

**Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2024.
(II. 29.) 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 22 108 519 293 forintban
- b) bevételi főösszegét 22 108 519 293 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 18 985 611 003 forintban
- b) bevételi főösszegét 16 784 725 400 forintban
- c) hiányát 2 200 885 603 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 2 683 192 233 forintban
- b) bevételi főösszegét 235 804 617 forintban
- c) hiányát 2 447 387 616 forintban

állapítja meg.

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

- a) működési célú maradvány igénybevételét 2 352 366 678 forintban
- b) felhalmozási célú maradvány igénybevételét 2 447 387 616 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 439 716 057 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.



A rendeletet 2024. február 29.-én kihirdetjük.
pomp2/



INDOKOLÁS

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

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	19 564 249 585	19 564 249 585
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. 12. 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	12 602 996	
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		12 602 996
2. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2023.12. 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	123 843	
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		123 843
3. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő hónapot terhelő megelőlegezés (2023.12.havi) bevételi és kiadási oldalának könyveléstechnikai rendezése címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot	813 811	
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatát		813 811
4. Központi támogatás (októberi) lemondás, pótigénylés címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	32 453 800	
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	-279 710	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	-33 405 142	
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot		-1 231 052
5. Bérintézkedések támogatása címen (2023. évi 11. és 12. havi) kapott összeggel		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok működésének általános támogatása bevételi előirányzatot	6 159 278	

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	62 120 400	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	22 230 223	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységek támogatása bevételi előirányzatot	633 920	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	1 613 315	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Kulturális kiegészítő támogatása bevételi előirányzatot	769 920	
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatalnak) kiadási előirányzatát		93 527 056
6. A 2024. évi nettó első üteme címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot	167 590 347	
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatát		167 590 347
7. Esélyteremtési illetményrész címen (2023.12. havi) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, Esélyteremtési illetményrész támogatása bevételi előirányzatot	4 180 905	
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		4 180 905
B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések		
1. A Képviselő-testület - az Önkormányzat részére a DAJUDA Investments Zrt. által felajánlott településrendezési támogatás elfogadására vonatkozó - 277/ 2023. (IX.28.) Ök. Számú határozattal módosított 105/2022. (V.12.) Ök. számú határozata alapján		
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz, egyéb vállalkozásoktól, DAJUDA Investments Zrt. bevételi előirányzatot	17 500 000	
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		17 500 000
B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések		
1. Az Egészséges Budapest program pályázati támogatás címen beérkezett összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, fejezeti kezelésű előirányzattól, Egészséges Budapest program pályázati támogatás bevételi előirányzatot	261 236 525	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Egészséges Budapest program pályázati támogatás bevételi előirányzatot	120 015 000	
- Felhalmozási célú tartalék, Egészséges Budapest program pályázati támogatás kiadási előirányzatot		381 251 525
2. Teljesítés alapján bevétel csökkenések és emelkedések címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől, Köztemetés bevétele bevételi előirányzatot	-2 169 405	
- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparüzési adó bevétele bevételi előirányzatot	-205 230 727	
- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Idegenforgalmi adó bevétele bevételi előirányzatot	-60 098	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közüzemi díja bevételi előirányzatot	-2 759 067	
- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot	-11 532 002	
- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Önkormányzati lakások értékesítése bevételi előirányzatot	-4 598 954	

- Csökkenteni az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről, Helyi támogatás bevételi előirányzatot	-177 872	
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat bevételi előirányzatot	11	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel bevételi előirányzatot	130 000	
- Működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozástól, Biotrans Kft bevételi előirányzatot	160 350	
- Működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb civil szervezettől, Pesterzsébeti Polgárőrség bevételi előirányzatot	178 134	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, háztartásoktól bevételi előirányzatot	25 000	
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Közhatalmi bevételek, Vagyon típusú adók, Építményadó bevételi előirányzatot	100 253 451	
- Közhatalmi bevételek, Vagyon típusú adók, Telekadó bevételi előirányzatot	26 715 530	
- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparüzési adó 2022. évi költségéhez kapcsolódó bevétel bevételi előirányzatot	3 711 417	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó) bevételi előirányzatot	7 441 574	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó) bevételi előirányzatot	5 490 532	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó) bevételi előirányzatot	13 915 871	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Talajterhelési díj bevételi előirányzatot	1 428 308	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírság bevételi előirányzatot	860 000	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság bevételi előirányzatot	686 170	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Útkezelői hozzájárulás bevételi előirányzatot	4 382 275	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások lakbérbevétele bevételi előirányzatot	44 319 931	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közös költsége bevételi előirányzatot	6 579 774	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel bevételi előirányzatot	22 055 985	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége bevételi előirányzatot	281 998	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel bevételi előirányzatot	4 103 438	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Közterület használatba vételi díj bevételi előirányzatot	2 079 616	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb bevétel bevételi előirányzatot	181 590	
- Működési bevételek, Tulajdonosi bevételek, Egyéb részesedés után kapott osztalék bevételi előirányzatot	2 047 077	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	1 395 479	
- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatot	393 742 464	
- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatot	3 901 904	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot	19 396 698	
- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Egyéb ingatlan értékesítése bevételi előirányzatot	11 570 499	
- Felhalmozási bevételek, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése bevételi előirányzatot	24 900	
- Működési célú átvett pénzeszközök, Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről bevételi előirányzatot	6 317 014	
- Működési célú celtartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		456 848 865
Módosított költségvetési főösszeg	20 697 457 881	20 697 457 881

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Temetési segély címén		
- Csökkenteni az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot		-100 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		100 000
2. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 12. havi szociális ágazati összevont pótlékre vonatkozóan		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		-12 602 996
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		12 602 996
3. Átcsoportosítási javaslat a 2023. évi 12. havi egészségügyi kiegészítő pótlékre vonatkozóan		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kiadási előirányzatot		-123 843
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		123 843
4. A 2023.03.01.-11.30.-ig fel nem használt közfoglalkoztatás pályázati önrész elvonás címén		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		-2 464 851
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		2 464 851
5. Átcsoportosítási javaslat felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-36 332 004
- Csökkenteni az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-12 399 595
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		43 621 209
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		5 110 390
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		-32 614 635
- Csökkenteni az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		-24 554 629
- Csökkenteni az önkormányzat (Államigazgatási feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		-11 642 973
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		68 812 237

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 372/2023. (XII. 07.) Ök. számú határozatot visszavonó - a közfoglalkoztatási program meghosszabbításával kapcsolatosan, a 2023. 12. havi önrész összegének visszavonására vonatkozó - 14/2024. (I.25.) Ök. számú határozata alapján 23 fő közfoglalkoztatott, 2023.12.01-2023.12.31 időszakra vonatkozóan		
- Csökkenté az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügleleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-586 943
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		586 943
3 fő közfoglalkoztatott, 2023.12.01-2023.12.31 időszakra vonatkozóan		
- Csökkenté az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügleleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-80 983
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		80 983
B. II.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések		
1. Kötelezettségvállalás alapján - Duna sétány II. ütem kivitelezés - előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenté az önkormányzat (Kötelező feladat)		
-Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Duna sétány II. ütem kivitelezés kiadási előirányzatot		-46 146 247
-Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-12 459 487
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások, Duna sétány kialakítása II. ütem kiadási előirányzatot		7 237 086
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Duna sétány kialakítása II. ütem kiadási előirányzatot		402 810
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Duna sétány kialakítása II. ütem kiadási előirányzatot		34 065 958
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyag beszerzés, Duna sétány kialakítása II. ütem kiadási előirányzatot		4 440 393
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		12 459 487
2. Teljesítés alapján - ÁFA befizetés - előirányzat rendezése címen		
- Csökkenté az önkormányzat (Kötelező feladat)		
-Működési célú tartalék, Általános Tartalék kiadási előirányzatot		-3 174 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Fizetendő ÁFA kiadási előirányzatot		3 174 000
3. Kötelezettségvállalás alapján - Kiléptető lakás program pályázat - előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenté az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felújítások, Ingatlan felújítás, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat támogatás kiadási előirányzatot		-437 156
-Felújítások, pályázat támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		-136 932
- Felújítások, Ingatlan felújítás, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat önrész kiadási előirányzatot		-369 633
-Felújítások, pályázat önrész ÁFA kiadási előirányzatot		-99 801
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat támogatás kiadási előirányzatot		437 156
- Dologi kiadások, pályázat támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		136 932
- Dologi kiadások, Karbantartások, "Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat önrész kiadási előirányzatot		369 633
- Dologi kiadások, pályázat önrész ÁFA kiadási előirányzatot		99 801

4. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot		-4 593 216
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot		-4 001 299
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		8 594 515
5. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre kiadási előirányzatot		-2 630 986
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre kiadási előirányzatot		-4 271 312
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülrre kiadási előirányzatot		-6 631 091
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülrre kiadási előirányzatot		-700 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		14 233 389
6. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások kiadási előirányzatot		-43 461 053
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások kiadási előirányzatot		-293 880 427
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		337 341 480
7. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások kiadási előirányzatot		-40 189 061
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felújítások kiadási előirányzatot		-11 639 409
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		51 828 470
8. Átcsoportosítási javaslat alapján tartalékok rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező)		
- Működési tartalékok kiadási előirányzatot		-463 222 016
- Felhalmozási tartalékok kiadási előirányzatot		-189 652 000
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt)		
- Működési tartalékok kiadási előirányzatot		-20 970 690
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		673 844 706
B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Baross utca 79-84. óvodában bejárati kapu átalakítására, kerítés magasításának kiadásaira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, Intézményi udvarok felújítása kiadási előirányzatot		-1 460 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások, Baross utca 79-84. óvodában bejárati kapu átalakítása, kerítés magasítás kiadási előirányzatot		1 460 000
2. 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		-500 000
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend.34./G § kiadási előirányzatot		-1 900 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11) méltányosságból kiadási előirányzatot		500 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. § (3) a pont, 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (5) kiadási előirányzatot		1 400 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Születési támogatás, 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/C. § kiadási előirányzatot		500 000
3. Kötelezettségvállalás alapján - Vizsolyi János: Tardosi tört szobor kihelyezése betonlapra - előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások , Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Vizsolyi János: Tardosi tört szobor kihelyezése betonlapra kiadási előirányzatot		-246 571
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások , Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Vizsolyi János: Tardosi tört szobor kihelyezése betonlapra kiadási előirányzatot		246 571
4. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.		

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	2 938 052 940	2 938 052 940
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 11. és 12. havi) kapott összeggel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	93 527 056	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		82 767 307
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		10 759 749
B. II.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések		
1. Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételi előirányzatot	70 000	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatot	535 000	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot	677 160	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	182 840	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot	1 821 607	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	491 833	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát	43	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatot	100 000	
- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot	143 231	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	50 279	
- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatát	6 749	
- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatát	368 385	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát	3 869 088	
- Felhalmozási bevételek, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése bevételi előirányzatát	42 898	
- Működési célú átvett pénzeszközök, Háztartásoktól bevételi előirányzatát	132 680	

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási előirányzatot		8 491 793
Módosított költségvetési főösszeg	3 040 071 789	3 040 071 789

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Felügyeleti szervek támogatás előirányzat rendezés címen		
- Csökkenteni a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervek támogatás bevételi előirányzatát	-32 614 635	
- Csökkenteni a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervek támogatás bevételi előirányzatát	-24 554 629	
- Csökkenteni a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Működési célú irányító szervek támogatás bevételi előirányzatát	-11 642 973	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervek támogatás bevételi előirányzatát	68 812 237	
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. Fedezet biztosítása - Számítástechnikai eszközök karbantartására vonatkozóan		
- Csökkenteni a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében kiadási előirányzatot		-2 500 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-675 000
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítástechnikai hálózat fejlesztése kiadási előirányzatot		-740 790
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Gépkocsi beszerzés kiadási előirányzatot		-500 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-335 013
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Számítástechnikai eszközök karbantartása kiadási előirányzatot		3 740 790
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 010 013
2. Fedezet biztosítása - Járművek karbantartására vonatkozóan		
- Csökkenteni a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Görgős állványrendszer telepítése kiadási előirányzatot		-1 500 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-405 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások, Járművek karbantartása kiadási előirányzatot		1 500 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		405 000
3. Fedezet biztosítása - Számítástechnikai kellékanyagok, tonerek beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenteni a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében kiadási előirányzatot		-550 000
- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Egyéb gépek, berendezések kiadási előirányzatot		-1 800 000
- Felújítások Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Bútorok kiadási előirányzatot		-500 000
- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Beléptetőrendszer korszerűsítése a Hivatal főépületében kiadási előirányzatot		-10 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-772 200

- Beruházások , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Gépkocsi beszerzés kiadási előirányzatot		-1 640 000
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		-442 800
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Üzemeltetési anyagok beszerzése, Számítástechnikai kellékanyag, tonerek kiadási előirányzatot		4 500 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		1 215 000
4. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkentti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások kiadási előirányzatot		-20 200 934
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási előirányzatot		20 200 934
B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések		
1. Fedezet biztosítása - kisértékű tárgyi eszközök és kisértékű bútorok beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkentti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Nagyértékű bútorok beszerzése kiadási előirányzatot		-2 400 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kiadási előirányzatot		1 200 000
- Beruházások , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kisértékű bútorok beszerzése kiadási előirányzatot		1 200 000
2. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.		

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	8 828 424 684	8 828 424 684
A) Előirányzat módosítás		
1. Temetési segély címén		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
2. A 2023. évi 12. 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	12 602 996	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		11 227 986
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 375 010
3. A 2023. évi 12. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	123 843	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		109 596
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		14 247

4. A 2023.03.01.-2023.11.30.-ig fel nem használt közfoglalkoztatás pályázati önrész elvonás címen		
- Csökkentési a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-447 708	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-420 382
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-27 326
- Csökkentési a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-2 017 143	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-1 894 031
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-123 112
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 42. § szerint előirányzat módosításokról		
B. I.) Saját hatáskörben hozott döntések		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
A) Bevétel túlteljesülés címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	23 676 006	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		23 676 006
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	415 931	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		415 931
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	739 887	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		739 887
- Csökkentési a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	-11	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-11
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	10 342 192	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		10 342 192
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	69 303	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		69 303
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	175 692	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		175 692
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	186 647	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		186 647
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	875 428	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		875 428
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	1	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	1 599 429	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 599 429
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	1 669 192	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 669 192
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	66 001	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		66 001

B) Közfoglalkoztatotti pályázat rendezés címen		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi	-13 989 629	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-13 135 802
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát		-853 827
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi	-2 620 728	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 460 777
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát		-159 951
C) Pályázat címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi előirányzatát	3 300 000	
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	3 300 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		6 600 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	1 500 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 500 000
D) NEAK támogatás rendezés címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	47 500 960	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		47 500 960
- Egyéb felhalmozási célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	15 122	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		11 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		4 122
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	1 764 040	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 764 040
- Egyéb felhalmozási célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	126 294	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		99 443
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		26 851
B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések		
1. A Képviselő-testület a 372/2023. (XII. 07.) Ök. számú határozatot visszavonó - a közfoglalkoztatási program meghosszabbításával kapcsolatosan, a 2023. 12. havi önrész összegének visszavonására vonatkozó - 14/2024. (I.25.) Ök. számú határozata alapján 23 fő közfoglalkoztatott, 2023.12.01-2023.12.31 időszakra vonatkozóan		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-586 943	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-551 120
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-35 823
3 fő közfoglalkoztatott, 2023.12.01-2023.12.31 időszakra vonatkozóan		
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-80 983	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-76 040
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-4 943
Módosított költségvetési főösszeg	8 918 830 503	8 918 830 503

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Felügyeleti szervei támogatás előirányzat rendezés címen		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-15 937 200	
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	-12 500 000	
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	27 444 733	
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	992 467	
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-4 457 875	
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	3 528 895	
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	928 980	
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-6 696 351	
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	200 000	
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	6 021 877	
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	474 474	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	-3 504 490	
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	3 504 490	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-741 593	
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	741 593	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-897 808	
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	-5 000	
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	902 808	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-3 711 292	
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	3 691 333	
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	19 959	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-808 490	
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	-119 000	
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	808 490	
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	119 000	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-235 243	
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	235 243	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-1 520 247	
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	1 520 247	
- Csökkenti a GAMESZ		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-1 325 905	
- Megemeli a GAMESZ		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	1 325 905	

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)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-6 000 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát		-1 500 000
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		6 000 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát		-1 500 000
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-8 437 200
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-20 000 000
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát		5 022 726
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		16 601 029
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		5 820 978
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát		24 402
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		757 068
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		210 997
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 413 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát		-364 600
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		2 413 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát		364 600
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 679 475
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		750 495
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		752 738
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		176 242
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-6 917 162
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot		220 811
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		51 181
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát		2 548 290
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		2 071 031
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		1 351 375

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		200 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		531 541
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		-57 067
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-3 504 490
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát		1 267 126
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		1 492 315
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		745 049
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-741 593
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát		286 575
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		297 357
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		157 661
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	-5 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-902 808
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		710 877
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		191 931
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	5 000	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-3 711 292
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		2 915 511
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		775 822
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		19 009
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		950
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-808 490
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát		177 937
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		458 669
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		171 884
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-119 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		93 701
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		25 299
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-235 243
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		185 231
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		50 012
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 520 247

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát		134 635
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		1 062 410
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		323 202
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 325 905
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatát		79 892
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		964 044
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		281 969
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	-2 282	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-2 282
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	2 282	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 282
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	-2 500	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-2 500
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	2 500	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 500

Összesítő az Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításairól

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2023. évi bevétel összesen
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
A képviselő testület 11/2023. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	18 039 620 376	2 625 363 482	8 288 668 388	-9 777 538 662	19 176 113 584
2023. évi 1. módosítás	1 084 982 298	181 909 851	363 330 224	-329 109 726	1 301 112 647
A képviselő testület 32/2023. (VI. 19.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	19 124 602 674	2 807 273 333	8 651 998 612	-10 106 648 388	20 477 226 231
2023. évi 2. módosítás	339 214 190	104 600 282	148 378 759	-240 252 890	351 940 341
A képviselő testület 41/2023. (X. 11.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	19 463 816 864	2 911 873 615	8 800 377 371	-10 346 901 278	20 829 166 572
2023. évi 3. módosítás	100 432 721	26 179 325	28 047 313	-97 718 484	56 940 875
A képviselő testület 46/2023. (XII. 18.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	19 564 249 585	2 938 052 940	8 828 424 684	-10 444 619 762	20 886 107 447
2023. évi 4. módosítás	1 133 208 296	102 018 849	90 405 819	-103 221 118	1 222 411 846
A képviselő testület 8/2024. (II. 29.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	20 697 457 881	3 040 071 789	8 918 830 503	-10 547 840 880	22 108 519 293

