 630 192	0	502 890 184

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				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	90 849	0	0	90 849	426 000	0	0	426 000	516 849	0	0	516 849
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	90 849			90 849	426 000			426 000	516 849			516 849
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 011 986	0	0	3 011 986	89 216	413 320	0	502 536	151 798	863 810	0	1 015 608	241 014	1 277 130	0	1 518 144
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	3 011 986			3 011 986	89 216	413 320		502 536	151 798			151 798	241 014	413 320		654 334
	Könyvtári célú érdekeltségnyelvő támogatás								-		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	48 616	111 590	0	160 206	57 655	43 190	0	100 845	106 271	154 780	0	261 051
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 825 223	0	0	3 825 223	228 681	524 910	0	753 591	635 453	907 000	0	1 542 453	864 134	1 431 910	0	2 296 044

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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		534 000		534 000		534 000		534 000		1 363 757		1 363 757		1 897 757		1 897 757
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:	0	534 000	0	534 000	0	534 000	0	534 000	0	1 363 757	0	1 363 757	0	1 897 757	0	1 897 757
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	146 302 865	0	146 302 865	0	162 516 391	0	162 516 391	0	0	0	0	0	162 516 391	0	162 516 391
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	0	146 302 865	0	146 302 865	0	162 516 391	0	162 516 391	0	0	0	0	0	162 516 391	0	162 516 391
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	2 538 598	0	2 538 598	0	9 558 824	0	9 558 824	0	0	0	0	0	9 558 824	0	9 558 824
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		2 538 598		2 538 598		9 558 824		9 558 824						9 558 824		9 558 824
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0						0		0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	143 764 267	0	143 764 267	0	152 957 567	0	152 957 567	0	0	0	0	0	152 957 567	0	152 957 567
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		143 764 267		143 764 267		152 244 097		152 244 097		-34 976		-34 976	0	152 209 121	0	152 209 121
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás		0		0		713 470		713 470		34 976		34 976	0	748 446	0	748 446
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	163 050 391	0	163 050 391	0	1 363 757	0	1 363 757	0	164 414 148	0	164 414 148
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	534 000	0	534 000	0	534 000	0	534 000	0	1 363 757	0	1 363 757	0	1 897 757	0	1 897 757
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	146 302 865	0	146 302 865	0	161 802 921	0	161 802 921	0	-34 976	0	-34 976	0	161 767 945	0	161 767 945
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	713 470	0	713 470	0	34 976	0	34 976	0	748 446	0	748 446
	Működési bevételek mindösszesen:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	162 336 921	0	162 336 921	0	1 328 781	0	1 328 781	0	163 665 702	0	163 665 702
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	713 470	0	713 470	0	34 976	0	34 976	0	748 446	0	748 446
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	163 050 391	0	163 050 391	0	1 363 757	0	1 363 757	0	164 414 148	0	164 414 148

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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		61 348 080		61 348 080		63 860 313		63 860 313				0	0	63 860 313	0	63 860 313
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		8 830 114		8 830 114		9 008 000		9 008 000				0	0	9 008 000	0	9 008 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK		76 658 671		76 658 671		82 132 701		82 132 701		1 328 781		1 328 781	0	83 461 482	0	83 461 482
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELLI JUTTATÁSA				0		0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0		7 335 907		7 335 907				0	0	7 335 907	0	7 335 907
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	713 470	0	713 470	0	34 976	0	34 976	0	748 446	0	748 446
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:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	163 050 391	0	163 050 391	0	1 363 757	0	1 363 757	0	164 414 148	0	164 414 148
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	163 050 391	0	163 050 391	0	1 363 757	0	1 363 757	0	164 414 148	0	164 414 148
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	162 336 921	0	162 336 921	0	1 328 781	0	1 328 781	0	163 665 702	0	163 665 702
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	713 470	0	713 470	0	34 976	0	34 976	0	748 446	0	748 446
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	162 336 921	0	162 336 921	0	1 328 781	0	1 328 781	0	163 665 702	0	163 665 702
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	713 470	0	713 470	0	34 976	0	34 976	0	748 446	0	748 446
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	163 050 391	0	163 050 391	0	1 363 757	0	1 363 757	0	164 414 148	0	164 414 148

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0			0				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	-	-	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerése, létesítése	-	-	-	0	-	561 789	561 789	-	27 540	-	27 540	-	589 329	-	589 329	
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	561 789		561 789		27 540		27 540	0	589 329	0	589 329	
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	-	151 681	151 681		7 436		7 436	-	159 117	-	159 117	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	713 470	713 470	0	34 976	0	34 976	0	748 446	0	748 446	