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
4.1.HSZI bev-kiad!A1	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2023. évi bevételei és kiadásai
4.2. HSZI beruh!A1	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2023. évi bevételei és kiadásai
4.3. SZOCIFOGI bev-kiad!A1	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2023. évi bevételei és kiadásai
4.4. SZOCIFOGI beruh!A1	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2023. 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
4.9. BAROSS bev-kiad!A1	4.9	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai
4.10. BAROSS beruh!A1	4.10	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda 2023. évi 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
4.17. GYMOS bev-kiad!A1	4.17	Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh!A1	4.18	Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2023. évi beruházási 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
4.23. Előir.felh. !A1	4.23	Intézmények 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
4.24. Közv. tám!A1	4.24	Intézmények által nyújtott 2023. évi közvetett támogatások
4.25. Több éves kihatás!A1	4.25	Intézmények több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESEN						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2023. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	431 754 804	1 890 047	5 390 112 936		5 823 757 787
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	705 000	9 253 454 303		9 254 159 303
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	609 868 205	11 497 415	1 076 469 866		1 697 835 486
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	705 000	132 680	8 135 144		8 972 824
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 042 328 009	14 225 142	15 728 172 249		16 784 725 400
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	295 316 566	0	1 733 761 117		2 029 077 683
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	7 457 040 130	2 856 466 157			10 313 506 287
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			288 234 982		288 234 982
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 752 356 696	2 856 466 157	2 021 996 099	0	12 630 818 952
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:	-7 457 040 130	-2 856 466 157		-10 313 506 287	-10 313 506 287
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 337 644 575	14 225 142	17 750 168 348	-10 313 506 287	19 102 038 065
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	6 222 319	0	126 935 000		133 157 319
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 827	42 898	16 996 445		17 100 170
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	85 547 128		85 547 128
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 283 146	42 898	229 478 573		235 804 617
	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	86 133 330	148 201 263			234 334 593
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	117 862 652	169 337 592	2 717 810 960	0	3 005 011 204
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-234 334 593	-234 334 593
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	124 145 798	169 380 490	2 947 289 533	-234 334 593	3 006 481 228
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 048 611 155	14 268 040	15 957 650 822		17 020 530 017
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 870 219 348	3 025 803 749	4 739 807 059		15 635 830 156
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-10 547 840 880	-10 547 840 880
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 918 830 503	3 040 071 789	20 697 457 881	-10 547 840 880	22 108 519 293

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2023. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 461 604 349	1 824 405 486	278 417 238		6 564 427 073
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	641 320 954	267 703 560	42 667 940		951 692 454
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 498 700 650	765 090 856	3 232 064 671		7 495 856 177
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 258 404	0	101 905 485		103 163 889
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	192 025 642	13 491 397	4 765 627 978		4 971 145 017
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-1 100 673 607		-1 100 673 607
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 794 909 999	2 870 691 299	7 320 009 705		18 985 611 003
	1. Központi támogatás megelőlegezése			439 716 057		439 716 057
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			10 313 506 287		10 313 506 287
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	10 753 222 344		10 753 222 344
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-10 313 506 287	-10 313 506 287
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 794 909 999	2 870 691 299	18 073 232 049	-10 313 506 287	19 425 327 060
K6	BERUHÁZÁSOK	123 920 504	154 892 396	442 485 404		721 298 304
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	14 488 094	814 382 228		828 870 322
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	32 350 000		32 350 000
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			1 100 673 607		1 100 673 607
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 920 504	169 380 490	2 389 891 239		2 683 192 233
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			234 334 593		234 334 593
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	234 334 593		234 334 593
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-234 334 593	-234 334 593
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 920 504	169 380 490	2 624 225 832	-234 334 593	2 683 192 233
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 918 830 503	3 040 071 789	9 709 900 944		21 668 803 236
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	10 987 556 937		10 987 556 937
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-10 547 840 880	-10 547 840 880
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 918 830 503	3 040 071 789	20 697 457 881	-10 547 840 880	22 108 519 293

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Költségvetési többlet	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 064 088 377	1 763 070 390	437 815 213	2 200 885 603
Felhalmozási hiány	2 761 960 323	2 885 202 829	-437 815 213	2 447 387 616
Hiány összesen:	3 826 048 700	4 648 273 219	0	4 648 273 219

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS				
	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)	151 481 075	236 639 503	203 076 554	439 716 057
2. Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadás összesen:	151 481 075	236 639 503	203 076 554	439 716 057

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. dec. 7-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 064 088 377	1 796 137 692	404 747 911	2 200 885 603
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	404 747 911	2 352 366 678
Előző évek <u>felhalmozási előirányzat maradványának</u> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 761 960 323	2 852 135 527	-404 747 911	2 447 387 616
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)	2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	4 742 398 517	5 414 732 265	409 025 522	5 823 757 787
B3	Közhatalmi bevételek	9 293 860 000	9 293 860 000	- 39 700 697	9 254 159 303
B4	Működési bevételek	1 129 325 292	1 164 483 688	533 351 798	1 697 835 486
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	2 184 646	6 788 178	8 972 824
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 165 583 809	15 875 260 599	909 464 801	16 784 725 400
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 826 945 356	12 375 310 640	255 508 312	12 630 818 952
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904	-10 226 402 133	-87 104 154	-10 313 506 287
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 381 153 261	18 024 169 106	1 077 868 959	19 102 038 065
K1	Személyi juttatás	6 088 206 234	6 488 760 336	75 666 737	6 564 427 073
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 262 592	940 748 430	10 944 024	951 692 454
K3	Dologi kiadások	6 598 175 049	7 343 741 103	152 115 074	7 495 856 177
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 030 000	111 537 593	-8 373 704	103 163 889
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 559 645 412	3 714 271 532	1 256 873 485	4 971 145 017
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 017 647 101	-920 619 101	-180 054 506	-1 100 673 607
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 229 672 186	17 678 439 893	1 307 171 110	18 985 611 003
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 762 856 979	10 497 714 032	255 508 312	10 753 222 344
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904	-10 226 402 133	-87 104 154	-10 313 506 287
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 381 153 261	17 949 751 792	1 475 575 268	19 425 327 060

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	13 000 903	120 156 416	133 157 319
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	10 060 827	7 039 343	17 100 170
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000	68 200 000	17 347 128	85 547 128
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 000 000	91 261 730	144 542 887	235 804 617
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 928 123 081	2 988 894 240	16 116 964	3 005 011 204
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758	-218 217 629	-16 116 964	-234 334 593
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	2 861 938 341	144 542 887	3 006 481 228
K6	BERUHÁZÁSOK	875 349 882	1 094 137 040	-372 838 736	721 298 304
K7	FELÚJÍTÁSOK	853 963 340	888 549 514	-59 679 192	828 870 322
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 000 000	33 050 000	-700 000	32 350 000
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	920 619 101	180 054 506	1 100 673 607
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	2 936 355 655	-253 163 422	2 683 192 233
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 162 758	218 217 629	16 116 964	234 334 593
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758	-218 217 629	-16 116 964	-234 334 593
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	2 936 355 655	-253 163 422	2 683 192 233

Önkormányzati bevételek összesen	19 176 113 584	20 886 107 447	1 222 411 846	22 108 519 293
Önkormányzati kiadások összesen	19 176 113 584	20 886 107 447	1 222 411 846	22 108 519 293

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	5 823 757 787	4 891 073 615	4 140 950 684
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 254 159 303	7 047 770 407	5 798 537 337
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 697 835 486	1 306 776 942	919 047 866
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	8 972 824	4 818 457	43 308 090
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 784 725 400	13 250 439 421	10 901 843 977
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 630 818 952	10 774 913 170	9 144 221 845
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 313 506 287	-7 069 777 161	-6 201 249 852
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 102 038 065	16 955 575 430	13 844 815 970
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	133 157 319	145 198 848	1 162 192 379
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	17 100 170	488 367 093	129 074 514
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	85 547 128	2 928 047	10 405 070
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	235 804 617	636 493 988	1 301 671 963
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 005 011 204	1 495 474 364	367 767 403
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-234 334 593	-175 519 765	-86 486 881
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 006 481 228	1 956 448 587	1 582 952 485
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	22 108 519 293	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	6 564 427 073	5 171 464 802	4 362 536 596
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	951 692 454	715 223 217	693 394 237
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 495 856 177	4 357 427 240	3 504 756 057
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	103 163 889	88 180 846	92 236 317
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 971 145 017	1 588 106 144	1 375 677 841
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 100 673 607		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 985 611 003	11 920 402 249	10 028 601 048
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 753 222 344	7 331 083 387	6 424 429 376
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 313 506 287	-7 069 777 161	-6 201 249 852
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 425 327 060	12 181 708 475	10 251 780 572
K6	BERUHÁZÁSOK	721 298 304	755 412 080	421 687 689
K7	FELÚJÍTÁSOK	828 870 322	1 112 271 316	1 309 370
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	32 350 000	36 391 838	23 510 744
	Felhalmozási célú tartalék	1 100 673 607		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 683 192 233	1 904 075 234	446 507 803
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	234 334 593	227 893 118	86 486 881
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-234 334 593	-175 519 765	-86 486 881
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 683 192 233	1 956 448 587	446 507 803
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	22 108 519 293	14 138 157 062	10 698 288 375

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

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

Hazai pályázatok

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

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Benyújtás dátuma	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Érintett intézmények	Beérkezett támogatás
6.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Fővárosi Szociális Közalapítvány	Pesterzsébeti kiléptető lakás program	Pesterzsébeti kiléptető lakás program	2023.02.28	FSZA 2022-14	7 620 000	5 080 000	2023.04.01 - 2024.03.31.	-	7 620 000
7.	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	Budapest Főváros Önkormányzata	UNICEF integritást segítő támogatás	Játékközpont kialakítása című programelem	2023.06.01	FPH144/3552-13/2023	5 123 600	-	2023.06.09. - 2023.12.15	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (HSZI - Prevenációs Központ, Hársfa Játsszótér)	5 123 600
8.	CSILI Művelődési Központ	NKA Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma	"A velünk élő Petőfi"	A Petőfi emlékéhez kapcsolódó előadó- és alkotóművészeti versenyek, találkozók lebonyolítása	2022.06.13.	690125/00022	400 000		2022.04.01. - 2023.10.31.	CSILI Művelődési Központ	400 000
9.	CSILI Művelődési Központ	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (NKA nevében eljárva)	Rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására a Fővárosi Csili Művelődési Központban	Fővárosi könnyűzenei koncerthelyszíneken (klubok, művelődési intézmények, szórakozóhelyek, stb.) rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítása	2022.10.07.	779138/00202	2 000 000		2023.01.01. - 2023.12.31.	CSILI Művelődési Központ	2 000 000
10.	CSILI Művelődési Központ	Kulturális és Innovációs Minisztérium - EMMI	Rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására a Fővárosi Csili Művelődési Központban	Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar Budapest Hussar Band-ként külföldi turné megvalósítása	2023.06.08.	IV/2980-2/2023/MUVESZ ETI	2 000 000		2023.06.15. - 2023.10.24.	CSILI Művelődési Központ	2 000 000
11.	CSILI Művelődési Központ	Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	Családi Táncház a Téka együttesel	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2023.07.26.	CSSP-TANCHAZ-2023-0038	700 000		2023.07.01. - 2024.06.30.	CSILI Művelődési Központ	700 000
12.	CSILI Művelődési Központ	Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	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	2023.08.09.	CSSP-NEPZENE-2023-0355	600 000		2023.07.01. - 2024.06.30.	CSILI Művelődési Központ	600 000

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
13.	CSILI Művelődési Központ	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - NKA	Csili Művelődési Központ imázsának erősítés, honlapjának megújítása	A minőségirányítás folyamatában eredményeket elért közművelődési intézmények új arculatának, szolgáltatásainak, innovatív eredményeinek, intézményi imázsának erősítését szolgáló projektek megvalósítása	2023.08.30.	205222/00063	1 000 000		2023.09.01. - 2024.08.31.	CSILI Művelődési Központ	1 000 000
14.	CSILI Művelődési Központ	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (NKA nevében eljárva)	Rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására a Fővárosi Csili Művelődési Központban	A Csili Művelődési Központ 105. évfordulója alkalmából koncertek, élőzenés programok megvalósítása	2023.09.27.	779138/00220	2 300 000		2024.02.17. - 2024.11.09.	CSILI Művelődési Központ	2 300 000
15.	Pesterzsébeti Múzeum	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő - NKA	55.Tavaszi Tárlat megrendezésére	55. Tavaszi Tárlat megrendezésére	2023.09.11.	105106/08321	1 500 000		2023.07.01. - 2024.06.30.	Pesterzsébeti Múzeum - Gaál Imre Galéria	1 500 000

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

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 823 757 787	410 979 349	414 200 405	504 926 682	435 311 350	586 197 406	483 703 630	439 858 151	439 615 004	473 414 276	441 976 825	482 996 433	710 578 276
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	133 157 319	0	0	0	0	1 009 986	6 920 000	0	0	3 220 917	0	1 850 000	120 156 416
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 254 159 303	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	234 879 303
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 697 835 486	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	126 942 217	627 814 401
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	17 100 170	830 000	830 000	830 000	830 000	865 433	830 000	830 000	830 000	855 394	830 000	830 000	7 909 343
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	8 972 824	0	0	0	0	593 250	0	0	0	1 471 396	0	120 000	6 788 178
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	85 547 128	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	19 400 000	42 100 000	1 947 128
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 020 530 017	783 733 277	789 072 880	878 169 505	3 808 065 278	959 612 212	860 118 254	810 523 626	804 220 672	851 839 224	3 835 783 394	929 318 650	1 710 073 045
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 087 989 276	446 435 302	349 078 980	334 695 865	342 934 796	1 165 115 418	339 643 120	348 158 590	318 917 769	318 880 062	318 883 611	318 841 605	486 404 158
	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	288 234 982	81 574 436	741 388	878 162	934 796	1 029 646	990 759	30 158 590	917 769	880 062	883 611	841 605	168 404 158
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	10 547 840 880	748 058 061	792 902 834	919 331 060	839 864 087	827 284 359	951 872 642	915 868 161	791 535 353	965 927 657	868 597 799	886 248 256	1 040 350 611
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-10 547 840 880	-748 058 061	-792 902 834	-919 331 060	-839 864 087	-827 284 359	-951 872 642	-915 868 161	-791 535 353	-965 927 657	-868 597 799	-886 248 256	-1 040 350 611
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 108 519 293	1 230 168 579	1 138 151 860	1 212 865 370	4 151 000 074	2 124 727 630	1 199 761 374	1 158 682 216	1 123 138 441	1 170 719 286	4 154 667 005	1 248 160 255	2 196 477 203

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	6 564 427 073	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	515 879 131	543 702 764	628 115 939
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	951 692 454	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	90 185 062	73 558 888	85 928 848
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 495 856 177	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	614 260 018	575 723 870	637 707 972	705 676 330
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	103 163 889	8 537 000	8 537 000	8 537 000	8 537 000	8 537 000	8 537 000	8 537 000	8 537 000	8 979 000	8 537 000	8 604 593	8 747 296
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 971 145 017	289 027 210	296 750 492	302 467 081	315 682 398	524 464 546	390 735 654	190 755 954	297 524 514	246 472 478	339 164 452	330 279 556	1 447 820 682
K6	BERUHÁZÁSOK	721 298 304	42 129 563	42 679 563	43 204 389	52 129 563	111 031 644	39 109 180	85 065 910	59 668 009	69 714 970	21 535 952	69 022 731	86 006 830
K7	FELJÚTÁSOK	828 870 322	70 533 445	70 533 445	41 317 387	68 945 945	108 633 445	82 922 036	126 413 445	34 518 554	70 533 445	93 033 155	44 083 683	17 402 337
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	32 350 000	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	1 800 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 668 803 236	1 515 323 194	1 565 132 470	1 676 911 554	1 617 462 509	2 337 417 488	1 780 266 843	1 669 119 867	1 517 635 493	1 654 016 747	1 645 558 622	1 708 460 187	2 981 498 262
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	439 716 057	233 055 511	741 388	878 162	934 796	1 029 646	990 759	30 158 590	917 769	880 062	883 611	841 605	168 404 158
	Központi támogatás megelőlegezése	439 716 057	233 055 511	741 388	878 162	934 796	1 029 646	990 759	30 158 590	917 769	880 062	883 611	841 605	168 404 158
	Híteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	10 547 840 880	748 058 061	792 902 834	919 331 060	839 864 087	827 284 359	951 872 642	915 868 161	791 535 353	965 927 657	868 597 799	886 248 256	1 040 350 611
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-10 547 840 880	-748 058 061	-792 902 834	-919 331 060	-839 864 087	-827 284 359	-951 872 642	-915 868 161	-791 535 353	-965 927 657	-868 597 799	-886 248 256	-1 040 350 611
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 108 519 293	1 748 378 705	1 565 873 858	1 677 789 716	1 618 397 305	2 338 447 134	1 781 257 602	1 699 278 457	1 518 553 262	1 654 896 809	1 646 442 233	1 709 301 792	3 149 902 420

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-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	5 012 584 831	9 257 226	0	5 021 842 057	85 320 617	282 950 262	0	368 270 879	5 097 905 448	292 207 488	0	5 390 112 936
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	4 279 184 121	0	0	4 279 184 121	4 786 325 940	907 000	0	4 787 232 940	109 203 748	0	0	109 203 748	4 895 529 688	907 000	0	4 896 436 688
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	909 475 775	0	0	909 475 775	941 812 017	0	0	941 812 017	6 159 278			6 159 278	947 971 295	0	0	947 971 295
B111	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	1 540 673 106			1 540 673 106	61 840 690			61 840 690	1 602 513 796	0	0	1 602 513 796
B112	Esélyteremtési illetményrész támogatás									4 180 905			4 180 905	4 180 905	0	0	4 180 905
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	820 531 091			820 531 091	897 265 447			897 265 447	54 684 023			54 684 023	951 949 470	0	0	951 949 470
B1131	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	31 586 073			31 586 073	34 914 153			34 914 153	633 920			633 920	35 548 073	0	0	35 548 073
B1131	Szociális ágazati összevont pótlék					138 657 942			138 657 942	12 602 996			12 602 996	151 260 938	0	0	151 260 938
B1131	Egészségügyi kiegészítő pótlék					1 187 282			1 187 282	123 843			123 843	1 311 125	0	0	1 311 125
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	601 741 241			601 741 241	643 554 617			643 554 617	-31 791 827			-31 791 827	611 762 790	0	0	611 762 790
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 763 872	0	0	34 763 872	35 148 832	0	0	35 148 832	-384 960			-384 960	34 763 872	0	0	34 763 872
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	33 499 850			33 499 850	37 156 970			37 156 970	1 154 880			1 154 880	38 311 850	0	0	38 311 850
B114	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás						907 000		907 000				0	0	907 000	0	907 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	11 424 000	0	0	11 424 000	0	0	0	0	11 424 000	0	0	11 424 000
	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése					11 424 000			11 424 000				0	11 424 000	0	0	11 424 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	45 874 155	0	0	45 874 155	0	0	0	0	45 874 155	0	0	45 874 155
	2022. évi pótlólagos központi támogatás					45 874 155			45 874 155				0	45 874 155	0	0	45 874 155
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0			0	183 749 891	7 020 226		190 770 117	-21 713 726	21 713 726	0	0	162 036 165	28 733 952	0	190 770 117
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	26 865 000	0	0	26 865 000	42 509 000	1 330 000	0	43 839 000	-2 169 405	261 236 536	0	259 067 131	40 339 595	262 566 536	0	302 906 131
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	700 000	0	10 700 000	-2 169 405	0	0	-2 169 405	7 830 595	700 000	0	8 530 595
	Köztemetés bevétele	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-2 169 405			-2 169 405	7 830 595	0	0	7 830 595
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat					0	700 000		700 000				0	0	700 000	0	700 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásaitól	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
	NEKOP 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 alapjaitól	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 szervtől	0	0	0	0	13 668 000	630 000	0	14 298 000	0	0	0	0	13 668 000	630 000	0	14 298 000
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő						630 000		630 000				0	0	630 000	0	630 000
	Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet					13 668 000			13 668 000				0	13 668 000	0	0	13 668 000
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0	0	1 976 000	0	0	1 976 000	0	261 236 525	0	261 236 525	1 976 000	261 236 525	0	263 212 525
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					1 976 000			1 976 000				0	1 976 000	0	0	1 976 000
	Egészséges Budapest program pályázati támogatás										261 236 525		261 236 525	0	261 236 525	0	261 236 525
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveiktől									0	11	0	11	0	11	0	11
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat										11		11	0	11	0	11
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	6 920 000	0	0	6 920 000	0	120 015 000	0	120 015 000	0	126 935 000	0	126 935 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	6 920 000	0	0	6 920 000	0	120 015 000	0	120 015 000	0	126 935 000	0	126 935 000
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	6 920 000	0	0	6 920 000	0	0	0	0	0	6 920 000	0	6 920 000
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat					6 920 000			6 920 000				0	0	6 920 000	0	6 920 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (FI-ban)				2023. dec. 7-i előir. (FI-ban)				Javasolt módosítás (FI-ban)				2023. dec. 31-i előir. (FI-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-) feladat	Összesen:
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	120 015 000	0	120 015 000	0	120 015 000	0	120 015 000	
	Egészséges Budapest program pályázati támogatás				0				0	120 015 000		120 015 000	0	120 015 000		120 015 000	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	0	0	9 293 860 000	9 293 860 000	0	0	9 293 860 000	-40 405 697	0	0	-40 405 697	9 253 454 303	0	0	9 253 454 303
B34	Vagyon típusú adók	940 000 000	0	0	940 000 000	940 000 000	0	0	940 000 000	126 968 981	0	0	126 968 981	1 066 968 981	0	0	1 066 968 981
	Építményadó	575 000 000			575 000 000	575 000 000			575 000 000	100 253 451			100 253 451	675 253 451	0	0	675 253 451
	Telekadó	365 000 000			365 000 000	365 000 000			365 000 000	26 715 530			26 715 530	391 715 530	0	0	391 715 530
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	-201 579 408	0	0	-201 579 408	8 109 882 592	0	0	8 109 882 592
	Iparüzési adó	8 298 795 000			8 298 795 000	8 298 795 000			8 298 795 000	-205 230 727			-205 230 727	8 093 564 273	0	0	8 093 564 273
	Iparüzési adó 2022. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	11 549 000			11 549 000	11 549 000			11 549 000	3 711 417			3 711 417	15 260 417	0	0	15 260 417
	Idegenforgalmi adó	1 118 000			1 118 000	1 118 000			1 118 000	-60 098			-60 098	1 057 902	0	0	1 057 902
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	42 398 000	0	0	42 398 000	42 398 000	0	0	42 398 000	34 204 730	0	0	34 204 730	76 602 730	0	0	76 602 730
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	7 441 574			7 441 574	13 441 574	0	0	13 441 574
	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	1 428 308			1 428 308	8 428 308	0	0	8 428 308
	Útkezelői hozzájárulás	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	4 382 275			4 382 275	7 682 275	0	0	7 682 275
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (iparüzési adó)	23 098 000			23 098 000	23 098 000			23 098 000	13 915 871			13 915 871	37 013 871	0	0	37 013 871
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	5 490 532			5 490 532	8 490 532	0	0	8 490 532
	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság									686 170			686 170	686 170	0	0	686 170
	Egyéb bírság									860 000			860 000	860 000	0	0	860 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	585 300 000	0	0	585 300 000	590 544 981	0	0	590 544 981	485 758 410	166 475	0	485 924 885	1 076 303 391	166 475	0	1 076 469 866
B402	Szolgáltatások ellenértéke	359 300 000	0	0	359 300 000	359 300 000	0	0	359 300 000	76 843 265	130 000	0	76 973 265	436 143 265	130 000	0	436 273 265
	Önk-i lakások lakbérbevétele	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000	44 319 931			44 319 931	164 319 931	0	0	164 319 931
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000	-2 759 067			-2 759 067	10 240 933	0	0	10 240 933
	Önk-i lakások közös költsége	36 000 000			36 000 000	36 000 000			36 000 000	6 579 774			6 579 774	42 579 774	0	0	42 579 774
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	135 000 000			135 000 000	135 000 000			135 000 000	22 055 985	130 000		22 185 985	157 055 985	130 000	0	157 185 985
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000	281 998			281 998	14 281 998	0	0	14 281 998
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	4 103 438			4 103 438	14 103 438	0	0	14 103 438
	Közterület használatba vételi díj	31 300 000			31 300 000	31 300 000			31 300 000	2 079 616			2 079 616	33 379 616	0	0	33 379 616
	Egyéb									181 590			181 590	181 590	0	0	181 590
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000	-11 532 002			-11 532 002	28 467 998	0	0	28 467 998
B404	Tulajdonosi bevételek						0	0	0	2 047 077	0	0	2 047 077	2 047 077	0	0	2 047 077
	Egyéb részesedés után kapott osztalék								0	2 047 077			2 047 077	2 047 077	0	0	2 047 077
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000	1 360 379	35 100		1 395 479	61 360 379	35 100	0	61 395 479
B408	Kamatbevételek	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000	393 742 464	0	0	393 742 464	493 742 464	0	0	493 742 464
	Működési célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000	393 742 464			393 742 464	493 742 464	0	0	493 742 464
B410	Biztosító által fizetett kártérítés								0	3 901 904			3 901 904	3 901 904	0	0	3 901 904
B411	Egyéb működési bevételek	26 000 000			26 000 000	31 244 981			31 244 981	19 395 323	1 375		19 396 698	50 640 304	1 375	0	50 641 679
	ebből: Fapótlás					5 244 981			5 244 981	4 451 500			4 451 500	9 696 481	0	0	9 696 481
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	6 996 445	0	0	6 996 445	16 996 445	0	0	16 996 445
B52	Ingtatlanok értékesítése	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	6 971 545	0	0	6 971 545	16 971 545	0	0	16 971 545
	Önk-i lakások értékesítése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-4 598 954			-4 598 954	5 401 046	0	0	5 401 046
	Egyéb ingatlan értékesítése				0				0	11 570 499			11 570 499	11 570 499	0	0	11 570 499
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0				0	24 900			24 900	24 900	0	0	24 900
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					886 396	593 250	0	1 479 646	6 317 014	338 484	0	6 655 498	7 203 410	931 734	0	8 135 144
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					886 396		0	886 396	6 317 014		0	6 317 014	7 203 410	0	0	7 203 410
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	593 250	0	593 250	0	338 484	0	338 484	0	931 734	0	931 734
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől					0	593 250	0	593 250	0	178 134	0	178 134	0	771 384	0	771 384

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-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:
	Pesterzsébet Soroksár Közendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány					593 250		593 250				0	0	593 250	0	593 250	
	Pesterzsébeti Polgárság									178 134		178 134	0	178 134	0	178 134	
	2. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb vállalkozástól					0	0	0	0	0	160 350	0	160 350	0	160 350	0	160 350
	Biotrans Kft									160 350		160 350	0	160 350	0	160 350	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK	0	23 000 000	0	23 000 000	45 000 000	23 200 000	0	68 200 000	-45 000 000	62 347 128	0	17 347 128	0	85 547 128	0	85 547 128
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülől	0	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	0	23 000 000	0	-177 872	0	-177 872	0	22 822 128	0	22 822 128
	Helyi támogatás		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		-177 872		-177 872	0	822 128	0	822 128
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		22 000 000		22 000 000		22 000 000		22 000 000		0		0	22 000 000	0	22 000 000	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		200 000		200 000	45 000 000	200 000	0	45 200 000	-45 000 000	62 525 000	0	17 525 000	0	62 725 000	0	62 725 000
	Háztartásoktól					0	200 000	0	200 000	0	25 000	0	25 000	0	225 000	0	225 000
	K.Zs.						200 000		200 000				0	200 000	0	200 000	
	P. B.										25 000		25 000	0	25 000	0	25 000
	Egyéb vállalkozástól					45 000 000	0	0	45 000 000	-45 000 000	62 500 000	0	17 500 000	0	62 500 000	0	62 500 000
	TERRA Vagyonkezelő és Ingatlanfoglalmozgó Kft					5 000 000			5 000 000	-5 000 000	5 000 000		0	5 000 000	0	5 000 000	
	Hofer Magyarország Ingatlan Kft					40 000 000			40 000 000	-40 000 000	40 000 000		0	40 000 000	0	40 000 000	
	DAJUBA Investments Zrt										17 500 000		17 500 000	0	17 500 000	0	17 500 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 195 209 121	23 000 000	0	14 218 209 121	14 952 876 208	39 970 476	0	14 992 846 684	498 986 789	465 817 349	0	964 804 138	15 451 862 997	505 787 825	0	15 957 650 822
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	4 546 945 546	24 233 418	223 937	4 571 402 901	168 404 158	0	0	168 404 158	4 715 349 704	24 233 418	223 937	4 739 807 059
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255	4 546 945 546	24 233 418	223 937	4 571 402 901	168 404 158	0	0	168 404 158	4 715 349 704	24 233 418	223 937	4 739 807 059
	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
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	1 713 303 762	20 233 418	223 937	1 733 761 117
ebből:	Egyéb helyiség és telek értékesítési számla	1 082 901 724			1 082 901 724	1 082 901 724			1 082 901 724				0	1 082 901 724	0	0	1 082 901 724
ebből:	Egyéb működési célú maradvány	25 235 999			25 235 999	605 649 922	13 316 064	0	618 965 986				0	605 649 922	13 316 064	0	618 965 986
ebből:	Egyéb működési célú maradvány Polgármesteri Hivatal finanszírozás					24 752 116	6 917 354	223 937	31 893 407				0	24 752 116	6 917 354	223 937	31 893 407
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 713 273 532	0	0	2 713 273 532	2 713 810 960	4 000 000	0	2 717 810 960	0	0	0	0	2 713 810 960	4 000 000	0	2 717 810 960
ebből:	Bérlakásértékesítés elköltönített számla	636 047 101			636 047 101	636 047 101			636 047 101				0	636 047 101	0	0	636 047 101
ebből:	Önkormányzati felkamatok 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	119 830 824	0	0	119 830 824	168 404 158	0	0	168 404 158	288 234 982	0	0	288 234 982
B811	Hitel felvétel	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei				0	119 830 824			119 830 824	168 404 158			168 404 158	288 234 982	0	0	288 234 982
	Önkormányzat bevételei összesen:	18 016 620 376	23 000 000	0	18 039 620 376	19 499 821 754	64 203 894	223 937	19 564 249 585	667 390 947	465 817 349	0	1 133 208 296	20 167 212 701	530 021 243	223 937	20 697 457 881

Működési költségvetési bevételek összesen:	14 185 209 121	0	0	14 185 209 121	14 897 876 208	9 850 476	0	14 907 726 684	536 990 344	283 455 221	0	820 445 565	15 434 866 552	293 305 697	0	15 728 172 249
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	10 000 000	23 000 000	0	33 000 000	55 000 000	30 120 000	0	85 120 000	-38 003 555	182 362 128	0	144 358 573	16 996 445	212 482 128	0	229 478 573
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 108 137 723	0	0	1 108 137 723	1 833 134 586	20 233 418	223 937	1 853 591 941	168 404 158	0	0	168 404 158	2 001 538 744	20 233 418	223 937	2 021 996 099
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	16 731 010 794	30 083 894	223 937	16 761 318 625	705 394 502	283 455 221	0	988 849 723	17 436 405 296	313 539 115	223 937	17 750 168 348
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 723 273 532	23 000 000	0	2 746 273 532	2 768 810 960	34 120 000	0	2 802 930 960	-38 003 555	182 362 128	0	144 358 573	2 730 807 405	216 482 128	0	2 947 289 533
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 016 620 376	23 000 000	0	18 039 620 376	19 499 821 754	64 203 894	223 937	19 564 249 585	667 390 947	465 817 349	0	1 133 208 296	20 167 212 701	530 021 243	223 937	20 697 457 881

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege (Ft-ban)	2023. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi III. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi IV. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		634 374 090	-	634 374 090		-	634 374 090		-	634 374 090		-	634 374 090
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám	114,57 fő	634 374 090		634 374 090	114,57 fő		634 374 090	114,57 fő		634 374 090	114,57 fő		634 374 090
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		103 727 935	-	103 727 935		-	103 727 935		-	103 727 935		-	103 727 935
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása		29 731 000		29 731 000			29 731 000			29 731 000			29 731 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - Közvilágítás támogatása		-		-			-			-			-
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - Köztemető támogatása		-		-			-			-			-
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - Közutak támogatása		73 996 935		73 996 935			73 996 935			73 996 935			73 996 935
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		171 371 200		171 371 200			171 371 200			171 371 200			171 371 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550		2 550			2 550			2 550			2 550
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		-		-			-			-			-
1.1.3.	Határátelöhelyek fenntartásának támogatása		-		-			-			-			-
	Bérintézkedések támogatása		16 938 031		16 938 031		12 318 569	29 256 600		3 079 642	32 336 242		6 159 278	38 495 520
	Összesen:		909 475 775	16 938 031	926 413 806	12 318 569	12 318 569	938 732 375	3 079 642	3 079 642	941 812 017	6 159 278	6 159 278	947 971 295
	Szolidaritási hozzájárulás		1 573 174 930		1 573 174 930			1 573 174 930			1 573 174 930			1 573 174 930

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege (Ft-ban)	2023. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi III. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi IV. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás		200 889 000	-	200 889 000		611 000	201 500 000		-	201 500 000		2 600 000	204 100 000
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje előli a nyelc órát	1545,3 fő	200 889 000		200 889 000	1550 fő	611 000	201 500 000	1550 fő		201 500 000	1570 fő	2 600 000	204 100 000
1.2.2	A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		738 911 160	-	738 911 160		2 105 160	741 016 320		-	741 016 320		9 999 510	751 015 830
1.2.2.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	140,4 fő	738 911 160		738 911 160	140,8 fő	2 105 160	741 016 320	140,8 fő		741 016 320	142,7 fő	9 999 510	751 015 830
1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		45 778 940	-	45 778 940		3 858 480	49 637 420		-	49 637 420		3 799 980	53 437 400
1.2.3.1.1.1.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	47 fő	21 981 430		21 981 430	47 fő		21 981 430	47 fő		21 981 430	55,4 fő	3 928 596	25 910 026
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	13 fő		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	2 fő		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	9 fő		3 858 480	8,7 fő	128 616	3 729 864
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék		2 434 800	-	2 434 800		-	2 434 800		-	2 434 800		-	2 434 800
1.2.4.1.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont a) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	3 fő	2 434 800		2 434 800	3 fő		2 434 800	3 fő		2 434 800	3 fő		2 434 800
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkájút közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása		400 818 900	-	400 818 900		-	400 818 900		-	400 818 900		17 063 200	383 755 700
1.2.5.1.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (102 fő)	102 fő	395 556 000		395 556 000	102 fő		395 556 000	102 fő		395 556 000	97,6 fő	17 063 200	378 492 800
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	1 fő	5 262 900		5 262 900	1 fő		5 262 900	1 fő		5 262 900	1 fő		5 262 900
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék (0,2 fő)	0,2 fő	96 000		96 000	0,2 fő		96 000	0,2 fő		96 000	1 fő	384 000	480 000
	Bérintézkedések támogatása		75 796 074		75 796 074		55 475 470	131 271 544		13 898 122	145 169 666		62 120 400	207 290 066
	Összesen:		1 388 928 800	75 796 074	1 464 724 874	62 050 110	1 526 774 984	13 898 122	1 540 673 106	13 898 122	1 540 673 106	61 840 690	61 840 690	1 602 513 796

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege (Ft-ban)	2023. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi III. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi IV. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		152 418 811	-	152 418 811		-	152 418 811		-	152 418 811		1 476 200	153 895 011
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		26 157 594		26 157 594			26 157 594			26 157 594			26 157 594
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ		29 548 217		29 548 217			29 548 217			29 548 217			29 548 217
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	390 fő	28 785 900		28 785 900	390 fő		28 785 900	390 fő		28 785 900	410 fő	1 476 200	30 262 100
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	1 fő	25 000		25 000	1 fő		25 000	1 fő		25 000	1 fő		25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	110 fő	50 944 300		50 944 300	110 fő		50 944 300	110 fő		50 944 300	110 fő		50 944 300
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	60 fő	16 957 800		16 957 800	60 fő		16 957 800	60 fő		16 957 800	60 fő		16 957 800
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		584 779 300	-	584 779 300		6 052 000	578 727 300		-	578 727 300		30 977 600	609 704 900
1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatása		489 351 300		489 351 300			489 351 300			489 351 300			489 351 300
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 fő	139 814 000		139 814 000	20 fő		139 814 000	20 fő		139 814 000	20 fő		139 814 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	64,1 fő	349 537 300		349 537 300	64,1 fő		349 537 300	64,1 fő		349 537 300	67,3 fő	17 449 600	366 986 900
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		95 428 000		95 428 000		6 052 000	89 376 000			89 376 000		13 528 000	102 904 000
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		83 332 980	-	83 332 980		4 323 100	87 656 080		-	87 656 080		-	87 656 080
1.3.4.1.	Bértámogatása	7 fő	38 079 300		38 079 300	7 fő		38 079 300	7 fő		38 079 300	7 fő		38 079 300
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás		45 253 680		45 253 680		4 323 100	49 576 780			49 576 780			49 576 780
	Bérintézkedések támogatása			41 099 801	41 099 801		29 890 764	70 990 565		7 472 691	78 463 256		22 230 223	100 693 479
	Összesen:		820 531 091	41 099 801	861 630 892		28 161 864	889 792 756		7 472 691	897 265 447		54 684 023	951 949 470
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege (Ft-ban)	2023. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi III. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi IV. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.4.1.	Intézményi gyermekéktetés támogatása		601 528 916	-	601 528 916		31 033 256	632 562 172		-	632 562 172		33 350 992	599 211 180
1.4.1.1.	Intézményi gyermekéktetés bértámogatása	49,24 fő	132 962 772		132 962 772	49,24 fő		132 962 772	49,24 fő		132 962 772	47,55 fő	4 563 507	128 399 265
1.4.1.2.	Intézményi gyermekéktetés - üzemeltetési támogatása		468 566 144		468 566 144		31 033 256	499 599 400			499 599 400		28 787 485	470 811 915
4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	745 étkezési adag	212 325		212 325	735 étkezési adag	2 850	209 475	735 étkezési adag		209 475	735 étkezési adag	54 150	155 325
	Bérintézkedések támogatása			5 648 221	5 648 221		4 107 799	9 756 020		1 026 950	10 782 970		1 613 315	12 396 285
	Összesen:		601 741 241	5 648 221	607 389 462		35 138 205	642 527 667		1 026 950	643 554 617		31 791 827	611 762 790
V.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege (Ft-ban)	2023. évi I. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi II. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi III. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)	2023. évi módosított adatok (Fő, adag)	2023. évi IV. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.5.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		34 763 872		34 763 872			34 763 872			34 763 872			34 763 872
I+II+III+IV+V	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		3 755 440 779	139 482 127	3 894 922 906		137 668 748	4 032 591 654		25 477 405	4 058 069 059		90 892 164	4 148 961 223