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NEMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	8 752 380	344 000		9 096 380	-250 000	250 000		0	8 502 380	594 000	0	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	8 752 380	344 000	0	9 096 380	-250 000	250 000	0	0	8 502 380	594 000	0	9 096 380
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	269 877 862	0	0	269 877 862	273 569 584	999 102	0	274 568 686	2 562 234	0	0	2 562 234	276 131 818	999 102	0	277 130 920
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	269 877 862	0	0	269 877 862	273 569 584	999 102	0	274 568 686	2 562 234	0	0	2 562 234	276 131 818	999 102	0	277 130 920
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 800	0	0	40 800	1 321 491	619 102	0	1 940 593	0	0	0	0	1 321 491	619 102	0	1 940 593
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	40 800	0	0	40 800	1 321 491	619 102	0	1 940 593	0	0	0	0	1 321 491	619 102	0	1 940 593
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	269 837 062	0	0	269 837 062	272 248 093	380 000	0	272 628 093	2 562 234	0	0	2 562 234	274 810 327	380 000	0	275 190 327
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	269 837 062			269 837 062	272 202 091	380 000		272 582 091	2 537 756	-73 328		2 464 428	274 739 847	306 672		275 046 519
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	46 002	0		46 002	24 478	73 328		97 806	70 480	73 328		143 808
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	282 321 964	1 343 102	0	283 665 066	2 312 234	250 000	0	2 562 234	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300

Működési költségvetési bevételek összesen:	8 752 380	344 000	0	9 096 380	8 752 380	344 000	0	9 096 380	-250 000	250 000	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
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	269 877 862	0	0	269 877 862	273 523 582	999 102	0	274 522 684	2 537 756	-73 328	0	2 464 428	276 061 338	925 774	0	276 987 112
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	46 002	0	0	46 002	24 478	73 328	0	97 806	70 480	73 328	0	143 808
Működési bevételek mindösszesen:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	282 275 962	1 343 102	0	283 619 064	2 287 756	176 672	0	2 464 428	284 563 718	1 519 774	0	286 083 492
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	46 002	0	0	46 002	24 478	73 328	0	97 806	70 480	73 328	0	143 808
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	282 321 964	1 343 102	0	283 665 066	2 312 234	250 000	0	2 562 234	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NEMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	162 036 974	0		162 036 974	1 254 340			1 254 340	163 291 314	0	0	163 291 314
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 628 893			24 628 893	24 894 764	0		24 894 764	150 064			150 064	25 044 828	0	0	25 044 828
K3	DOLOGI KIADÁSOK	94 109 535	344 000		94 453 535	94 063 533	724 000		94 787 533	883 352	176 672		1 060 024	94 946 885	900 672	0	95 847 557
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		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	0	1 899 793
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	46 002	0	0	46 002	24 478	73 328	0	97 806	70 480	73 328	0	143 808
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	282 321 964	1 343 102	0	283 665 066	2 312 234	250 000	0	2 562 234	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	282 321 964	1 343 102	0	283 665 066	2 312 234	250 000	0	2 562 234	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300

Működési költségvetési kiadások összesen:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	282 275 962	1 343 102	0	283 619 064	2 287 756	176 672	0	2 464 428	284 563 718	1 519 774	0	286 083 492
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	46 002	0	0	46 002	24 478	73 328	0	97 806	70 480	73 328	0	143 808
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:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	282 275 962	1 343 102	0	283 619 064	2 287 756	176 672	0	2 464 428	284 563 718	1 519 774	0	286 083 492
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	46 002	0	0	46 002	24 478	73 328	0	97 806	70 480	73 328	0	143 808
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	282 321 964	1 343 102	0	283 665 066	2 312 234	250 000	0	2 562 234	284 634 198	1 593 102	0	286 227 300

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				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	36 222	-	-	36 222	19 274	57 738	-	77 012	55 496	57 738	-	113 234
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	36 222			36 222	19 274	57 738		77 012	55 496	57 738	0	113 234
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	9 780	-	-	9 780	5 204	15 590		20 794	14 984	15 590	-	30 574
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	46 002	0	0	46 002	24 478	73 328	0	97 806	70 480	73 328	0	143 808