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. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-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	0	272 450 638	188 501 600	89 915 638	0	278 417 238	0	0	0	0	188 501 600	89 915 638	0	278 417 238
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	24 606 354	17 085 528	0	41 691 882	24 606 354	18 061 586	0	42 667 940	0	0	0	0	24 606 354	18 061 586	0	42 667 940
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 155 918 087	421 401 634	0	2 577 319 721	2 638 325 568	530 915 847	0	3 169 241 415	3 174 000	59 649 256	0	62 823 256	2 641 499 568	590 565 103	0	3 232 064 671
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	60 000 000	50 500 000	0	110 500 000	59 500 000	51 000 000	0	110 500 000	-3 193 216	-5 401 299	0	-8 594 515	56 306 784	45 598 701	0	101 905 485
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	3 213 350 667	332 824 058	0	3 546 174 725	3 182 599 745	326 154 748	0	3 508 754 493	907 595 053	349 278 432	0	1 256 873 485	4 090 194 798	675 433 180	0	4 765 627 978
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	0	0	0	2 623 683	0	0	2 623 683	0	0	0	0	2 623 683	0	0	2 623 683
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései /szolidaritási hozzájárulás/	1 573 174 930	0	0	1 573 174 930	1 573 174 930	0	0	1 573 174 930	0	0	0	0	1 573 174 930	0	0	1 573 174 930
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	80 149 058	0	96 728 323	-2 630 986	-4 271 312	0	-6 902 298	13 948 279	75 877 746	0	89 826 025
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 587 634	0	0	5 587 634	6 684 958	0	0	6 684 958	0	0	0	0	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	224 935 000	0	302 935 000	0	-6 631 091	0	-6 631 091	78 000 000	218 303 909	0	296 303 909
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103	1 505 536 909	21 070 690	0	1 526 607 599	910 226 039	360 180 835	0	1 270 406 874	2 415 762 948	381 251 525	0	2 797 014 473
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416	479 625 112	21 070 690	0	500 695 802	-445 594 367	-21 070 690	0	-466 665 057	34 030 745	0	0	34 030 745
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586	105 292 696	0	0	105 292 696	1 557 017 425	0	0	1 557 017 425	1 662 310 121	0	0	1 662 310 121
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101	920 619 101	0	0	920 619 101	-201 197 019	381 251 525	0	180 054 506	719 422 082	381 251 525	0	1 100 673 607
K6	BERUHÁZÁSOK	586 459 333	85 725 000	0	672 184 333	738 128 882	100 303 736	0	838 432 618	-461 943 782	65 996 568	0	-395 947 214	276 185 100	166 300 304	0	442 485 404
K7	FELÚJÍTÁSOK	715 279 340	127 000 000	0	842 279 340	757 470 278	109 783 942	0	867 254 220	-53 848 419	976 427	0	-52 871 992	703 621 859	110 760 369	0	814 382 228
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	48 000 000	0	48 000 000	0	33 050 000	0	33 050 000	0	-700 000	0	-700 000	0	32 350 000	0	32 350 000
K84	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)</i>	0	24 000 000	0	24 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	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	0	22 000 000	0	22 000 000
	Munkáltatói kölcsön	0	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	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	-700 000	0	-700 000	0	1 350 000	0	1 350 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 944 115 381	1 166 485 258	0	8 110 600 639	7 589 132 427	1 259 185 497	0	8 848 317 924	391 783 636	469 799 384	0	861 583 020	7 980 916 063	1 728 984 881	0	9 709 900 944
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 322 898 595	374 346 937	231 774 205	9 929 019 737	10 055 507 178	414 227 938	246 196 545	10 715 931 661	315 112 083	-31 843 834	-11 642 973	271 625 276	10 370 619 261	382 384 104	234 553 572	10 987 556 937
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	<i>Központi támogatás megelőzése</i>	151 481 075	0	0	151 481 075	271 311 899	0	0	271 311 899	168 404 158	0	0	168 404 158	439 716 057	0	0	439 716 057
K915	<i>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</i>	9 171 417 520	374 346 937	231 774 205	9 777 538 662	9 784 195 279	414 227 938	246 196 545	10 444 619 762	146 707 925	-31 843 834	-11 642 973	103 221 118	9 930 903 204	382 384 104	234 553 572	10 547 840 880
	<i>1. Működési célú fellegyeleti szervi támogatás</i>	9 005 254 762	374 346 937	231 774 205	9 611 375 904	9 568 937 739	411 267 849	246 196 545	10 226 402 133	135 701 351	-36 954 224	-11 642 973	87 104 154	9 704 639 090	374 313 625	234 553 572	10 313 506 287
	- Intézmények	6 888 787 019	284 060 408	0	7 172 847 427	7 183 112 848	312 964 819	0	7 496 077 667	-26 637 942	-12 399 595	0	-39 037 537	7 156 474 906	300 565 224	0	7 457 040 130
	- Polgármesteri Hivatal	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477	2 385 824 891	98 303 030	246 196 545	2 730 324 466	162 339 293	-24 554 629	-11 642 973	126 141 691	2 548 164 184	73 748 401	234 553 572	2 856 466 157
	<i>2. Felhalmozási célú fellegyeleti szervi támogatás</i>	166 162 758	0	0	166 162 758	215 257 540	2 960 089	0	218 217 629	11 006 574	5 110 390	0	16 116 964	226 264 114	8 070 479	0	234 334 593
	- Intézmények	104 000	0	0	104 000	34 441 642	2 960 089	0	37 401 731	43 621 209	5 110 390	0	48 731 599	78 062 851	8 070 479	0	86 133 330
	- Polgármesteri Hivatal	166 058 758	0	0	166 058 758	180 815 898	0	0	180 815 898	-32 614 635	0	0	-32 614 635	148 201 263	0	0	148 201 263
	Önkormányzat kiadásai összesen:	16 267 013 976	1 540 832 195	231 774 205	18 039 620 376	17 644 639 605	1 673 413 435	246 196 545	19 564 249 585	706 895 719	437 955 550	-11 642 973	1 133 208 296	18 351 535 324	2 111 368 985	234 553 572	20 697 457 881

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-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	5 172 914 166	1 016 047 819	0	6 188 961 985	1 108 772 856	22 274 864	0	1 131 047 720	6 281 687 022	1 038 322 683	0	7 320 009 705
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 319 385 774	260 725 000	0	2 580 110 774	2 416 218 261	243 137 678	0	2 659 355 939	-716 989 220	447 524 520	0	-269 464 700	1 699 229 041	690 662 198	0	2 389 891 239
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	9 156 735 837	374 346 937	231 774 205	9 762 856 979	9 840 249 638	411 267 849	246 196 545	10 497 714 032	304 105 509	-36 954 224	-11 642 973	255 508 312	10 144 355 147	374 313 625	234 553 572	10 753 222 344
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	166 162 758	0	0	166 162 758	215 257 540	2 960 089	0	218 217 629	11 006 574	5 110 390	0	16 116 964	226 264 114	8 070 479	0	234 334 593
	Működési kiadások mindösszesen:	13 781 465 444	1 280 107 195	231 774 205	15 293 346 844	15 013 163 804	1 427 315 668	246 196 545	16 686 676 017	1 412 878 365	-14 679 360	-11 642 973	1 386 556 032	16 426 042 169	1 412 636 308	234 553 572	18 073 232 049
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 485 548 532	260 725 000	0	2 746 273 532	2 631 475 801	246 097 767	0	2 877 573 568	-705 982 646	452 634 910	0	-253 347 736	1 925 493 155	698 732 677	0	2 624 225 832
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 267 013 976	1 540 832 195	231 774 205	18 039 620 376	17 644 639 605	1 673 413 435	246 196 545	19 564 249 585	706 895 719	437 955 550	-11 642 973	1 133 208 296	18 351 535 324	2 111 368 985	234 553 572	20 697 457 881

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-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:			
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 549 000	70 489 058	-	87 038 058	16 579 265	80 149 058	-	96 728 323	-	2 630 986	-	4 271 312	-	6 902 298	13 948 279	75 877 746	-	89 826 025	
	1. Központi költségvetési szervek	-	63 389 058	-	63 389 058	-	73 049 058	-	73 049 058	-	-	-	4 271 312	-	-	-	68 777 746	-	68 777 746	
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	-	54 285 200	-	54 285 200	-	59 285 200	-	59 285 200	-	-	-	3 898 719	-	-	-	55 386 481	-	55 386 481	
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség 2022.12.hó áthúzódo)	-	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	-	-	-	294 000	-	-	-	4 706 000	-	4 706 000	
	Külső-Pesti Tankerületi Központ	-	-	-	-	-	2 100 000	-	2 100 000	-	-	-	78 593	-	-	-	2 021 407	-	2 021 407	
	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	
	Szlachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	-	-	-	-	23 862	-	-	23 862	-	-	-	-	-	-	-	23 862	-	23 862	
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6. Előirányzatok állami pénzalapokból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	16 549 000	400 000	-	16 949 000	16 549 000	400 000	-	16 949 000	-	2 630 986	-	-	-	2 630 986	13 918 014	400 000	-	14 318 014	
	Köztisztviselők költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	-	2 608 752	-	-	-	2 608 752	2 391 248	-	-	2 391 248	
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	400 000	
	Iparüzési adó beszéddel kapcsolatos költségek fedezete	11 549 000	-	-	11 549 000	11 549 000	-	-	11 549 000	-	22 234	-	-	-	22 234	11 526 766	-	-	11 526 766	
	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	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 Uniótól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	78 000 000	207 885 000	-	285 885 000	78 000 000	224 935 000	-	302 935 000	-	-	-	6 631 091	-	-	6 631 091	78 000 000	218 303 909	-	296 303 909
	1. Egyházi jogi személyek	-	10 000 000	-	10 000 000	-	13 300 000	-	13 300 000	-	-	-	300 000	-	-	300 000	-	13 000 000	-	13 000 000
	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 Pestszerzenti Szent Erzsébet Főplébánia	-	-	-	-	-	1 600 000	-	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000	-	1 600 000	
	Budapest-Pestszerzenti-Kakastói Szent Antal Lelkészség	-	-	-	-	-	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-	-	700 000	-	700 000	
	Budapest-Pestszerzenti-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia	-	-	-	-	-	900 000	-	900 000	-	-	-	-	-	-	-	900 000	-	900 000	
	Budapesti Zsidó Hitközség	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	
	Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	
	Pesterzsébet-Szabó-telepi Református Egyházközség	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	
	Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség	-	-	-	-	-	1 600 000	-	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000	-	1 600 000	
	Pesterzsébeti Kolping Család	-	-	-	-	-	600 000	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	600 000	
	Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitászi Központ	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-	-	-	300 000	-	-	300 000	-	-	-	
	Magyar Evangélikus Testvérközösség "Fütyösi utca"	-	-	-	-	-	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	3 000 000	
	2. Nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Egyéb civil szervezetek	-	84 100 000	-	84 100 000	-	95 360 000	-	95 360 000	-	-	-	139 949	-	-	139 949	-	95 499 949	-	95 499 949
	Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000	
	ESMTK. Egyesület	-	70 000 000	-	70 000 000	-	80 000 000	-	80 000 000	-	-	-	-	-	-	-	80 000 000	-	80 000 000	
	Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000	
	Pesterzsébeti Polgárhelyi	-	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 Sráok Bokszi Egyesület	-	-	-	-	-	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	150 000	
	ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály)	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-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:	
	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	
	Erzsébeti Fúvósok és Útósok Egyesülete					230 000			230 000				-	-	230 000	-	230 000	
	Ady Iskoláért Egyesület					140 000			140 000				-	-	140 000	-	140 000	
	Alapítvány a Költészetért Új Stádiumért					300 000			300 000				-	-	300 000	-	300 000	
	Anyaoftalmozó Alapítvány					150 000			150 000				-	-	150 000	-	150 000	
	Apraja Falva - A nehézségekkel küzdő Gyermekéért Alapítvány					100 000			100 000				-	51	99 949	-	99 949	
	Budapesti Honismereti Társaság					50 000			50 000				-	-	50 000	-	50 000	
	Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagyszaladósok 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 Fogyatékosággal 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 Elősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE)					100 000			100 000				-	-	100 000	-	100 000	
	Kerekérdő 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	-	-		
	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 Gipsy 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	
	Esztergom-Budapesti Főgyűházmegye Szent Erzsébet Karitászi Központ												300 000		300 000		300 000	
	4. Háztartások																	
	Dr. V-N. V.					1 300 000			1 300 000				-	-	1 040	-	1 040	
	C. G. R. (darts, bowling és petanque)					235 000			235 000				-	-	265 000	-	265 000	
	A. S. D. (birkózás)								50 000				-	-	50 000	-	50 000	
	B. A. (birkózás)								50 000				-	-	50 000	-	50 000	
	B. Lilien (labdarúgás)								30 000				-	-	30 000	-	30 000	
	B. M. (jégkorong)								50 000				-	1 040	-	1 040	-	48 960

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-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:	
	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
	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. É. M. (szumo)						70 000		70 000					-	-	70 000	-	70 000
	T. B. (evezés)						100 000		100 000					-	-	100 000	-	100 000
	T. K. (labdarúgás)						30 000		30 000					-	-	30 000	-	30 000
	Z. A. (birkózás)						50 000		50 000					-	-	50 000	-	50 000
	V. V. (Cheer Dance)						30 000		30 000					-	-	30 000	-	30 000
	B. B. J.						200 000		200 000					-	-	200 000	-	200 000
	B. J.						200 000		200 000					-	-	200 000	-	200 000
	T. K.						150 000		150 000					-	-	150 000	-	150 000
	V. B.						320 000		320 000					-	-	320 000	-	320 000
	5. Pénzügyi vállalkozások						-		-					-	-	-	-	-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak		4 000 000				4 000 000		4 000 000							4 000 000		4 000 000
	Pilisi Parkerdő Zrt.		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	78 000 000	0	0	0	0	78 000 000	0	0	78 000 000	0
	Integrít-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
	ESMTK LE.KFT.		100 000 000				100 000 000		100 000 000							100 000 000		100 000 000
	Aranyfű Gyógyszerár Pesterzsébet		1 250 000				1 250 000		1 250 000							1 250 000		1 250 000
	9. Kormányoknak és nemzeti szervezetteknek																	
	10. Egyéb külföldinek																	
	FELOSZTANDÓ		7 000 000				7 000 000		6 470 000							- 6 470 000		- 6 470 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		24 000 000				24 000 000		9 000 000							9 000 000		9 000 000
	1. Központi költségvetési szerveknek		24 000 000				24 000 000		9 000 000							9 000 000		9 000 000
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) ÁTHÚZÓDÓ		4 000 000				4 000 000		4 000 000							4 000 000		4 000 000
	Központi költségvetési szervek kisegítő támogatása		20 000 000				20 000 000		-							-		-
	Budapesti Rendőr-Főkapitányság (XX. ker. Rendőrség)								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
	2. Központi kezelésű előirányzat																	
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																	
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak																	

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-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:		
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-				-		
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-				-				-		
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-		
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-		
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-		
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-		
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 050 000	-	2 050 000	-	-	700 000	-	-	700 000	-	1 350 000	-	1 350 000
	1. Egyházi jogi személyek				-				-				-				-		
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-				-				-				-		
	3. Egyéb civil szervezetek				-				-				-				-		
	4. Háztartások	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 050 000	-	2 050 000	-	-	700 000	-	-	700 000	-	1 350 000	-	1 350 000
	Kerékpár vásárlás támogatása (Felosztandó)		2 000 000		2 000 000		600 000		600 000		-	600 000		-	600 000		-		
	K. V. M.						50 000		50 000						50 000		50 000		
	B. C. M.						50 000		50 000						50 000		50 000		
	Cs. A. E.						50 000		50 000						50 000		50 000		
	Cs. R. E.						50 000		50 000						50 000		50 000		
	J. A. J.						50 000		50 000						50 000		50 000		
	K. B.						50 000		50 000						50 000		50 000		
	K. L. T.						50 000		50 000						50 000		50 000		
	K. M. P.						50 000		50 000						50 000		50 000		
	O. B.						50 000		50 000						50 000		50 000		
	P-Á. B.						50 000		50 000						50 000		50 000		
	R. D.						50 000		50 000		-	50 000		-	50 000		-		
	R. M.						50 000		50 000						50 000		50 000		
	S. A.						50 000		50 000						50 000		50 000		
	S. I. SZ.						50 000		50 000						50 000		50 000		
	S. I. 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. Elkülönített 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	316 134 058	0	410 713 323	-2 630 986	-11 602 403	0	-14 233 389	91 948 279	304 531 655	0	396 479 934		
	Működési célú támogatások összesen:	94 549 000	278 374 058	-	372 923 058	94 579 265	305 084 058	-	399 663 323	- 2 630 986	- 10 902 403	-	- 13 533 389	91 948 279	294 181 655	-	386 129 934		
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	-	26 000 000	-	26 000 000	-	11 050 000	-	11 050 000	-	700 000	-	- 700 000	-	10 350 000	-	10 350 000		
	Átadott pénzeszközök összesen	94 549 000	304 374 058	-	398 923 058	94 579 265	316 134 058	-	410 713 323	- 2 630 986	- 11 602 403	-	- 14 233 389	91 948 279	304 531 655	-	396 479 934		

ROVAT	TARTALÉKOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416	479 625 112	21 070 690	0	500 695 802	-445 594 367	-21 070 690	0	-466 665 057	34 030 745	0	0	34 030 745
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 300 000		2 300 000	0	0	0	0				0	0	0	0	0
2	Madarak fák napi verseny		2 000 000		2 000 000	0	0	0	0				0	0	0	0	0
3	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000	0	0	0	0				0	0	0	0	0
4	Sport támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000	0	3 325 000		3 325 000		-3 325 000		-3 325 000	0	0	0	0
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	40 000 000			40 000 000	119 102 756	0		119 102 756	-119 102 756			-119 102 756	0	0	0	0
6	Nyári napközis tábor		11 000 000		11 000 000	0	0	0	0				0	0	0	0	0
7	Nyári gyermekékeztetés	5 000 000			5 000 000	3 589 030	0		3 589 030	-3 589 030			-3 589 030	0	0	0	0
8	Kitűtetések, díjak		8 000 000		8 000 000	0	4 440 500		4 440 500		-4 440 500		-4 440 500	0	0	0	0
9	Környezetvédelmi alap	19 620 897			19 620 897	19 620 897	0		19 620 897	3 278 848			3 278 848	22 899 745	0	0	22 899 745
10	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000	0		7 000 000	-7 000 000			-7 000 000	0	0	0	0
11	Képviselői keret	18 000 000			18 000 000	132 810	0		132 810	-132 810			-132 810	0	0	0	0
12	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000		-5 000 000		-5 000 000	0	0	0	0
13	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000	0	805 190		805 190		-805 190		-805 190	0	0	0	0
14	Intézmények működési tartaléka	80 000 000			80 000 000	112 729 774	0		112 729 774	-112 729 774			-112 729 774	0	0	0	0
15	Koronavírus kiadások tartaléka	13 000 000			13 000 000	119 345	0		119 345	-119 345			-119 345	0	0	0	0
16	Fiapótlás	1 434 519			1 434 519	0	0		0	11 131 000			11 131 000	11 131 000	0	0	11 131 000
17	Gyermekékeztetés tartalék	100 000 000			100 000 000	100 000 000	0		100 000 000	-100 000 000			-100 000 000	0	0	0	0
18	Nagycsaládosok és mozgássérültek karácsonyi csomag		500 000		500 000	0	500 000		500 000		-500 000		-500 000	0	0	0	0
19	Pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítása tartalék		5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000		-5 000 000		-5 000 000	0	0	0	0
20	Felélős állattartók napja		2 000 000		2 000 000	0	2 000 000		2 000 000		-2 000 000		-2 000 000	0	0	0	0
21	Házi esővízgyűjtő edények pályáztatása		3 000 000		3 000 000	0	0		0				0	0	0	0	0
22	Köztizedi díjak tartaléka	100 000 000			100 000 000	77 330 500	0		77 330 500	-77 330 500			-77 330 500	0	0	0	0
23	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					0	0		0	0			0	0	0	0	0
24	Balesetveszély elhárítása					40 000 000	0		40 000 000	-40 000 000			-40 000 000	0	0	0	0
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101	920 619 101	0	0	920 619 101	-201 197 019	381 251 525	0	180 054 506	719 422 082	381 251 525	0	1 100 673 607
1	Pályázati önrész	100 000 000			100 000 000	94 920 000			94 920 000	-94 920 000			-94 920 000	0	0	0	0
2	Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel	636 047 101			636 047 101	636 047 101			636 047 101	83 374 981			83 374 981	719 422 082	0	0	719 422 082
3	Közürtület fejlesztés	281 600 000			281 600 000	189 652 000			189 652 000	-189 652 000			-189 652 000	0	0	0	0
4	Egészséges Budapest program pályázati támogatás										381 251 525		381 251 525	0	381 251 525	0	381 251 525
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586	105 292 696	0	0	105 292 696	1 557 017 425	0	0	1 557 017 425	1 662 310 121	0	0	1 662 310 121
	Tartalékok összesen	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103	1 505 536 909	21 070 690	0	1 526 607 599	910 226 039	360 180 835	0	1 270 406 874	2 415 762 948	381 251 525	0	2 797 014 473
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416	479 625 112	21 070 690	0	500 695 802	-445 594 367	-21 070 690	0	-466 665 057	34 030 745	0	0	34 030 745
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101	920 619 101	0	0	920 619 101	-201 197 019	381 251 525	0	180 054 506	719 422 082	381 251 525	0	1 100 673 607
	Tartalékok összesen:	1 401 702 517	54 450 000	-	1 456 152 517	1 400 244 213	21 070 690	-	1 421 314 903	- 646 791 386	360 180 835	-	- 286 610 551	753 452 827	381 251 525	-	1 134 704 352
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586	105 292 696	0	0	105 292 696	1 557 017 425	0	0	1 557 017 425	1 662 310 121	0	0	1 662 310 121
	Tartalékok mindösszesen:	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103	1 505 536 909	21 070 690	0	1 526 607 599	910 226 039	360 180 835	0	1 270 406 874	2 415 762 948	381 251 525	0	2 797 014 473

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-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	1 400 000			1 400 000	31 400 000	-	-	31 400 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	3 000 000			3 000 000	5 500 000			5 500 000	321 000			321 000	5 821 000	-	-	5 821 000
Rendkívüli települési támogatás lakhatást súlyosan veszélyeztető élethelyzetre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (15)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	- 500 000			- 500 000	500 000	-	-	500 000
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (17)	5 000 000			5 000 000	2 500 000			2 500 000	- 700 000			- 700 000	1 800 000	-	-	1 800 000
Települési gyógyszer-támogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		6 000 000		6 000 000		6 500 000		6 500 000	- 373 000			- 373 000	-	6 127 000	-	6 127 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. §		500 000		500 000		500 000		500 000	- 480 000			- 480 000	-	20 000	-	20 000
Év végi egyszeri támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 18. §		12 000 000		12 000 000		12 000 000		12 000 000	- 300 000			- 300 000	-	11 700 000	-	11 700 000
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. §		13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000	- 331 588			- 331 588	-	12 668 412	-	12 668 412
Települési díjhátralék-esökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000	- 139 634			- 139 634	-	3 860 366	-	3 860 366
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 000 000		1 000 000		500 000		500 000	- 275 000			- 275 000	-	225 000	-	225 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		1 000 000		1 000 000		600 000		600 000	- 351 177			- 351 177	-	248 823	-	248 823
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000		5 400 000		5 400 000	390 000			390 000	-	5 790 000	-	5 790 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	- 265 000			- 265 000	-	735 000	-	735 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §		1 000 000		1 000 000		500 000		500 000	- 500 000			- 500 000	-	-	-	-
Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G §		6 000 000		6 000 000		5 000 000		5 000 000	- 2 119 900			- 2 119 900	-	2 880 100	-	2 880 100
Beiskolázási támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/H §						2 000 000		2 000 000	- 656 000			- 656 000	-	1 344 000	-	1 344 000
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	39 000 000	50 500 000	-	89 500 000	39 000 000	51 000 000	-	90 000 000	521 000	- 5 401 299	-	- 4 880 299	39 521 000	45 598 701	-	85 119 701
Köztemetés Szt. 48. §	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	- 3 549 130			- 3 549 130	16 450 870	-	-	16 450 870
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (13)	1 000 000			1 000 000	500 000			500 000	- 165 086			- 165 086	334 914	-	-	334 914
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	21 000 000	-	-	21 000 000	20 500 000	-	-	20 500 000	- 3 714 216	-	-	- 3 714 216	16 785 784	-	-	16 785 784
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	60 000 000	50 500 000	-	110 500 000	59 500 000	51 000 000	-	110 500 000	- 3 193 216	- 5 401 299	-	- 8 594 515	56 306 784	45 598 701	-	101 905 485

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-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	-520	0	-520	0	9 842 000	0	9 842 000
	Fúziós biopszia egység szoftver + license beszerzés						9 842 520		9 842 520		-520		-520	0	9 842 000	0	9 842 000
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	427 637 270	66 000 000	0	493 637 270	531 516 711	67 002 800	0	598 519 511	-340 155 163	27 873 375	0	-312 281 788	191 361 548	94 876 175	0	286 237 723
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	85 500 000	0	0	85 500 000	82 697 673	0	0	82 697 673	-64 629 042	0	0	-64 629 042	18 068 631	0	0	18 068 631
1	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	4 500 000			4 500 000	4 200 000			4 200 000	-3 342 534			-3 342 534	857 466	0	0	857 466
Ebből:	Pannónia u. 47. fszt. 1-2. - lakás									40 500			40 500	40 500	0	0	40 500
Ebből:	Szemere u. 26. fszt. 4. - lakás									92 000			92 000	92 000	0	0	92 000
Ebből:	Vas Gereben u. 22. fszt. 1. - lakás									92 000			92 000	92 000	0	0	92 000
Ebből:	Wesselényi u. 76. fszt. 4. - lakás									97 966			97 966	97 966	0	0	97 966
Ebből:	István u. 9. fszt. 4. - lakás									94 000			94 000	94 000	0	0	94 000
Ebből:	Baba u. 90. fszt. 4. lakás									92 000			92 000	92 000	0	0	92 000
Ebből:	Akácfa u. 15. fszt. 5. lakás									92 000			92 000	92 000	0	0	92 000
Ebből:	Kossuth L. u. 89. 2/14 - lakás									89 000			89 000	89 000	0	0	89 000
Ebből:	Igló u. 3. helyiség									79 000			79 000	79 000	0	0	79 000
Ebből:	Jókai utca 92-94 pince									89 000			89 000	89 000	0	0	89 000
2	Önkormányzati lakások fűtőkorszerűsítése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-4 243 600			-4 243 600	5 756 400	0	0	5 756 400
Ebből:	Vágóhid u. 18-26. F ép. fszt. 15. lakás - konvektor és gáztűzhely beszerelése									999 100			999 100	999 100	0	0	999 100
Ebből:	Határ út 65-66. fszt. 2. lakás - gázbevezetése, kiépítése									2 022 400			2 022 400	2 022 400	0	0	2 022 400
Ebből:	Határ út 65-66. fszt. 1. lakás - gázbevezetése, kiépítése									2 410 900			2 410 900	2 410 900	0	0	2 410 900
Ebből:	Lázár utca 20. lakás - kazán csere, kémény szerelés									324 000			324 000	324 000	0	0	324 000
3	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	10 000 000			10 000 000	8 371 673			8 371 673	-3 739 335			-3 739 335	4 632 338	0	0	4 632 338
Ebből:	Vágóhid u. 18-26. F. ép. fszt. 15. lakás - új elektromos hálózat kiépítése									914 000			914 000	914 000	0	0	914 000
Ebből:	Téglagyár tér 12. III/8 lakás - fürdőszoba kialakítás									2 287 800			2 287 800	2 287 800	0	0	2 287 800
Ebből:	József A. u. 1-lakás kerítés újra építése									1 430 538			1 430 538	1 430 538	0	0	1 430 538
4	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	2 126 000			2 126 000	207 740			207 740	2 333 740	0	0	2 333 740
Ebből:	Vízisport u. 12-18. - új bejárati nagykapu telepítés									2 333 740			2 333 740	2 333 740	0	0	2 333 740
5	Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	-20 000 000			-20 000 000	0	0	0	
6	Szabadság utca 10. fszt. 2-3. lakás egybenyitás és komfortosítás tetőcserével	26 000 000			26 000 000	26 000 000			26 000 000	-26 000 000			-26 000 000	0	0	0	
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	-3 217 600			-3 217 600	2 782 400	0	0	2 782 400
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	-4 293 713			-4 293 713	1 706 287	0	0	1 706 287
	Közterülettel kapcsolatos beruházások	312 047 270	61 000 000	0	373 047 270	345 302 238	61 159 200	0	406 461 438	-212 296 008	33 507 575	0	-178 788 433	133 006 230	94 666 775	0	227 673 005
	Kertészeti beruházások	312 047 270	0	0	312 047 270	341 528 488	159 200	0	340 989 688	-227 112 608	84 737 575	0	-142 375 033	114 415 880	84 896 775	0	199 312 655
1	Ady E. u. 3. mellett található játszótér bővítése, felújítása	70 000 000			70 000 000	56 937 734			56 937 734	5 938 036			5 938 036	62 875 770	0	0	62 875 770
2	Ady E. u. 3. mellett található játszótér bővítése, felújítása - koncepció és kiviteli terv készítése ÁTHÜZÖDŐ	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	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0	
4	"Urbán 6" típusú padok beszerzése és telepítése					417 900			417 900				0	417 900	0	0	417 900
5	Közterületi szemetesedények kihelyezése	6 000 000			6 000 000	7 612 000	159 200		7 771 200	-1 225 300			-1 225 300	6 386 700	159 200	0	6 545 900
6	Közterületre játszókészletek kihelyezése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-3 808 600			-3 808 600	6 191 400	0	0	6 191 400
7	Ivóutak kihelyezése játszótérre, kutyafuttatóba, cseréje	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-149 500			-149 500	2 850 500	0	0	2 850 500
8	Beruházások költségvetésének elkészítése	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	-20 000 000			-20 000 000	0	0	0	

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-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	Napvitorlák beszerzése játszótérre	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 000 000	-1 787 000			-1 787 000	1 213 000	0	0	1 213 000	
10	Napvitorla beszerzése Tátra téri játszótérre				237 500			237 500				0	237 500	0	0	237 500	
11	Napvitorlák beszerzése Pázsitos sétányon lévő játszótérre				405 000			405 000				0	405 000	0	0	405 000	
12	Napvitorla telepítése Ritka és Ábrahám G. u. által határolt játszótérre				242 500			242 500				0	242 500	0	0	242 500	
13	Napvitorla beszerzése Topánk u.-i játszótérre				237 500			237 500				0	237 500	0	0	237 500	
14	Baba parkba sporteszközök (sportkapu és fitneszeszközök) beszerzése	700 000			700 000	700 000		700 000	-700 000			-700 000	0	0	0	0	
15	Kerületi kutyafuttatók és játszótér területén napelemes lámpatestek elhelyezése	2 000 000			2 000 000	2 000 000		2 000 000	-673 000			-673 000	1 327 000	0	0	1 327 000	
16	Török Flóris u.-i kutyafuttató áthelyezése	10 000 000			10 000 000	8 745 673		8 745 673	-35 513			-35 513	8 710 160	0	0	8 710 160	
17	Kakasdomb kutyafuttató létesítése	10 000 000			10 000 000	3 276 411		3 276 411	-3 276 411			-3 276 411	0	0	0	0	
18	Berkenye kutyafuttató eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 000 000	-134 320			-134 320	2 865 680	0	0	2 865 680	
19	Duna sétány II. ütem - kivitelezés	150 000 000			150 000 000	150 000 000		150 000 000	-150 000 000	84 737 575		-65 262 425	0	84 737 575	0	84 737 575	
20	Vörösmarty tér átalakítás tervezési munkái	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000	-5 050 000			-5 050 000	4 950 000	0	0	4 950 000	
21	Hunyadi tér átalakítás tervezési munkái	6 000 000			6 000 000	6 000 000		6 000 000	-1 455 000			-1 455 000	4 545 000	0	0	4 545 000	
22	Emlékezés terén vésett emlékmű lefedése fekete gránit lappal				0			0				0	0	0	0	0	
23	Könyvkuckó telepítése Helsinki út 2-3 mögötti zöldfelületre				118 000			118 000				0	118 000	0	0	118 000	
24	Könyvkuckók gyártása, telepítése (Mátyás király tér, Kossuthfalva tér)				236 000			236 000				0	236 000	0	0	236 000	
25	Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái				650 000			650 000	-650 000			-650 000	0	0	0	0	
26	Egyedi madáreteő gyártása, telepítése				145 000			145 000				0	145 000	0	0	145 000	
27	Kültéri asztalitenisz asztal beszerzése, telepítése				522 000			522 000				0	522 000	0	0	522 000	
28	Jutadomb területre Napelemes kandeláber telepítése				698 000			698 000				0	698 000	0	0	698 000	
29	Közösségi tér megvalósítása (volt Zrinyi Miklós Ált. Isk. ingatlanának használatba nem adott részén)				5 000 000			5 000 000	-1 106 000			-1 106 000	3 894 000	0	0	3 894 000	
30	Sporteszközök kihelyezése				40 000 000			40 000 000	-40 000 000			-40 000 000	0	0	0	0	
	Utakkal kapcsolatos beruházások	0	61 000 000	0	61 000 000	3 773 750	61 000 000	0	64 773 750	14 816 600	-51 230 000	0	-36 413 400	18 590 350	9 770 000	0	28 360 350
31	Wesselenyi u. - Eperjes u. kereszteződésnél gyalogátkelő tervezési és kivitelezési munkái		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		-24 020 000		-24 020 000	0	980 000	0	980 000
32	Gubacsi telep forgalomtechnikai kivitelezési munkák		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	4 000 000	-8 000 000		-4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
33	Tátra tér forgalomtechnikai munkák kivitelezése		18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000		-9 210 000		-9 210 000	0	8 790 000	0	8 790 000
34	Városközpont forgalomtechnikai terve		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	9 300 000	-10 000 000		-700 000	9 300 000	0	0	9 300 000
35	Topánka u. 2., Baross 38. és Helsinki út 2-5. burkolat kialakítása				2 632 020			2 632 020				0	2 632 020	0	0	2 632 020	
36	Budapest XX. ker. Alsóteleki u. csapadékvíz elvezetés kiépítése				1 141 730			1 141 730				0	1 141 730	0	0	1 141 730	
37	Vízisport u. 2-28-szakaszon forgalomcsillapítás kiépítése								1 516 600			1 516 600	1 516 600	0	0	1 516 600	
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	30 090 000	5 000 000	0	35 090 000	103 516 800	5 633 600	0	109 150 400	-63 230 113	-5 633 600	0	-68 863 713	40 286 687	0	0	40 286 687
1	Játzószerek kihelyezése intézményekbe	16 000 000			16 000 000	16 000 000		16 000 000	128 170			128 170	16 128 170	0	0	16 128 170	
Ebből:	Gézengúz óvoda - Gyöngyszem tagóvodába játszóeszközök beszerzése								1 540 395			1 540 395	1 540 395	0	0	1 540 395	
Ebből:	Gyöngyszem tagóvodába mókuskerek játszóeszköz beszerzése, telepítése								345 250			345 250	345 250	0	0	345 250	
Ebből:	Kossuth Bölcsődébe 5 db udvari játszóeszköz gyártása, telepítése								6 509 325			6 509 325	6 509 325	0	0	6 509 325	
Ebből:	Gézengúz Óvoda Vackor Tagóvodájába 1 db játszóeszköz gyártása, telepítése								1 677 625			1 677 625	1 677 625	0	0	1 677 625	
Ebből:	Vörösmarty Bölcsődébe 4 db udvari játszóeszköz gyártása, telepítése								6 055 575			6 055 575	6 055 575	0	0	6 055 575	
2	Intézményi beruházások	11 000 000			11 000 000	10 573 000		10 573 000	-3 638 883			-3 638 883	6 934 117	0	0	6 934 117	
Ebből:	Polgármesteri Hivatal - lapostetőn bevilágító ablakok beépítése								2 606 720			2 606 720	2 606 720	0	0	2 606 720	
Ebből:	Lurkóház óvoda - udvar leválasztása kerítéssel								515 000			515 000	515 000	0	0	515 000	

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-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:
Ebből:	Német Nemz. Óvoda (Baross u. 79-81.) - udvarrész leválasztása kerítéssel									343 000			343 000	343 000	0	0	343 000
Ebből:	Vörösmarty u. 89-91. főbejárati kapu átalakítása									613 310			613 310	613 310	0	0	613 310
Ebből:	Gyöngyszem Tagóvodába kerítés és kapu készítés									460 000			460 000	460 000	0	0	460 000
Ebből:	Kerekerdő Óvoda kiskapú gyártás									279 000			279 000	279 000	0	0	279 000
Ebből:	Baross óvodában kerítés építés munkák									1 353 000			1 353 000	1 353 000	0	0	1 353 000
Ebből:	Baross óvodában elötető készítés									764 087			764 087	764 087	0	0	764 087
3	Vízisort u. 12-18. II. esónakház fejépilet víziközmű bekötés		5 000 000		5 000 000		5 000 000				-5 000 000		-5 000 000	0	0	0	0
4	Dunai sétány II. koncepció és kiviteli terv ÁTHÚZÓDÓ	2 090 000			2 090 000	2 090 000							2 090 000	0	0	0	2 090 000
5	Duna sétány mentén stég gyártása ÁTHÚZÓDÓ	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	-60 000 000		-60 000 000	0	0	0	0
7	Lurkóház Óvoda udvar rendezése (öntözőrendszer kiépítése, játszoeszközök beszerzése)					13 809 800				13 809 800			0	13 809 800	0	0	13 809 800
8	Vízsolly János "Tardosi tört" című szobor kihelyezése						353 000			353 000	-353 000		-353 000	0	0	0	0
9	"Róka Rádió" (Kossuth Lajos utca 49.) márvénytábla készítése, kihelyezése						280 600			280 600	-280 600		0	280 600	0	0	280 600
10	Polgármesteri Hivatal belső udvarára kerékpártároló beszerzése					44 000				44 000			0	44 000	0	0	44 000
	Egyéb idegen tulajdonú építményen végzett beruházás	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	0	-600	0	-600	0	209 400	0	209 400
1	Pesterzsébet "zsidómentő" rendőrkapitánya emlékére emléktábla készítése, elhelyezése						210 000			210 000	-600		-600	0	209 400	0	209 400
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	-24 331 100	24 341 300	0	10 200	668 900	24 341 300	0	25 010 200
1	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000	-24 331 100	24 341 300		10 200	668 900	24 341 300	0	25 010 200
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 500 000	0	1 500 000	24 687 134	2 134 000	0	26 821 134	751 000	-195 933	0	555 067	25 438 134	1 938 067	0	27 376 201
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba		1 500 000		1 500 000	0	1 774 000		1 774 000		-442 308		-442 308	0	1 331 692	0	1 331 692
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Képviselő Irodába					507 320	0		507 320	19 000			19 000	526 320	0	0	526 320
3	Tábla beszerzése (Kossuth Lajos u. 22-24.)					280 000	0		280 000				0	280 000	0	0	280 000
4	Egyéb tárgy eszköz beszerzése lakásokba, helyiségekbe					3 677 827	0		3 677 827				0	3 677 827	0	0	3 677 827
5	Egyéb tárgy eszköz beszerzése intézményekbe					552 600	0		552 600	732 000			732 000	1 284 600	0	0	1 284 600
6	Házi esővízgyűjtő edények beszerzése Intézményekbe					0	360 000		360 000		-83 196		-83 196	0	276 804	0	276 804
7	Csili kazáncsere					19 669 387	0		19 669 387				0	19 669 387	0	0	19 669 387
8	Vízsolly János "Tardosi tört" című szobor kihelyezése										246 571		246 571	0	246 571	0	246 571
9	Karácsonyi jégcsappfűzér, trafó beszerzés										83 000		83 000	0	83 000	0	83 000
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	156 925 037	21 324 416	0	178 249 453	-98 208 519	13 978 346	0	-84 230 173	58 716 518	35 302 762	0	94 019 280
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	133 822 063	18 225 000	0	152 047 063	156 925 037	21 324 416	0	178 249 453	-98 208 519	13 978 346	0	-84 230 173	58 716 518	35 302 762	0	94 019 280
Ebből:	170023/1 hrsz alatt "kivett gyalogút" Térítésmentes ingatlan ÁFÁ-ja	11 610 000			11 610 000	0			0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	586 459 333	85 725 000	0	672 184 333	738 128 882	100 303 736	0	838 432 618	-461 943 782	65 996 568	0	-395 947 214	276 185 100	166 300 304	0	442 485 404