Rovat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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 BELŰLRŐL																
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK																
B4	67 464 205	536 741		68 000 946	67 464 205	536 741		68 000 946					0	67 464 205	536 741	0	68 000 946
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	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																
B81	551 019 227	0	0	551 019 227	569 807 140	1 091 312	0	570 898 452	1 980 476	0	0	1 980 476	571 787 616	1 091 312	0	572 878 928	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei																
B8131	143 000	0	0	143 000	11 767 913	401 312	0	12 169 225	0	0	0	11 767 913	401 312	0	12 169 225		
B8131	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele																
	143 000			143 000	11 767 913	401 312		12 169 225				11 767 913	401 312		12 169 225		
	1. Működési célú maradvány igénybevétele																
				0				0				0				0	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele																
B816	550 876 227	0	0	550 876 227	558 039 227	690 000	0	558 729 227	1 980 476	0	0	1 980 476	560 019 703	690 000	0	560 709 703	
B816	Központi, irányító szervei támogatás																
	550 876 227			550 876 227	557 708 128	690 000		558 398 128	1 558 358			1 558 358	559 266 486	690 000		559 956 486	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás																
				0	331 099	0		331 099	422 118			422 118	753 217	0		753 217	
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás																
				0				0				0				0	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:																
	618 483 432	536 741	0	619 020 173	637 271 345	1 628 053	0	638 899 398	1 980 476	-	0	1 980 476	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874	

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	569 476 041	1 091 312	0	570 567 353	1 558 358	0	0	1 558 358	571 034 399	1 091 312	0	572 125 711
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	331 099	0	0	331 099	422 118	0	0	422 118	753 217	0	0	753 217
Működési bevételek mindösszesen:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	636 940 246	1 628 053	0	638 568 299	1 558 358	0	0	1 558 358	638 498 604	1 628 053	0	640 126 657
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	331 099	0	0	331 099	422 118	0	0	422 118	753 217	0	0	753 217
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	637 271 345	1 628 053	0	638 899 398	1 980 476	0	0	1 980 476	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874

Rovat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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															
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ															
K3	DOLOGI KIADÁSOK															
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA															
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK															
K6	BERUHÁZÁSOK															
K7	FELÚJÍTÁSOK															
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK															
K1-K8	618 483 432	536 741	0	619 020 173	637 271 345	1 628 053	0	638 899 398	1 980 476	0	0	1 980 476	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK															
				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:															
	618 483 432	536 741	0	619 020 173	637 271 345	1 628 053	0	638 899 398	1 980 476	-	0	1 980 476	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874

Működési költségvetési kiadások összesen:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	636 940 246	1 628 053	0	638 568 299	1 558 358	0	0	1 558 358	638 498 604	1 628 053	0	640 126 657
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	331 099	0	0	331 099	422 118	0	0	422 118	753 217	0	0	753 217
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	636 940 246	1 628 053	0	638 568 299	1 558 358	0	0	1 558 358	638 498 604	1 628 053	0	640 126 657
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	331 099	0	0	331 099	422 118	0	0	422 118	753 217	0	0	753 217
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	637 271 345	1 628 053	0	638 899 398	1 980 476	0	0	1 980 476	639 251 821	1 628 053	0	640 879 874

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				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			15 906
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	244 804	-	-	244 804	332 376	-	-	332 376	577 180	-	-	577 180
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	244 804			244 804	332 376			332 376	577 180			577 180
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	70 389	-	-	70 389	89 742			89 742	160 131			160 131
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	331 099	0	0	331 099	422 118	0	0	422 118	753 217	0	0	753 217

Rovat	PESTERZSÉBETHI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0			0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0			0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 421 116			7 421 116	7 421 116		7 421 116				7 421 116	7 421 116				7 421 116
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0			0				0			0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0			0				0			0		0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0			0				0			0		0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 421 116	0	0	7 421 116	7 421 116	0	7 421 116	0	0	0	7 421 116	7 421 116	0	0	0	7 421 116
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	532 662 483	0	0	532 662 483	540 466 490	737 501	0	541 203 991	1 188 789	0	0	1 188 789	541 655 279	737 501	0	542 392 780
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	532 662 483	0	0	532 662 483	540 466 490	737 501	0	541 203 991	1 188 789	0	0	1 188 789	541 655 279	737 501	0	542 392 780
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			0	7 291 807	17 501		7 309 308	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0			0	0	0		0	
B816	Központi, irányító szervek támogatás	532 609 683	0	0	532 609 683	533 174 683	720 000	0	533 894 683	1 188 789	0	0	1 188 789	534 363 472	720 000	0	535 083 472
	1. Működési célú irányító szervek támogatás	532 609 683			532 609 683	533 162 784	720 000		533 882 784	937 564			937 564	534 100 348	720 000		534 820 348
	2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás				0	11 899	0		11 899	251 225			251 225	263 124	0		263 124
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	540 083 599	-	0	540 083 599	547 887 606	737 501	0	548 625 107	1 188 789	-	0	1 188 789	549 076 395	737 501	0	549 813 896