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-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	Ingtanok felújítása	563 212 079	100 000 000	0	663 212 079	596 433 290	86 444 049	0	682 877 339	-42 400 330	783 722	0	-41 616 608	554 032 960	87 227 771	0	641 260 731
	Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai:	56 133 000	0	0	56 133 000	50 494 300	0	0	50 494 300	-20 481 817	0	0	-20 481 817	30 012 483	0	0	30 012 483
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	1 638 000			1 638 000	-1 638 000			-1 638 000	0	0	0	0
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-8 828 100			-8 828 100	1 171 900	0	0	1 171 900
3	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0	0
4	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	-4 015 717			-4 015 717	15 984 283	0	0	15 984 283
Ebből:	Határ út 87. fszt. 9. lakás - ajtó és ablakok cseréje									929 306			929 306	929 306	0	0	929 306
Ebből:	Desseffy u. 43. fszt 2. lakás - ablakok cseréje									836 965			836 965	836 965	0	0	836 965
Ebből:	Frangepán u. 110. fszt. 3-4. lakás - homlokzat szigetelés									1 353 000			1 353 000	1 353 000	0	0	1 353 000
Ebből:	Bíró M. u. 6. 8/35. lakás - nyílászárók cseréje									1 877 100			1 877 100	1 877 100	0	0	1 877 100
Ebből:	Lajtha L. u. 10-14. 2/39 lakás felújítása									631 500			631 500	631 500	0	0	631 500
Ebből:	Frangepán u. 110. fszt. 3. lakás - nyílászárók cseréje									1 220 240			1 220 240	1 220 240	0	0	1 220 240
Ebből:	Pázsitos stny 10. 8/49 lakás - nyílászárók cseréje, felújítási munkái									2 042 021			2 042 021	2 042 021	0	0	2 042 021
Ebből:	Török Fl. 100. 5/20 lakás felújítás, nyílászáró csere									1 816 980			1 816 980	1 816 980	0	0	1 816 980
Ebből:	Lázár u.20. lakás - kazán csere és kémény szerelés									302 760			302 760	302 760	0	0	302 760
Ebből:	Vágóhíd u. 18-26 lakás felújítási munkálatai (nyílászárók, elektromos vezeték felújítása)									1 259 395			1 259 395	1 259 395	0	0	1 259 395
Ebből:	Attila u.56. lakás - tetőszerkezetének bontása és újracsépése, új csereszelemezrel történő lefedése									3 290 916			3 290 916	3 290 916	0	0	3 290 916
Ebből:	Kossuth Lajos u. 65. fszt. 4. lakás felújítási munkák									424 100			424 100	424 100	0	0	424 100
5	Frangepán u. 110. lakás osztatlan közös tulajdon elektromos hálózat felújítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	-1 000 000			-1 000 000	0	0	0	0
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	0			0				0	0	0	0	0
8	Igló u. 6. 3/1 lakás nyílászárók cseréje					723 300			723 300				0	723 300	0	0	723 300
	Közterülettel kapcsolatos felújítások:	0	0	0	0	13 044 677	0	0	13 044 677	-9 260 000	9 350 000	0	90 000	3 784 677	9 350 000	0	13 134 677
1	Emlékezés terén vésett emlékmű lefedése fekete gránit lappal				0	3 582 677			3 582 677				0	3 582 677	0	0	3 582 677
2	Emlékezés terén vésett mészko kocka lefedése fekete gránit lappal					112 000			112 000				0	112 000	0	0	112 000
3	Emlékezés terén emlékműre utólagosan nevek és szöveg rávéése									90 000			90 000	90 000	0	0	90 000
4	Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái					9 350 000			9 350 000	-9 350 000	9 350 000		0	0	9 350 000	0	9 350 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások:	426 400 000	100 000 000	0	526 400 000	452 140 043	76 995 230	0	529 135 273	-12 658 513	-7 759 489	0	-20 418 002	439 481 530	69 235 741	0	508 717 271
1	Intézményi játszókerek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0	0
2	Intézményi udvarok felújítása	5 000 000			5 000 000	4 924 809			4 924 809	-4 499 809			-4 499 809	425 000	0	0	425 000
3	Kossuth Lajos u. 49. ingatlan közmű tervek	14 900 000			14 900 000	14 900 000			14 900 000	-300 000			-300 000	14 600 000	0	0	14 600 000
4	Kossuth Lajos u. 49. ingatlan felújítása II. ütem kiviteli munkák	299 500 000			299 500 000	299 500 000			299 500 000	-873 194			-873 194	298 626 806	0	0	298 626 806
5	Csili kazáncsere	40 000 000			40 000 000	17 768 016			17 768 016	-242 000			-242 000	17 526 016	0	0	17 526 016
6	Marót utcai SZSZK kazáncsere	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0	0	0	0
7	Vörösmarty óvoda hőszigetelés	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000	-111 700			-111 700	29 888 300	0	0	29 888 300
8	Lurkóház Óvoda udvarának felújítása	30 000 000			30 000 000	250 000	0		250 000	-250 000			-250 000	0	0	0	0
9	Vízisport u. 12-18. alatti kabinsor felújítása (II. ütem) és I. esónakház faszerkezeteinek lazúrozása		100 000 000		100 000 000	0	76 995 230		76 995 230		-9 164 889		-9 164 889	0	67 830 341	0	67 830 341
10	Ady Bölesőde mosdóhelyiségeinek felújítása, radiátorok és linóleum csere					0	0		0				0	0	0	0	0
11	Vörösmarty utcai bölesőde külső homlokzati hőszigetelése					31 798 340	0		31 798 340	-821 410			-821 410	30 976 930	0	0	30 976 930
12	Nyitnikék Óvoda és Kossuth Bölesőde felújítása					37 028 148	0		37 028 148				0	37 028 148	0	0	37 028 148

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-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:
13	Kossuth Lajos 22-28. (Rendvédelmi Osztály) ingatlanának portálcseréje (üveg, nyílászáró)				0	7 565 330	0		7 565 330				0	7 565 330	0	0	7 565 330
14	Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerén inverter csere					1 405 400			1 405 400	-1 405 400	1 405 400		0	0	1 405 400	0	1 405 400
15	Baross u. 79-84. óvodában bejárati kapu átalakítása, kerítés magasztás									1 460 000			1 460 000	1 460 000	0	0	1 460 000
16	Kossuth L. u. 22-28 fszt.3. (Rendvédelmi Osztály) villamoshálózat kiépítése									1 385 000			1 385 000	1 385 000	0	0	1 385 000
	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás pályázat (MBÖGF/1086/2021)	80 679 079	0	0	80 679 079	80 754 270	0	0	80 754 270	0	0	0	0	80 754 270	0	0	80 754 270
	Pesterzsébeti Kerekderő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása ÁTHÚZÓDÓ	80 679 079			80 679 079	80 679 079			80 679 079				0	80 679 079	0	0	80 679 079
	Pesterzsébeti Kerekderő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása El nem számolható kiadás					75 191			75 191				0	75 191	0	0	75 191
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat					0	9 448 819	0	9 448 819	0	-806 789	0	-806 789	0	8 642 030	0	8 642 030
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat támogatás					0	5 448 819		5 448 819		-437 156		-437 156	0	5 011 663	0	5 011 663
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat önrész					0	4 000 000		4 000 000		-369 633		-369 633	0	3 630 367	0	3 630 367
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
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	152 067 261	27 000 000	0	179 067 261	161 036 988	23 339 893	0	184 376 881	-11 448 089	192 705	0	-11 255 384	149 588 899	23 532 598	0	173 121 497
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	152 067 261	27 000 000	0	179 067 261	161 036 988	23 339 893	0	184 376 881	-11 448 089	192 705	0	-11 255 384	149 588 899	23 532 598	0	173 121 497
Ebből:	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás pályázat (MBÖGF/1086/2021)	21 783 351	0	0	21 783 351	21 803 653	0	0	21 803 653	0	0	0	0	21 803 653	0	0	21 803 653
	Pesterzsébeti Kerekderő 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 Kerekderő 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
Ebből:	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat					0	2 551 181	0	2 551 181	0	-236 733	0	-236 733	0	2 314 448	0	2 314 448
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat támogatás					0	1 471 181		1 471 181		-136 932		-136 932	0	1 334 249	0	1 334 249
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat önrész					0	1 080 000		1 080 000		-99 801		-99 801	0	980 199	0	980 199
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	715 279 340	127 000 000	0	842 279 340	757 470 278	109 783 942	0	867 254 220	-53 848 419	976 427	0	-52 871 992	703 621 859	110 760 369	0	814 382 228

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

8/2024. (II. 29.) ök. sz. rend
2.9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030. és ezt követő években	
1	Helyi adók	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	74 011 696 000
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	339184000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	80 000 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	Saját bevételek (01+....+07)	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	74 430 880 000

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

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 390 112 936	371 152 653	376 263 755	465 036 858	399 452 745	551 348 787	447 845 025	403 999 546	403 756 399	450 024 588	406 118 220	443 864 228	671 250 132
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	126 935 000						6 920 000						120 015 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 253 454 303	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	234 174 303
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 076 469 866	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	534 699 885
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	16 996 445	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	7 866 445
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	8 135 144					593 250				886 396			6 655 498
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	85 547 128	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	19 400 000	42 100 000	1 947 128
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 957 650 822	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	3 749 603 220	810 049 228	1 576 608 391
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 739 807 059	399 574 436	318 741 388	318 878 162	318 934 796	949 190 468	324 402 014	348 158 590	318 917 769	318 880 062	318 883 611	318 841 605	486 404 158
	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	288 234 982	81 574 436	741 388	878 162	934 796	1 029 646	990 759	30 158 590	917 769	880 062	883 611	841 605	168 404 158
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 697 457 881	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	4 068 486 831	1 128 890 833	2 063 012 549

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	3 232 064 671	214 770 000	228 568 820	251 062 188	216 351 097	607 787 352	203 171 359	242 206 449	242 823 845	277 858 808	215 330 000	254 461 776	277 672 977
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 905 485	8 493 000	8 493 000	8 493 000	8 493 000	8 493 000	8 493 000	8 493 000	8 493 000	8 493 000	8 493 000	8 493 000	8 482 485
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 765 627 978	287 904 653	295 627 935	301 344 524	314 559 841	370 067 021	389 613 097	189 633 397	296 401 957	206 599 247	338 041 895	329 156 999	1 446 677 412
K6	BERUHÁZÁSOK	442 485 404	28 015 000	28 015 000	28 518 326	28 015 000	78 197 817	13 845 852	70 951 347	45 553 446	31 832 277	16 140 500	46 722 986	26 677 853
K7	FELÚJÍTÁSOK	814 382 228	70 189 945	70 189 945	40 973 887	68 602 445	108 289 945	82 578 536	126 069 945	34 175 054	70 189 945	82 064 445	43 740 183	17 317 953
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	32 350 000	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	1 800 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 709 900 944	633 808 643	655 067 919	654 615 144	670 970 889	1 212 523 004	733 784 866	677 957 607	651 620 867	618 145 850	690 780 649	702 942 509	1 807 682 997
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 987 556 937	981 113 572	793 644 222	920 209 222	840 798 883	828 314 005	952 863 401	946 026 751	792 453 122	966 807 719	869 481 410	887 089 861	1 208 754 769
	Központi támogatás megelőlegezése	439 716 057	233 055 511	741 388	878 162	934 796	1 029 646	990 759	30 158 590	917 769	880 062	883 611	841 605	168 404 158
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	7 543 173 460	564 301 407	592 256 133	613 201 524	598 890 317	565 985 688	720 898 872	643 023 751	550 444 565	720 455 369	630 874 595	607 221 686	735 619 553
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	3 004 667 420	183 756 654	200 646 701	306 129 536	240 973 770	261 298 671	230 973 770	272 844 410	241 090 788	245 472 288	237 723 204	279 026 570	304 731 058
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 697 457 881	1 614 922 215	1 448 712 141	1 574 824 366	1 511 769 772	2 040 837 009	1 686 648 267	1 623 984 358	1 444 073 989	1 584 953 569	1 560 262 059	1 590 032 370	3 016 437 766

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. dec. 7-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előír. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Összesen:	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL	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
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb/fejezeti kezelési előirányzattól	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					1 890 047				1 890 047
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL				0				0				0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0	0	0	0	0	100 000	0	605 000	705 000	100 000	0	605 000	705 000	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak								0			70 000	70 000	0		70 000	70 000	0
B36	Egyéb bírságok								0	100 000		535 000	635 000	100 000	0	535 000	635 000	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	4 437 732	2 313 483	860 000	7 611 215	4 513 932	3 583 483	3 400 000	11 497 415	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	2 000 000	3 000 000		1 000 000	2 000 000	3 000 000		1 821 607	677 160	2 498 767	0	2 821 607	2 677 160	5 498 767	0
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000			60 000	60 000			60 000	143 231			143 231	203 231	0	0	203 231	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 200	270 000	540 000	826 200	16 200	270 000	540 000	826 200	50 279	491 833	182 840	724 952	66 479	761 833	722 840	1 551 152	0
B4082	Kamatbevételek								0	6 749			6 749	6 749	0	0	6 749	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés								0	368 385			368 385	368 385	0	0	368 385	0
B411	Egyéb működési bevételek								0	3 869 088	43		3 869 131	3 869 088	43	0	3 869 131	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	42 898	0	0	42 898	42 898	0	0	42 898	0
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0				0	42 898			42 898	42 898	0	0	42 898	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	0	0	0	0	132 680	0	0	132 680	132 680	0	0	132 680	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartástól								0	132 680			132 680	132 680	0	0	132 680	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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	4 713 310	2 313 483	1 465 000	8 491 793	6 679 557	3 583 483	4 005 000	14 268 040	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 297 526 501	90 286 529	231 774 205	2 619 587 235	2 587 777 118	98 303 030	246 196 545	2 932 276 693	129 724 658	-24 554 629	-11 642 973	93 527 056	2 717 501 776	73 748 401	234 553 572	3 025 803 749	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 297 526 501	90 286 529	231 774 205	2 619 587 235	2 587 777 118	98 303 030	246 196 545	2 932 276 693	129 724 658	-24 554 629	-11 642 973	93 527 056	2 717 501 776	73 748 401	234 553 572	3 025 803 749	0
B813	Maradvány igénybevétele	15 000 000	0	0	15 000 000	21 136 329	0	0	21 136 329	0	0	0	0	21 136 329	0	0	21 136 329	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000	0	0	15 000 000	21 136 329	0	0	21 136 329	0	0	0	0	21 136 329	0	0	21 136 329	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	15 000 000	0	0	15 000 000	21 136 329	0	0	21 136 329	0	0	0	0	21 136 329	0	0	21 136 329	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 282 526 501	90 286 529	231 774 205	2 604 587 235	2 566 640 789	98 303 030	246 196 545	2 911 140 364	129 724 658	-24 554 629	-11 642 973	93 527 056	2 696 365 447	73 748 401	234 553 572	3 004 667 420	0
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477	2 385 824 891	98 303 030	246 196 545	2 730 324 466	162 339 293	-24 554 629	-11 642 973	126 141 691	2 548 164 184	73 748 401	234 553 572	2 856 466 157	0
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	166 058 758			166 058 758	180 815 898	0	0	180 815 898	-32 614 635			-32 614 635	148 201 263	0	0	148 201 263	0
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 589 743 365	99 573 030	248 736 545	2 938 052 940	134 437 968	-22 241 146	-10 177 973	102 018 849	2 724 181 333	77 331 884	238 558 572	3 040 071 789	0
	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	4 670 412	2 313 483	1 465 000	8 448 895	6 636 659	3 583 483	4 005 000	14 225 142	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	42 898	0	0	42 898	42 898	0	0	42 898	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477	2 385 824 891	98 303 030	246 196 545	2 730 324 466	162 339 293	-24 554 629	-11 642 973	126 141 691	2 548 164 184	73 748 401	234 553 572	2 856 466 157	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	201 952 227	0	0	201 952 227	-32 614 635	0	0	-32 614 635	169 337 592	0	0	169 337 592	0
	Működési bevételek mindösszesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724	2 387 791 138	99 573 030	248 736 545	2 736 100 713	167 009 705	-22 241 146	-10 177 973	134 590 586	2 554 800 843	77 331 884	238 558 572	2 870 601 299	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	201 952 227	0	0	201 952 227	-32 571 737	0	0	-32 571 737	169 380 490	0	0	169 380 490	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 589 743 365	99 573 030	248 736 545	2 938 052 940	134 437 968	-22 241 146	-10 177 973	102 018 849	2 724 181 333	77 331 884	238 558 572	3 040 071 789	0

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-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	1 504 788 825	29 309 401	207 539 953	1 741 638 179	94 289 799	-10 177 151	-1 345 341	82 767 307	1 599 078 624	19 132 250	206 194 612	1 824 405 486
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	191 948 442	8 341 994	25 117 179	225 407 615	223 746 736	9 374 220	23 822 855	256 943 811	10 884 217	-4 289 435	4 164 967	10 759 749	234 630 953	5 084 785	27 987 822	267 703 560
K3	DOLOGI KIADÁSOK	637 303 838	52 078 055	17 028 745	706 410 638	645 764 180	60 889 409	17 373 737	724 027 326	61 835 689	-7 774 560	-12 997 599	41 063 530	707 599 869	53 114 849	4 376 138	765 090 856
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 470 687	0	0	13 470 687	13 491 397	0	0	13 491 397	0	0	0	0	13 491 397	0	0	13 491 397
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 416 211	0	0	12 416 211	12 416 211	0	0	12 416 211	0	0	0	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	1 075 186	0	0	1 075 186	0	0	0	0	1 075 186	0	0	1 075 186
	Kártérítések	1 054 476			1 054 476	1 075 186			1 075 186					1 075 186			1 075 186
K6	BERUHÁZÁSOK	169 374 758	0	0	169 374 758	180 656 933	0	0	180 656 933	-25 764 537	0	0	-25 764 537	154 892 396	0	0	154 892 396
K7	FELÚJÍTÁSOK	11 684 000	0	0	11 684 000	21 295 294	0	0	21 295 294	-6 807 200	0	0	-6 807 200	14 488 094	0	0	14 488 094
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	2 589 743 365	99 573 030	248 736 545	2 938 052 940	134 437 968	-22 241 146	-10 177 973	102 018 849	2 724 181 333	77 331 884	238 558 572	3 040 071 789
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	2 589 743 365	99 573 030	248 736 545	2 938 052 940	134 437 968	-22 241 146	-10 177 973	102 018 849	2 724 181 333	77 331 884	238 558 572	3 040 071 789
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724	2 387 791 138	99 573 030	248 736 545	2 736 100 713	167 009 705	-22 241 146	-10 177 973	134 590 586	2 554 800 843	77 331 884	238 558 572	2 870 691 299
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	201 952 227	0	0	201 952 227	-32 571 737	0	0	-32 571 737	169 380 490	0	0	169 380 490
	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	2 387 791 138	99 573 030	248 736 545	2 736 100 713	167 009 705	-22 241 146	-10 177 973	134 590 586	2 554 800 843	77 331 884	238 558 572	2 870 691 299
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	201 952 227	0	0	201 952 227	-32 571 737	0	0	-32 571 737	169 380 490	0	0	169 380 490
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 589 743 365	99 573 030	248 736 545	2 938 052 940	134 437 968	-22 241 146	-10 177 973	102 018 849	2 724 181 333	77 331 884	238 558 572	3 040 071 789