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 421 116	0	0	7 421 116	7 421 116	0	0	7 421 116	0	0	0	7 421 116	7 421 116	0	0	0	7 421 116
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:	532 662 483	0	0	532 662 483	540 454 591	737 501	0	541 192 092	937 564	0	0	937 564	541 392 155	737 501	0	542 129 656	
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	11 899	0	0	11 899	251 225	0	0	251 225	263 124	0	0	263 124	
Működési bevételek mindösszesen:	540 083 599	0	0	540 083 599	547 875 707	737 501	0	548 613 208	937 564	0	0	937 564	548 813 271	737 501	0	549 550 772	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	11 899	0	0	11 899	251 225	0	0	251 225	263 124	0	0	263 124	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	540 083 599	0	0	540 083 599	547 887 606	737 501	0	548 625 107	1 188 789	0	0	1 188 789	549 076 395	737 501	0	549 813 896	

Rovat	PESTERZSÉBETHI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	328 522 026	0		328 522 026	-207 440			-207 440	328 314 586	0		328 314 586
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	49 827 832			49 827 832	49 892 832	0		49 892 832	-26 967			-26 967	49 865 865	0		49 865 865
K3	DOLOGI KIADÁSOK	162 233 741			162 233 741	162 221 842	720 000		162 941 842	999 171			999 171	163 221 013	720 000		163 941 013
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0	120 000			120 000	120 000	0		120 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	7 239 007	17 501		7 256 508	52 800			52 800	7 291 807	17 501		7 309 308
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	11 899	0	0	11 899	251 225	0	0	251 225	263 124	0	0	263 124
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	540 083 599	0	0	540 083 599	547 887 606	737 501	0	548 625 107	1 188 789	0	0	1 188 789	549 076 395	737 501	0	549 813 896
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0			0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	540 083 599	-	0	540 083 599	547 887 606	737 501	0	548 625 107	1 188 789	-	0	1 188 789	549 076 395	737 501	0	549 813 896

Működési költségvetési kiadások összesen:	540 083 599	0	0	540 083 599	547 875 707	737 501	0	548 613 208	937 564	0	0	937 564	548 813 271	737 501	0	549 550 772
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	11 899	0	0	11 899	251 225	0	0	251 225	263 124	0	0	263 124
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	547 875 707	737 501	0	548 613 208	937 564	0	0	937 564	548 813 271	737 501	0	549 550 772
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	11 899	0	0	11 899	251 225	0	0	251 225	263 124	0	0	263 124
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	540 083 599	0	0	540 083 599	547 887 606	737 501	0	548 625 107	1 188 789	0	0	1 188 789	549 076 395	737 501	0	549 813 896

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				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	9 369	-	-	9 369	199 854	-	-	199 854	209 223	-	-	209 223
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	9 369			9 369	199 854			199 854	209 223	0	0	209 223
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	2 530	-	-	2 530	51 371			51 371	53 901	0	0	53 901
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	11 899	0	0	11 899	251 225	0	0	251 225	263 124	0	0	263 124

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	0
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	12 689 554	160 000		12 849 554	12 689 554	160 000	12 849 554				0	12 689 554	160 000		0	12 849 554
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0			0				0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0			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	12 849 554	0	0	0	0	12 689 554	160 000	0	12 849 554	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	373 642 057	0	0	373 642 057	380 952 293	612 504	381 564 797	1 224 773	0	0	1 224 773	382 177 066	612 504	0	382 789 570	
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	373 642 057	0	0	373 642 057	380 952 293	612 504	381 564 797	1 224 773	0	0	1 224 773	382 177 066	612 504	0	382 789 570	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 668	0	0	37 668	6 952 404	112 504	7 064 908	0	0	0	0	6 952 404	112 504	0	7 064 908	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	37 668			37 668	6 952 404	112 504	7 064 908				0	6 952 404	112 504	0	7 064 908	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0			0				0	0	0	0	0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	373 604 389	0	0	373 604 389	373 999 889	500 000	374 499 889	1 224 773	0	0	1 224 773	375 224 662	500 000	0	375 724 662	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	373 604 389			373 604 389	373 974 890	500 000	374 474 890	89 944			89 944	374 064 834	500 000	0	374 564 834	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	24 999	0	24 999	1 134 829			1 134 829	1 159 828	0	0	1 159 828	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 641 847	772 504	394 414 351	1 224 773	-	0	1 224 773	394 866 620	772 504	0	395 639 124	