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-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	28 655 456	0	0	28 655 456	-1 000 000	0	0	-1 000 000	27 655 456	0	0	27 655 456
	Szoftver beszerzés (általános)	4 500 000			4 500 000	13 594 700			13 594 700	- 1 000 000			-1 000 000	12 594 700	-	-	12 594 700
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) szoftver ÁTHÚZÓDÓ	6 015 306			6 015 306	6 015 306			6 015 306				0	6 015 306	-	-	6 015 306
	Terminál környezet kialakítása - távoli eléréshez (licenc)					6 768 450			6 768 450				0	6 768 450	-	-	6 768 450
	MicroDat döntéselőkészítő modul beszerzése					2 277 000			2 277 000				0	2 277 000	-	-	2 277 000
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89 450 645	0	0	89 450 645	75 730 270	0	0	75 730 270	-10 179 417	0	0	-10 179 417	65 550 853	0	0	65 550 853
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	6 000 000			6 000 000	10 414 810			10 414 810	- 459 310			-459 310	9 955 500	-	-	9 955 500
	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	2 238 000			2 238 000	- 1 046 480			-1 046 480	1 191 520	-	-	1 191 520
	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	10 480 190			10 480 190	- 130 190			-130 190	10 350 000	-	-	10 350 000
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 500 000			5 500 000	9 627 268			9 627 268	- 1 036 218			-1 036 218	8 591 050	-	-	8 591 050
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	- 3 633 230			-3 633 230	866 770	-	-	866 770
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) ÁTHÚZÓDÓ	6 407 992			6 407 992	6 407 992			6 407 992	- 486 298			-486 298	5 921 694	-	-	5 921 694
	Nagy kapacitású háttértár (Storage) beszerzés	12 300 000			12 300 000	10 127 305			10 127 305	- 162 671			-162 671	9 964 634	-	-	9 964 634
	Hivatalon belüli gerinchálózat kialakítása	28 700 000			28 700 000	17 292 052			17 292 052	- 3 225 020			-3 225 020	14 067 032	-	-	14 067 032
	Terminál környezet kialakítása - távoli eléréshez	4 400 000			4 400 000	-			0				0	-	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	33 400 000	0	0	33 400 000	37 934 410	0	0	37 934 410	-9 107 619	0	0	-9 107 619	28 826 791	0	0	28 826 791
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	- 2 432 600			-2 432 600	567 400	-	-	567 400
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	4 718 879			4 718 879	194 410			194 410	4 913 289	-	-	4 913 289
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000	5 163 531			5 163 531	1 080 571			1 080 571	6 244 102	-	-	6 244 102
	Irattári polcrendszer beszerzése II. ütem (Kapitánypuszta)	14 900 000			14 900 000	13 490 000			13 490 000				0	13 490 000	-	-	13 490 000
	Gönggös állványrendszer telepítése	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	- 1 500 000			-1 500 000	-	-	-	0
	Gépkocsi beszerzés	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	- 6 000 000			-6 000 000	-	-	-	0
	Redőnyök beszerzése					332 000			332 000				0	332 000	-	-	332 000
	Egyéb nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése					1 930 000			1 930 000	- 450 000			-450 000	1 480 000	-	-	1 480 000
	Kapitánypuszta út 4. - irattárban állványrendszerre világítás kiépítése					1 800 000			1 800 000				0	1 800 000	-	-	1 800 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 008 807	0	0	36 008 807	38 336 797	0	0	38 336 797	-5 477 501	0	0	-5 477 501	32 859 296	0	0	32 859 296
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	169 374 758	0	0	169 374 758	180 656 933	0	0	180 656 933	-25 764 537	0	0	-25 764 537	154 892 396	0	0	154 892 396

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-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	11 407 948	0	0	11 407 948	0	0	0	0	11 407 948	0	0	11 407 948
	Optikai gerinchálózat felújítása					11 407 948			11 407 948				0	11 407 948	0	0	11 407 948
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	9 200 000	0	0	9 200 000	5 360 000	0	0	5 360 000	-5 360 000	0	0	-5 360 000	0	0	0	0
	Egyéb gépek berendezések	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	-1 800 000			-1 800 000	0	0	0	0
	Bútorok	3 000 000			3 000 000	500 000			500 000	-500 000			-500 000	0	0	0	0
	Beléptetőrendszer korszerűsítése a Hivatal főépületében	400 000			400 000	10 000			10 000	-10 000			-10 000	0	0	0	0
	Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében	4 000 000			4 000 000	3 050 000			3 050 000	-3 050 000			-3 050 000	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 484 000	0	0	2 484 000	4 527 346	0	0	4 527 346	-1 447 200			-1 447 200	3 080 146	0	0	3 080 146
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	11 684 000	0	0	11 684 000	21 295 294	0	0	21 295 294	-6 807 200	0	0	-6 807 200	14 488 094	0	0	14 488 094

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 BELŰLRŐL	1 890 047	1 890 047											
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	705 000												705 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 497 415	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	7 935 065
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	42 898												42 898
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	132 680												132 680
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 268 040	2 213 897	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	8 815 643
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 025 803 749	198 756 654	200 646 701	306 129 536	240 973 770	267 435 000	230 973 770	272 844 410	241 090 788	245 472 288	237 723 204	279 026 570	304 731 058
ebből:	Maradvány igénybevétele	21 136 329	15 000 000				6 136 329							
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	3 004 667 420	183 756 654	200 646 701	306 129 536	240 973 770	261 298 671	230 973 770	272 844 410	241 090 788	245 472 288	237 723 204	279 026 570	304 731 058
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 040 071 789	200 970 551	200 970 551	306 453 386	241 297 620	267 758 850	231 297 620	273 168 260	241 414 638	245 796 138	238 047 054	279 350 420	313 546 701

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	1 824 405 486	110 000 000	110 000 000	203 100 931	145 440 961	145 477 258	145 440 961	173 167 544	145 544 517	145 544 517	145 544 517	179 116 007	176 028 273
K2	MUNKÁADOKAI TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	267 703 560	16 522 378	16 522 378	28 904 282	21 408 486	21 408 486	21 408 486	25 552 543	21 421 948	21 421 948	21 421 948	25 786 240	25 924 437
K3	DOLOGI KIADÁSOK	765 090 856	58 867 553	58 867 553	58 296 053	58 867 553	83 876 293	52 959 894	58 867 553	58 867 553	63 249 053	53 593 870	58 867 553	99 910 375
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 491 397	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 143 270
K6	BERUHÁZÁSOK	154 892 396	14 114 563	14 114 563	14 686 063	14 114 563	15 530 756	10 022 222	14 114 563	14 114 563	14 114 563	5 395 452	14 114 563	10 455 962
K7	FELÚJÍTÁSOK	14 488 094	343 500	343 500	343 500	343 500	343 500	343 500	343 500	343 500	343 500	10 968 710	343 500	84 384
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 040 071 789	200 970 551	200 970 551	306 453 386	241 297 620	267 758 850	231 297 620	273 168 260	241 414 638	245 796 138	238 047 054	279 350 420	313 546 701
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 040 071 789	200 970 551	200 970 551	306 453 386	241 297 620	267 758 850	231 297 620	273 168 260	241 414 638	245 796 138	238 047 054	279 350 420	313 546 701

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. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	416 867 349	17 592 000	0	434 459 349	368 408 161	22 592 000	0	391 000 161	37 490 603	3 264 040	0	40 754 643	405 898 764	25 856 040	0	431 754 804
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	6 080 903	0	0	6 080 903	15 122	126 294	0	141 416	6 096 025	126 294	0	6 223 319
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	538 171 373	31 881 134	0	570 052 507	39 077 608	738 090	0	39 815 698	577 248 981	32 619 224	0	609 868 205
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	60 827	0	0	60 827	0	0	0	0	60 827	0	0	60 827
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	155 000	550 000	0	705 000	0	0	0	0	155 000	550 000	0	705 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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	912 876 264	55 023 134	0	967 899 398	76 583 333	4 128 424	0	80 711 757	989 459 597	59 151 558	0	1 048 611 155
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	7 027 414 553	286 655 394	0	7 314 069 947	7 513 271 440	347 253 846	0	7 860 525 286	16 983 267	-7 289 205	0	9 694 062	7 530 254 707	339 964 641	0	7 870 219 348
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	7 027 414 553	286 655 394	0	7 314 069 947	7 513 271 440	347 253 846	0	7 860 525 286	16 983 267	-7 289 205	0	9 694 062	7 530 254 707	339 964 641	0	7 870 219 348
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	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	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	0	31 729 322	0	0	31 729 322
B816	Központi, irányítói szervei támogatás	6 888 891 019	284 060 408	0	7 172 951 427	7 217 554 490	315 924 908	0	7 533 479 398	16 983 267	-7 289 205	0	9 694 062	7 234 537 737	308 635 703	0	7 543 173 460
	1. Működési célú irányítói szervei támogatás	6 888 787 019	284 060 408	0	7 172 847 427	7 183 112 848	312 964 819	0	7 496 077 667	-26 637 942	-12 399 595	0	-39 037 537	7 156 474 906	300 565 224	0	7 457 040 130
	2. Felhalmozási célú irányítói szervei támogatás	104 000	0	0	104 000	34 441 642	2 960 089	0	37 401 731	43 621 209	5 110 390	0	48 731 599	78 062 851	8 070 479	0	86 133 330
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	0	8 288 668 388	8 426 147 704	402 276 980	-	8 828 424 684	93 566 600	-3 160 781	-	90 405 819	8 519 714 304	399 116 199	-	8 918 830 503
	Működési költségvetési bevételek összesen:	934 101 319	40 497 122	0	974 598 441	906 734 534	55 023 134	0	961 757 668	76 583 333	4 002 130	0	80 570 341	983 302 745	59 025 264	0	1 042 328 009
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	6 141 730	0	0	6 141 730	15 122	126 294	0	141 416	6 156 852	126 294	0	6 283 146
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	6 993 623 762	286 655 394	0	7 280 279 156	7 447 100 476	344 293 757	0	7 791 394 233	-26 637 942	-12 399 595	0	-39 037 537	7 420 462 534	331 894 162	0	7 552 356 696
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	33 790 791	0	0	33 790 791	66 170 964	2 960 089	0	69 131 053	43 621 209	5 110 390	0	48 731 599	109 792 173	8 070 479	0	117 862 652
	Működési bevételek mindösszesen:	7 927 725 081	327 152 516	0	8 254 877 597	8 353 835 010	399 316 891	0	8 753 151 901	49 930 269	-8 397 465	0	41 532 804	8 403 765 279	390 919 426	0	8 794 684 705
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	33 790 791	0	0	33 790 791	72 312 694	2 960 089	0	75 272 783	43 636 331	5 236 684	0	48 873 015	115 949 025	8 196 773	0	124 145 798
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	0	8 288 668 388	8 426 147 704	402 276 980	-	8 828 424 684	93 566 600	-3 160 781	-	90 405 819	8 519 714 304	399 116 199	-	8 918 830 503
Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 153 625 686	163 114 126	0	4 316 739 812	4 277 528 913	191 176 006	0	4 468 704 919	-15 514 370	8 413 800	0	-7 100 570	4 262 014 543	199 589 806	0	4 461 604 349
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	598 577 218	24 585 877	0	623 163 095	613 105 763	28 030 916	0	641 136 679	-1 680 325	1 864 600	0	184 275	611 425 438	29 895 516	0	641 320 954
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 174 992 177	139 452 513	0	3 314 444 690	3 299 479 619	150 992 743	0	3 450 472 362	66 904 153	-18 675 865	0	48 228 288	3 366 383 772	132 316 878	0	3 498 700 650
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	970 000	67 593	0	1 037 593	220 811	0	0	220 811	1 190 811	67 593	0	1 258 404
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	162 976 009	29 049 633	0	192 025 642	0	0	0	0	162 976 009	29 049 633	0	192 025 642
K6	BERUHÁZÁSOK	33 790 791	0	0	33 790 791	72 087 400	2 960 089	0	75 047 489	43 636 331	5 236 684	0	48 873 015	115 723 731	8 196 773	0	123 920 504
K7	FELJÚTÁSOK	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	0	8 288 668 388	8 426 147 704	402 276 980	0	8 828 424 684	93 566 600	-3 160 781	0	90 405 819	8 519 714 304	399 116 199	0	8 918 830 503
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	0	8 288 668 388	8 426 147 704	402 276 980	-	8 828 424 684	93 566 600	-3 160 781	-	90 405 819	8 519 714 304	399 116 199	-	8 918 830 503
	Működési költségvetési kiadások összesen:	7 927 725 081	327 152 516	0	8 254 877 597	8 354 060 304	399 316 891	0	8 753 377 195	49 930 269	-8 397 465	0	41 532 804	8 403 990 573	390 919 426	0	8 794 909 999
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	33 790 791	0	0	33 790 791	72 087 400	2 960 089	0	75 047 489	43 636 331	5 236 684	0	48 873 015	115 723 731	8 196 773	0	123 920 504
	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	8 354 060 304	399 316 891	0	8 753 377 195	49 930 269	-8 397 465	0	41 532 804	8 403 990 573	390 919 426	0	8 794 909 999
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	33 790 791	0	0	33 790 791	72 087 400	2 960 089	0	75 047 489	43 636 331	5 236 684	0	48 873 015	115 723 731	8 196 773	0	123 920 504
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 961 515 872	327 152 516	0	8 288 668 388	8 426 147 704	402 276 980	-	8 828 424 684	93 566 600	-3 160 781	-	90 405 819	8 519 714 304	399 116 199	-	8 918 830 503

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	410 311 288	17 592 000	0	427 903 288	324 397 181	22 592 000	0	346 989 181	47 500 960	1 764 040	0	49 265 000	371 898 141	24 356 040	0	396 254 181
	Egyéb működési célú támogatások bevételai Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	410 311 288	17 592 000		427 903 288	321 123 581	22 592 000		343 715 581	47 500 960	1 764 040		49 265 000	368 624 541	24 356 040	0	392 980 581
	Egyéb működési célú támogatások bevételai Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől					3 273 600	0		3 273 600				0	3 273 600	0	0	3 273 600
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0	6 080 903	0	0	6 080 903	15 122	126 294	0	141 416	6 096 025	126 294	0	6 222 319	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól				4 230 903			4 230 903	15 122	126 294		141 416	4 246 025	126 294	0	4 372 319	
	Egyéb működési célú támogatások bevételai Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől				1 850 000			1 850 000				0	1 850 000	0	0	1 850 000	
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	138 539 698	12 304 800		150 844 498	23 676 006	415 931		24 091 937	162 215 704	12 720 731	0	174 936 435
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	35 433			35 433				0	35 433	0	0	35 433
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	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	531 943 652	26 896 800	0	558 840 452	469 053 215	34 896 800	0	503 950 015	71 192 088	2 306 265	0	73 498 353	540 245 303	37 203 065	0	577 448 368
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 465 852 074	129 391 837	0	2 595 243 911	2 698 216 434	116 848 578	0	2 815 065 012	24 334 372	-11 507 533	0	12 826 839	2 722 550 806	105 341 045	0	2 827 891 851
B81	Belföldi finanszírozási bevétel	2 465 852 074	129 391 837	0	2 595 243 911	2 698 216 434	116 848 578	0	2 815 065 012	24 334 372	-11 507 533	0	12 826 839	2 722 550 806	105 341 045	0	2 827 891 851
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 294 082	0	0	62 294 082	130 985 400	1 806 741	0	132 792 141	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				99 381 791	1 806 741		101 188 532	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	29 861 568			29 861 568	31 603 609	0		31 603 609				31 603 609	0		31 603 609	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 403 557 992	129 391 837	0	2 532 949 829	2 567 231 034	115 041 837	0	2 682 272 871	24 334 372	-11 507 533	0	12 826 839	2 591 565 406	103 534 304	0	2 695 099 710
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	2 403 557 992	129 391 837		2 532 949 829	2 560 065 858	114 812 507		2 674 878 365	-3 110 361	-12 500 000		-15 610 361	2 556 955 497	102 312 507	0	2 659 268 004
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	7 165 176	229 330		7 394 506	992 467			28 437 200	34 609 909	1 221 797	0	35 831 706
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 167 269 649	151 745 378	0	3 319 015 027	95 526 460	- 9 201 268	0	86 325 192	3 262 796 109	142 544 110	0	3 405 340 219

Működési költségvetési bevételek összesen:	531 943 652	26 896 800	0	558 840 452	462 936 879	34 896 800	0	497 833 679	71 176 966	2 179 971	0	73 356 937	534 113 845	37 076 771	0	571 190 616
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	6 116 336	0	0	6 116 336	15 122	126 294	0	141 416	6 131 458	126 294	0	6 257 752
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 435 990 506	129 391 837	0	2 565 382 343	2 659 447 649	116 619 248	0	2 776 066 897	-3 110 361	-12 500 000	0	-15 610 361	2 656 337 288	104 119 248	0	2 760 456 536
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	29 861 568	0	0	29 861 568	38 768 785	229 330	0	38 998 115	27 444 733	992 467	0	28 437 200	66 213 518	1 221 797	0	67 435 315
Működési bevételek mindösszesen:	2 967 934 158	156 288 637	0	3 124 222 795	3 122 384 528	151 516 048	0	3 273 900 576	68 066 605	-10 320 029	0	57 746 576	3 190 451 133	141 196 019	0	3 331 647 152
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	29 861 568	0	0	29 861 568	44 885 121	229 330	0	45 114 451	27 459 855	1 118 761	0	28 578 616	72 344 976	1 348 091	0	73 693 067
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 167 269 649	151 745 378	0	3 319 015 027	95 526 460	-9 201 268	0	86 325 192	3 262 796 109	142 544 110	0	3 405 340 219

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 862 479 584	86 595 490		1 949 075 074	1 919 922 376	93 675 137		2 013 597 513	5 437 582	6 000 000		11 437 582	1 925 359 958	99 675 137	0	2 025 035 095
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	255 308 810	13 539 711		268 848 521	261 855 365	14 460 064		276 315 429	-110 743	1 500 000		1 389 257	261 744 622	15 960 064	0	277 704 686
K3	DOLOGI KIADÁSOK	849 615 764	56 153 436		905 769 200	868 616 250	41 574 106		910 190 356	62 739 766	-17 820 029		44 919 737	931 356 016	23 754 077	0	955 110 093
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000	0		530 000				0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	71 615 831	1 806 741		73 422 572				0	71 615 831	1 806 741	0	73 422 572
K6	BERUHÁZÁSOK	29 861 568	0	0	29 861 568	44 729 827	229 330	0	44 959 157	27 459 855	1 118 761	0	28 578 616	72 189 682	1 348 091	0	73 537 773
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 167 269 649	151 745 378	0	3 319 015 027	95 526 460	-9 201 268	0	86 325 192	3 262 796 109	142 544 110	0	3 405 340 219
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 167 269 649	151 745 378	0	3 319 015 027	95 526 460	- 9 201 268	0	86 325 192	3 262 796 109	142 544 110	0	3 405 340 219
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 967 934 158	156 288 637	0	3 124 222 795	3 122 539 822	151 516 048	0	3 274 055 870	68 066 605	-10 320 029	0	57 746 576	3 190 606 427	141 196 019	0	3 331 802 446
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	29 861 568	0	0	29 861 568	44 729 827	229 330	0	44 959 157	27 459 855	1 118 761	0	28 578 616	72 189 682	1 348 091	0	73 537 773
	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	3 122 539 822	151 516 048	0	3 274 055 870	68 066 605	-10 320 029	0	57 746 576	3 190 606 427	141 196 019	0	3 331 802 446
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	29 861 568	0	0	29 861 568	44 729 827	229 330	0	44 959 157	27 459 855	1 118 761	0	28 578 616	72 189 682	1 348 091	0	73 537 773
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 997 795 726	156 288 637	0	3 154 084 363	3 167 269 649	151 745 378	0	3 319 015 027	95 526 460	-9 201 268	0	86 325 192	3 262 796 109	142 544 110	0	3 405 340 219