Működési költségvetési bevételek összesen:	12 689 554	160 000	0	12 849 554	12 689 554	160 000	0	12 849 554	0	0	0	0	12 689 554	160 000	0	12 849 554
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	380 927 294	612 504	0	381 539 798	89 944	0	0	89 944	381 017 238	612 504	0	381 629 742
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	24 999	0	0	24 999	1 134 829	0	0	1 134 829	1 159 828	0	0	1 159 828
Működési bevételek mindösszesen:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 616 848	772 504	0	394 389 352	89 944	0	0	89 944	393 706 792	772 504	0	394 479 296
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	24 999	0	0	24 999	1 134 829	0	0	1 134 829	1 159 828	0	0	1 159 828
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 641 847	772 504	0	394 414 351	1 224 773	0	0	1 224 773	394 866 620	772 504	0	395 639 124

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	256 781 804	0	256 781 804	1 083 870			1 083 870	257 865 674	0	0	0	257 865 674
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 099 561			39 099 561	39 145 061	0	39 145 061	140 903			140 903	39 285 964	0	0	0	39 285 964
K3	DOLOGI KIADÁSOK	90 800 246	160 000		90 960 246	90 775 247	660 000	91 435 247	-1 134 829			-1 134 829	89 640 418	660 000	0	90 300 418	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0	0				0	0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	6 914 736	112 504	7 027 240				0	6 914 736	112 504	0	7 027 240	
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	24 999	0	24 999	1 134 829	0	0	1 134 829	1 159 828	0	0	1 159 828	
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0	0				0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0	0	0				0	0	0	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 641 847	772 504	394 414 351	1 224 773	0	0	1 224 773	394 866 620	772 504	0	395 639 124	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 641 847	772 504	394 414 351	1 224 773	-	0	1 224 773	394 866 620	772 504	0	395 639 124	

Működési költségvetési kiadások összesen:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 616 848	772 504	0	394 389 352	89 944	0	0	89 944	393 706 792	772 504	0	394 479 296
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	24 999	0	0	24 999	1 134 829	0	0	1 134 829	1 159 828	0	0	1 159 828
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	393 616 848	772 504	0	394 389 352	89 944	0	0	89 944	393 706 792	772 504	0	394 479 296
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	24 999	0	0	24 999	1 134 829	0	0	1 134 829	1 159 828	0	0	1 159 828
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	393 641 847	772 504	0	394 414 351	1 224 773	0	0	1 224 773	394 866 620	772 504	0	395 639 124

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				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	19 684	-	-	19 684	893 566	-	-	893 566	913 250	-	-	913 250
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	19 684			19 684	893 566			893 566	913 250	0	0	913 250
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	5 315	-	-	5 315	241 263			241 263	246 578	0	0	246 578
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	24 999	0	0	24 999	1 134 829	0	0	1 134 829	1 159 828	0	0	1 159 828

PESTERZSÉBETI
GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

41/2023. (X. 11.) ök. sz. rend.
4.17. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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				0	12 103 987	210 000		12 313 987	
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	12 313 987	0	0	0	0	12 103 987	210 000	0	12 313 987	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	679 310 120	0	0	679 310 120	686 679 884	893 000	687 572 884	2 330 253	0	0	2 330 253	689 010 137	893 000	0	689 903 137	0
BB1	Belföldi finanszírozás bevételei	679 310 120	0	0	679 310 120	686 679 884	893 000	687 572 884	2 330 253	0	0	2 330 253	689 010 137	893 000	0	689 903 137	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 000	0	0	48 000	7 248 264	168 000	7 416 264	0	0	0	7 248 264	168 000	0	7 416 264	0	
	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	0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	679 262 120	0	0	679 262 120	679 431 620	725 000	680 156 620	2 330 253	0	0	2 330 253	681 761 873	725 000	0	682 486 873	0
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	679 262 120			679 262 120	679 407 710	725 000	680 132 710	2 132 824			2 132 824	681 540 534	725 000		682 265 534	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	23 910	0	23 910	197 429			197 429	221 339	0		221 339	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	698 783 871	1 103 000	699 886 871	2 330 253	-	0	2 330 253	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124	0

Működési költségvetési bevételek összesen:	12 103 987	210 000	0	12 313 987	12 103 987	210 000	0	12 313 987	0	0	0	0	12 103 987	210 000	0	12 313 987	0
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:	679 310 120	0	0	679 310 120	686 655 974	893 000	0	687 548 974	2 132 824	0	0	2 132 824	688 788 798	893 000	0	689 681 798	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	23 910	0	0	23 910	197 429	0	0	197 429	221 339	0	0	221 339	0
Működési bevételek mindösszesen:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	698 789 961	1 103 000	0	699 862 961	2 132 824	0	0	2 132 824	700 892 785	1 103 000	0	701 995 785	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	23 910	0	0	23 910	197 429	0	0	197 429	221 339	0	0	221 339	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	698 783 871	1 103 000	0	699 886 871	2 330 253	0	0	2 330 253	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124	0

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	385 973 694	0	385 973 694	1 188 675			1 188 675	387 162 369	0	0	387 162 369	0
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	56 965 029			56 965 029	56 984 529	0	56 984 529	141 528			141 528	57 126 057	0	0	57 126 057	0
K3	DOLGOI KIADÁSOK	248 625 384	210 000		248 835 384	248 601 474	935 000	249 536 474	754 621			754 621	249 356 095	935 000	0	250 291 095	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	7 200 264	168 000	7 368 264	48 000			48 000	7 248 264	168 000	0	7 416 264	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	23 910	0	23 910	197 429	0	0	197 429	221 339	0	0	221 339	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	698 783 871	1 103 000	699 886 871	2 330 253	0	0	2 330 253	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	698 783 871	1 103 000	699 886 871	2 330 253	-	0	2 330 253	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124	0

Működési költségvetési kiadások összesen:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	698 759 961	1 103 000	0	699 862 961	2 132 824	0	0	2 132 824	700 892 785	1 103 000	0	701 995 785	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	23 910	0	0	23 910	197 429	0	0	197 429	221 339	0	0	221 339	0
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:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	698 759 961	1 103 000	0	699 862 961	2 132 824	0	0	2 132 824	700 892 785	1 103 000	0	701 995 785	0
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	23 910	0	0	23 910	197 429	0	0	197 429	221 339	0	0	221 339	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	698 783 871	1 103 000	0	699 886 871	2 330 253	0	0	2 330 253	701 114 124	1 103 000	0	702 217 124	0

Rovat	PESTERZSÉBETHI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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 számítástech. eszk.	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	18 827	-	-	18 827	155 456	-	-	155 456	174 283	-	-	174 283
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	18 827			18 827	155 456			155 456	174 283	0	0	174 283
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	5 083	-	-	5 083	41 973			41 973	47 056	0	0	47 056
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	23 910	0	0	23 910	197 429	0	0	197 429	221 339	0	0	221 339

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	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	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:	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	446 188 512	639 750	0	446 828 262	-3 739 756	0	0	-3 739 756	442 448 756	639 750	0	443 088 506
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	424 529 975	0	0	424 529 975	446 188 512	639 750	0	446 828 262	-3 739 756	0	0	-3 739 756	442 448 756	639 750	0	443 088 506
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 szervi támogatás	424 529 975	0	0	424 529 975	440 901 475	460 000	0	441 361 475	-3 739 756	0	0	-3 739 756	437 161 719	460 000	0	437 621 719
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	424 529 975			424 529 975	440 880 116	460 000		441 340 116	-3 795 014	-147 500		-3 942 514	437 085 102	312 500		437 397 602
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	21 359	0		21 359	55 258	147 500		202 758	76 617	147 500		224 117
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	457 329 415	835 750	0	458 165 165	-3 739 756	-	0	- 3 739 756	453 589 659	835 750	0	454 425 409

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	446 167 153	639 750	0	446 806 903	-3 795 014	-147 500	0	-3 942 514	442 372 139	492 250	0	442 864 389
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	21 359	0	0	21 359	55 258	147 500	0	202 758	76 617	147 500	0	224 117
Működési bevételek mindösszesen:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	457 308 056	835 750	0	458 143 806	-3 795 014	-147 500	0	-3 942 514	453 513 042	688 250	0	454 201 292
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	21 359	0	0	21 359	55 258	147 500	0	202 758	76 617	147 500	0	224 117
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	457 329 415	835 750	0	458 165 165	-3 739 756	0	0	-3 739 756	453 589 659	835 750	0	454 425 409

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	264 705 431			264 705 431	265 055 431	0		265 055 431	-3 309 518			-3 309 518	261 745 913	0	0	261 745 913
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 346 641			40 346 641	40 366 141	0		40 366 141	-430 238			-430 238	39 935 903	0	0	39 935 903
K3	DOLGOI KIADÁSOK	130 618 806	196 000		130 814 806	146 599 447	656 000		147 255 447	-55 258	-147 500		-202 758	146 544 189	508 500	0	147 052 689
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	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	0	5 466 787
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	21 359	0	0	21 359	55 258	147 500	0	202 758	76 617	147 500	0	224 117
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	457 329 415	835 750	0	458 165 165	-3 739 756	0	0	-3 739 756	453 589 659	835 750	0	454 425 409
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	457 329 415	835 750	0	458 165 165	-3 739 756	-	0	- 3 739 756	453 589 659	835 750	0	454 425 409

Működési költségvetési kiadások összesen:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	457 308 056	835 750	0	458 143 806	-3 795 014	-147 500	0	-3 942 514	453 513 042	688 250	0	454 201 292
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	21 359	0	0	21 359	55 258	147 500	0	202 758	76 617	147 500	0	224 117
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	457 308 056	835 750	0	458 143 806	-3 795 014	-147 500	0	-3 942 514	453 513 042	688 250	0	454 201 292
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	21 359	0	0	21 359	55 258	147 500	0	202 758	76 617	147 500	0	224 117
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	457 329 415	835 750	0	458 165 165	-3 739 756	0	0	-3 739 756	453 589 659	835 750	0	454 425 409

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				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 számítástechn. eszk.				0				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	16 818	-	-	16 818	43 510	116 142	-	159 652	60 328	116 142	-	176 470
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	16 818			16 818	43 510	116 142		159 652	60 328	116 142	0	176 470
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	4 541	-	-	4 541	11 748	31 358		43 106	16 289	31 358	0	47 647
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	21 359	0	0	21 359	55 258	147 500	0	202 758	76 617	147 500	0	224 117

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	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		183 887 069
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	394			394	394	0	0	394
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0		550 000		550 000	0	550 000	0	550 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 417 488	11 469 581	0	183 887 069	172 417 488	11 469 581	0	183 887 069	394	550 000	0	550 394	172 417 882	12 019 581	0	184 437 463
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	744 661 462	0	0	744 661 462	753 786 133	29 408 816	0	783 194 949	-5 337 920	4 000 000	0	-1 337 920	748 448 213	33 408 816	0	781 857 029
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	744 661 462	0	0	744 661 462	753 786 133	29 408 816	0	783 194 949	-5 337 920	4 000 000	0	-1 337 920	748 448 213	33 408 816	0	781 857 029
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	743 816 014	0	0	743 816 014	744 185 514	11 000 000	0	755 185 514	-5 337 920	4 000 000	0	-1 337 920	738 847 594	15 000 000	0	753 847 594
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	743 712 014			743 712 014	744 046 336	11 000 000		755 046 336	-5 920 536	4 000 000		-1 920 536	738 125 800	15 000 000		753 125 800
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	104 000			104 000	139 178	0		139 178	582 616			582 616	721 794	0		721 794
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	926 203 621	40 878 397	0	967 082 018	-5 337 526	4 550 000	0	- 787 526	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492

Működési költségvetési bevételek összesen:	172 417 488	11 469 581	0	183 887 069	172 417 488	11 469 581	0	183 887 069	0	550 000	0	550 000	172 417 488	12 019 581	0	184 437 069
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	394	0	0	394	394	0	0	394
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	744 557 462	0	0	744 557 462	753 646 955	29 408 816	0	783 055 771	-5 920 536	4 000 000	0	-1 920 536	747 726 419	33 408 816	0	781 135 235
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	104 000	0	0	104 000	139 178	0	0	139 178	582 616	0	0	582 616	721 794	0	0	721 794
Működési bevételek mindösszesen:	916 974 950	11 469 581	0	928 444 531	926 064 443	40 878 397	0	966 942 840	-5 920 536	4 550 000	0	-1 370 536	920 143 907	45 428 397	0	965 572 304
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	104 000	0	0	104 000	139 178	0	0	139 178	583 010	0	0	583 010	722 188	0	0	722 188
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	926 203 621	40 878 397	0	967 082 018	-5 337 526	4 550 000	0	-787 526	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-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	311 704 541	6 165 756		317 870 297	312 054 541	10 935 756		322 990 297	-1 184 000			-1 184 000	310 870 541	10 935 756	0	321 806 297
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 895 734	801 548		44 697 282	43 915 234	1 421 648		45 336 882	-153 920			-153 920	43 761 314	1 421 648	0	45 182 962
K3	DOLGOI KIADÁSOK	561 374 675	4 502 277		565 876 952	561 240 437	10 112 177		571 352 614	-4 582 616	4 550 000		-32 616	556 657 821	14 662 177	0	571 319 998
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ 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	139 178	0	0	139 178	583 010	0	0	583 010	722 188	0	0	722 188
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	926 203 621	40 878 397	0	967 082 018	-5 337 526	4 550 000	0	-787 526	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	926 203 621	40 878 397	0	967 082 018	-5 337 526	4 550 000	0	- 787 526	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492

Működési költségvetési kiadások összesen:	916 974 950	11 469 581	0	928 444 531	926 064 443	40 878 397	0	966 942 840	-5 920 536	4 550 000	0	-1 370 536	920 143 907	45 428 397	0	965 572 304
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	104 000	0	0	104 000	139 178	0	0	139 178	583 010	0	0	583 010	722 188	0	0	722 188
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:	916 974 950	11 469 581	0	928 444 531	926 064 443	40 878 397	0	966 942 840	-5 920 536	4 550 000	0	-1 370 536	920 143 907	45 428 397	0	965 572 304
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	104 000	0	0	104 000	139 178	0	0	139 178	583 010	0	0	583 010	722 188	0	0	722 188
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	926 203 621	40 878 397	0	967 082 018	-5 337 526	4 550 000	0	-787 526	920 866 095	45 428 397	0	966 294 492

Rovat	GAMESZ	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	30 999	-	-	30 999	362 559	-	-	362 559	393 558	-	-	393 558
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	30 999			30 999	362 559			362 559	393 558	0	0	393 558
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	81 890	0	0	81 890	81 890	0	0	81 890	96 588	0	0	96 588	178 478	0	0	178 478
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	81 890			81 890	81 890			81 890	96 588			96 588	178 478	0	0	178 478
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	22 110	0	0	22 110	26 289	0	0	26 289	123 863			123 863	150 152	0	0	150 152
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	104 000	0	0	104 000	139 178	0	0	139 178	583 010	0	0	583 010	722 188	0	0	722 188

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	465 011 665	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	35 858 605	35 858 605
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 230 903					1 009 986				3 220 917			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	541 502 849	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	49 293 709	45 363 753
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 827					35 433				25 394			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	585 000									585 000			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 011 391 244	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	85 152 314	81 222 358
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 788 986 127	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	694 386 332
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	7 461 940 239	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	694 386 332
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 800 377 371	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	692 374 000	775 608 690

ROVAT	KIADÁSOK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 471 486 686	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	345 000 000	440 000 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	641 959 017	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	44 850 000	57 200 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 427 073 719	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	302 480 000	278 364 690
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	970 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	486 000	44 000	44 000	44 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	192 025 642					153 274 968				38 750 674			
K6	BERUHÁZÁSOK	66 862 307		550 000		10 000 000	17 303 071	15 241 106			23 768 130			
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 800 377 371	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	692 374 000	775 608 690
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 800 377 371	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	692 374 000	775 608 690

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

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

Vállalt kötelezettség			
Szerződésekből fennálló kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	-	-	-
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató	-	-	-
Csili Művelődési Központ	-	-	-
Pesterzsébeti Múzeum	-	-	-
Baross Óvoda	-	-	-
Gézengúz Óvoda	-	-	-
Lurkóház Óvoda	-	-	-
Nyitnikék Óvoda	-	-	-
Gyermekmosoly Óvoda	-	-	-
Kerekerdő Óvoda	-	-	-
GAMESZ	-	-	-
Szerződésekből fennálló kötelezettség összesen	-	-	-

Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye			
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató			
Csili Művelődési Központ			
Pesterzsébeti Múzeum			
Baross Óvoda			
Gézengúz Óvoda			
Lurkóház Óvoda			
Nyitnikék Óvoda			
Gyermekmosoly Óvoda			
Kerekerdő Óvoda			
GAMESZ			
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek összesen	-	-	-

Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye			
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató			
Csili Művelődési Központ			
Baross Óvoda			
Pesterzsébeti Múzeum			
Gézengúz Óvoda			
Lurkóház Óvoda			
Nyitnikék Óvoda			
Gyermekmosoly Óvoda			
Kerekerdő Óvoda			
GAMESZ			
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek összesen	-	-	-

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