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	870 866	0	-	870 866	1 139 025	41 535	-	1 180 560	5 022 726	24 402	-	5 047 128	6 161 751	65 937	0	6 227 688
	Számítógépek, monitorok, nyomtatók	870 866			870 866	1 139 025	41 535		1 180 560	5 022 726	24 402		5 047 128	6 161 751	65 937	0	6 227 688
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 642 177	0	0	22 642 177	34 099 406	139 039	0	34 238 445	16 612 029	856 511	0	17 468 540	50 711 435	995 550	0	51 706 985
	Gépek, berendezések, felszerelések	9 518 471			9 518 471	19 126 177	139 039		19 265 216	16 612 029	856 511		17 468 540	35 738 206	995 550	0	36 733 756
	Adomány	1 122 835			1 122 835	1 122 835	0		1 122 835				-	1 122 835	0	0	1 122 835
	Gépjármű vásárlás	12 000 871			12 000 871	13 850 394	0		13 850 394				-	13 850 394	0	0	13 850 394
K65	Részvételbeszerzés				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 348 525	0	0	6 348 525	9 491 396	48 756	0	9 540 152	5 825 100	237 848	0	6 062 948	15 316 496	286 604	0	15 603 100
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	29 861 568	0	0	29 861 568	44 729 827	229 330	0	44 959 157	27 459 855	1 118 761	0	28 578 616	72 189 682	1 348 091	0	73 537 773

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 712 581	0	0	5 712 581	37 542 281	0	0	37 542 281	-13 989 629	0	0	-13 989 629	23 552 652	0	0	23 552 652
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	5 712 581			5 712 581	37 542 281			37 542 281	-13 989 629			-13 989 629	23 552 652	0	0	23 552 652
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				-13 989 629	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 462 400			4 462 400	4 462 385	15		4 462 400	739 887	-11		739 876	5 202 272	4		5 202 276
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:	10 174 981	0	0	10 174 981	42 004 666	15	0	42 004 681	-13 249 742	-11	0	-13 249 753	28 754 924	4	0	28 754 928
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	640 831 997			640 831 997	761 275 447	9 711 700	0	770 987 147	3 528 895	0	0	-2 604 086	755 142 466	13 240 595	0	768 383 061
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	640 831 997			640 831 997	761 275 447	9 711 700	0	770 987 147	-6 132 981	3 528 895	0	-2 604 086	755 142 466	13 240 595	0	768 383 061
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	0	65 467 445	0	0	65 467 445
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	53 942 144			53 942 144	65 467 445			65 467 445	0			0	65 467 445	0		65 467 445
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	586 889 853	0	0	586 889 853	695 808 002	9 711 700	0	705 519 702	-6 132 981	3 528 895	0	-2 604 086	689 675 021	13 240 595	0	702 915 616
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	586 889 853			586 889 853	678 135 338	9 691 710		687 827 048	-7 061 961	3 528 895		-3 533 066	671 073 377	13 220 605		684 293 982
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	17 672 664	19 990		17 692 654	928 980	0		928 980	18 601 644	19 990		18 621 634
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	651 006 978	-	0	651 006 978	803 280 113	9 711 715	0	812 991 828	- 19 382 723	3 528 884	0	- 15 853 839	783 897 390	13 240 599	0	797 137 989
	Működési költségvetési bevételek összesen:	10 174 981	0	0	10 174 981	42 004 666	15	0	42 004 681	-13 249 742	-11	0	-13 249 753	28 754 924	4	0	28 754 928
	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	743 602 783	9 691 710	0	753 294 493	-7 061 961	3 528 895	0	-3 533 066	736 540 822	13 220 605	0	749 761 427
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	17 672 664	19 990	0	17 692 654	928 980	0	0	928 980	18 601 644	19 990	0	18 621 634
	Működési bevételek mindösszesen:	651 006 978	0	0	651 006 978	785 607 449	9 691 725	0	795 299 174	-20 311 703	3 528 884	0	-16 782 819	765 295 746	13 220 609	0	778 516 355
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	17 672 664	19 990	0	17 692 654	928 980	0	0	928 980	18 601 644	19 990	0	18 621 634
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	651 006 978	0	0	651 006 978	803 280 113	9 711 715	0	812 991 828	-19 382 723	3 528 884	0	-15 853 839	783 897 390	13 240 599	0	797 137 989

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	133 496 259		0	133 496 259	169 547 774	8 100 000	0	177 647 774	-17 994 753	2 413 800	0	-15 580 953	151 553 021	10 513 800	0	162 066 821
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	5 355 000			5 355 000	27 289 947	0	0	27 289 947	-13 135 802			-13 135 802	14 154 145	0	0	14 154 145
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	18 454 768			18 454 768	22 915 665	1 011 700	0	23 927 365	-1 377 362	364 600	0	-1 012 762	21 538 303	1 376 300	0	22 914 603
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	348 081			348 081	1 773 852	0	0	1 773 852	-853 827			-853 827	920 025	0	0	920 025
K3	DOLOGI KIADÁSOK	499 055 951			499 055 951	557 879 887	580 025	0	558 459 912	-939 588	750 484	0	-189 104	556 940 299	1 330 509	0	558 270 808
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	9 500			9 500	9 500	0	0	9 500				0	9 500	0	0	9 500
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	35 264 123	0	0	35 264 123				0	35 264 123	0	0	35 264 123
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	17 672 664	19 990	0	17 692 654	928 980	0	0	928 980	18 601 644	19 990	0	18 621 634
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	651 006 978	0	0	651 006 978	803 280 113	9 711 715	0	812 991 828	-19 382 723	3 528 884	0	-15 853 839	783 897 390	13 240 599	0	797 137 989
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	651 006 978	-	0	651 006 978	803 280 113	9 711 715	0	812 991 828	- 19 382 723	3 528 884	0	- 15 853 839	783 897 390	13 240 599	0	797 137 989
	Működési költségvetési kiadások összesen:	651 006 978	0	0	651 006 978	785 607 449	9 691 725	0	795 299 174	-20 311 703	3 528 884	0	-16 782 819	765 295 746	13 220 609	0	778 516 355
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	17 672 664	19 990	0	17 692 654	928 980	0	0	928 980	18 601 644	19 990	0	18 621 634
	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	785 607 449	9 691 725	0	795 299 174	-20 311 703	3 528 884	0	-16 782 819	765 295 746	13 220 609	0	778 516 355
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	17 672 664	19 990	0	17 692 654	928 980	0	0	928 980	18 601 644	19 990	0	18 621 634
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	651 006 978	0	0	651 006 978	803 280 113	9 711 715	0	812 991 828	-19 382 723	3 528 884	0	-15 853 839	783 897 390	13 240 599	0	797 137 989

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	290 229	0	0	290 229	0	0	0	0	290 229	0	0	290 229
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	290 229			290 229				-	290 229	0	0	290 229
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	13 651 618	15 740	0	13 667 358	752 738	0	0	752 738	14 404 356	15 740	0	14 420 096
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	651 618	15 740		667 358	752 738			752 738	1 404 356	15 740	0	1 420 096
	Gépjármű beszerzés					13 000 000			13 000 000				-	13 000 000	0	0	13 000 000
K65	Részeselek beszerzése				0	0			0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0			0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	3 730 817	4 250		3 735 067	176 242			176 242	3 907 059	4 250	0	3 911 309
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	17 672 664	19 990	0	17 692 654	928 980	0	0	928 980	18 601 644	19 990	0	18 621 634

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	843 480	0	0	843 480	6 468 699	0	0	6 468 699	3 979 272	0	0	3 979 272	10 447 971	0	0	10 447 971
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	843 480			843 480	6 468 699			6 468 699	679 272			679 272	7 147 971	0	0	7 147 971
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól									3 300 000			3 300 000	3 300 000	0	0	3 300 000
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		99 299 573	99 149 573	150 000		99 299 573	10 344 474	-2 282		10 342 192	109 494 047	147 718	0	109 641 765
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	25 000			25 000				0	25 000	0	0	25 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	155 000			155 000				0	155 000	0	0	155 000
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	105 798 272	150 000	0	105 948 272	14 323 746	-2 282	0	14 321 464	120 122 018	147 718	0	120 269 736
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	345 027 296	10 960 692	0	355 987 988	390 766 633	13 480 192	0	404 246 825	-1 203 165	674 474	0	-528 691	389 563 468	14 154 666	0	403 718 134
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	345 027 296	10 960 692	0	355 987 988	390 766 633	13 480 192	0	404 246 825	-1 203 165	674 474	0	-528 691	389 563 468	14 154 666	0	403 718 134
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	21 119 592	56 388	0	21 175 980	49 794 370	56 388	0	49 850 958	0	0	0	0	49 794 370	56 388	0	49 850 958
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	17 294 369	56 388		17 350 757	49 668 857	56 388		49 725 245				0	49 668 857	56 388	0	49 725 245
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 825 223			3 825 223	125 713			125 713				0	125 713	0	0	125 713
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	323 907 704	10 904 304	0	334 812 008	340 972 063	13 423 804	0	354 395 867	-1 203 165	674 474	0	-528 691	339 768 898	14 098 278	0	353 867 176
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	323 907 704	10 904 304		334 812 008	338 235 209	11 991 894		350 227 103	-7 225 042	200 000		-7 025 042	331 010 167	12 191 894	0	343 202 061
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				2 736 854	1 431 910			4 168 764		474 474		6 496 351	8 758 731	1 906 384	0	10 665 115
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	496 564 905	13 630 192	0	510 195 097	13 120 581	672 192	0	13 792 773	509 685 486	14 302 384	0	523 987 870
	Működési költségvetési bevételek összesen:	99 993 053	150 000	0	100 143 053	105 773 272	150 000	0	105 923 272	14 323 746	-2 282	0	14 321 464	120 097 018	147 718	0	120 244 736
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	341 202 073	10 960 692	0	352 162 765	387 904 066	12 048 282	0	399 952 348	-7 225 042	200 000	0	-7 025 042	380 679 024	12 248 282	0	392 927 306
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 825 223	0	0	3 825 223	2 862 567	1 431 910	0	4 294 477	6 021 877	474 474	0	6 496 351	8 884 444	1 906 384	0	10 790 828
	Működési bevételek mindösszesen:	441 195 126	11 110 692	0	452 305 818	493 677 338	12 198 282	0	505 875 620	7 098 704	197 718	0	7 296 422	500 776 042	12 396 000	0	513 172 042
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 825 223	0	0	3 825 223	2 887 567	1 431 910	0	4 319 477	6 021 877	474 474	0	6 496 351	8 909 444	1 906 384	0	10 815 828
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	496 564 905	13 630 192	0	510 195 097	13 120 581	672 192	0	13 792 773	509 685 486	14 302 384	0	523 987 870
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	140 434 277	9 004 800		149 439 077	156 097 359	9 004 800		165 102 159	-2 957 199			-2 957 199	153 140 160	9 004 800	0	162 144 960
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	792 000			792 000	3 793 494	0		3 793 494	-2 460 777			-2 460 777	1 332 717	0	0	1 332 717
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKÖK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	23 642 332	1 414 504		25 056 836	25 428 466	1 414 504		26 842 970	-192 220			-192 220	25 236 246	1 414 504	0	26 650 750
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás	51 480			51 480	246 577	0		246 577	-159 951			-159 951	86 626	0	0	86 626
K3	DOLOGI KIADÁSOK	277 118 517	691 388		277 809 905	304 307 137	1 775 080		306 082 217	10 027 312	197 718		10 225 030	314 334 449	1 972 798	0	316 307 247
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	320 000	3 898		323 898	220 811			220 811	540 811	3 898	0	544 709
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	7 594 376	0		7 594 376	0			0	7 594 376	0	0	7 594 376
K6	BERUHÁZÁSOK	3 825 223	0	0	3 825 223	2 817 567	1 431 910	0	4 249 477	6 021 877	474 474	0	6 496 351	8 839 444	1 906 384	0	10 745 828
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	496 564 905	13 630 192	0	510 195 097	13 120 581	672 192	0	13 792 773	509 685 486	14 302 384	0	523 987 870
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	496 564 905	13 630 192	0	510 195 097	13 120 581	672 192	0	13 792 773	509 685 486	14 302 384	0	523 987 870
	Működési költségvetési kiadások összesen:	441 195 126	11 110 692	0	452 305 818	493 747 338	12 198 282	0	505 945 620	7 098 704	197 718	0	7 296 422	500 846 042	12 396 000	0	513 242 042
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 825 223	0	0	3 825 223	2 817 567	1 431 910	0	4 249 477	6 021 877	474 474	0	6 496 351	8 839 444	1 906 384	0	10 745 828
	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:	441 195 126	11 110 692	0	452 305 818	493 747 338	12 198 282	0	505 945 620	7 098 704	197 718	0	7 296 422	500 846 042	12 396 000	0	513 242 042
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 825 223	0	0	3 825 223	2 817 567	1 431 910	0	4 249 477	6 021 877	474 474	0	6 496 351	8 839 444	1 906 384	0	10 745 828
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	445 020 349	11 110 692	0	456 131 041	496 564 905	13 630 192	0	510 195 097	13 120 581	672 192	0	13 792 773	509 685 486	14 302 384	0	523 987 870

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előír. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	51 181			51 181	51 181	0		0	51 181
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0			0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	590 077	0	0	590 077	2 548 290	0	0	2 548 290	3 138 367	0	0	0	3 138 367
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	590 077			590 077	2 548 290			2 548 290	3 138 367			0	3 138 367
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 011 986	0	0	3 011 986	1 894 609	1 277 130	0	3 171 739	2 071 031	531 541	0	2 602 572	3 965 640	1 808 671	0	0	5 774 311
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	3 011 986			3 011 986	1 894 609	413 320		2 307 929	2 071 031	531 541		2 602 572	3 965 640	944 861	0	0	4 910 501
	Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás					0	863 810		863 810				-	0	863 810	0	0	863 810
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0			0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0			0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	813 237	0	0	813 237	332 881	154 780	0	487 661	1 351 375	-57 067		1 294 308	1 684 256	97 713	0	0	1 781 969
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 825 223	0	0	3 825 223	2 817 567	1 431 910	0	4 249 477	6 021 877	474 474	0	6 496 351	8 839 444	1 906 384	0	0	10 745 828

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Egyéb működési célú támogatások bevételai Áh-n belülről <u>elkülönített állami pénzalaptól</u>				0			0	0	1 500 000		0	1 500 000	0	1 500 000		0	1 500 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0		1 500 000			1 500 000	0	1 500 000		0	1 500 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0					0	0			0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		534 000		534 000		6 259 997		6 259 997		69 303		69 303		6 329 300		0	6 329 300
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0			0					0	0			0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0			0					0	0			0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0			0					0	0			0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	534 000	0	534 000	0	6 259 997	0	6 259 997	0	1 569 303	0	1 569 303	0	7 829 300	0	0	7 829 300
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	146 302 865	0	146 302 865	0	168 831 391	0	168 831 391	0	0	0	0	0	168 831 391	0	0	168 831 391
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	146 302 865	0	146 302 865	0	168 831 391	0	168 831 391	0	0	0	0	0	168 831 391	0	0	168 831 391
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	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			0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	143 764 267	0	143 764 267	0	158 319 016	0	158 319 016	0	0	0	0	0	154 814 526	0	0	154 814 526
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		143 764 267		143 764 267		158 319 016		158 319 016		-3 504 490		-3 504 490		154 814 526		0	154 814 526
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0		953 551		953 551		3 504 490		3 504 490		4 458 041		0	4 458 041
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	175 091 388	0	175 091 388	0	1 569 303	0	1 569 303	0	176 660 691	0	0	176 660 691

Működési költségvetési bevételek összesen:	0	534 000	0	534 000	0	6 259 997	0	6 259 997	0	1 569 303	0	1 569 303	0	7 829 300	0	0	7 829 300
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	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	167 877 840	0	167 877 840	0	-3 504 490	0	-3 504 490	0	164 373 350	0	0	164 373 350
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	953 551	0	953 551	0	3 504 490	0	3 504 490	0	4 458 041	0	0	4 458 041
Működési bevételek mindösszesen:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	174 137 837	0	174 137 837	0	-1 935 187	0	-1 935 187	0	172 202 650	0	0	172 202 650
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	953 551	0	953 551	0	3 504 490	0	3 504 490	0	4 458 041	0	0	4 458 041
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	175 091 388	0	175 091 388	0	1 569 303	0	1 569 303	0	176 660 691	0	0	176 660 691

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		61 348 080		61 348 080		69 460 313		69 460 313				0	0	69 460 313	0	0	69 460 313
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		8 830 114		8 830 114		9 723 000		9 723 000				0	0	9 723 000	0	0	9 723 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK		76 658 671		76 658 671		87 618 617		87 618 617		-1 935 187		-1 935 187		85 683 430		0	85 683 430
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0		0		0				0	0	0		0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		7 335 907		7 335 907				0	0	7 335 907		0	7 335 907
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	953 551	0	953 551	0	3 504 490	0	3 504 490	0	4 458 041	0	0	4 458 041
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0		0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	175 091 388	0	175 091 388	0	1 569 303	0	1 569 303	0	176 660 691	0	0	176 660 691
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	175 091 388	0	175 091 388	0	1 569 303	0	1 569 303	0	176 660 691	0	0	176 660 691

Működési költségvetési kiadások összesen:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	174 137 837	0	174 137 837	0	-1 935 187	0	-1 935 187	0	172 202 650	0	0	172 202 650
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	953 551	0	953 551	0	3 504 490	0	3 504 490	0	4 458 041	0	0	4 458 041
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:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	174 137 837	0	174 137 837	0	-1 935 187	0	-1 935 187	0	172 202 650	0	0	172 202 650
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	953 551	0	953 551	0	3 504 490	0	3 504 490	0	4 458 041	0	0	4 458 041
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	146 836 865	0	146 836 865	0	175 091 388	0	175 091 388	0	1 569 303	0	1 569 303	0	176 660 691	0	0	176 660 691

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
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	-	1 267 126	-	1 267 126	-	1 267 126	-	1 267 126
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0		1 267 126		1 267 126	0	1 267 126	-	1 267 126
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	750 829	-	750 829	-	1 492 315	-	1 492 315	-	2 243 144	-	2 243 144
	Gépek, berendezések, felszerelések				0		750 829		750 829		1 492 315		1 492 315	0	2 243 144	0	2 243 144
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	-	202 722	-	202 722		745 049		745 049	-	947 771	-	947 771
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	953 551	0	953 551	0	3 504 490	0	3 504 490	0	4 458 041	0	4 458 041

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NEMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 752 380	344 000		9 096 380	8 502 380	594 000		9 096 380	175 692	186 647		362 339	8 678 072	780 647		9 458 719
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 752 380	344 000	0	9 096 380	8 502 380	594 000	0	9 096 380	175 692	186 647	0	362 339	8 678 072	780 647	0	9 458 719
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	269 877 862	0	0	269 877 862	288 661 818	999 102	0	289 660 920	0	0	0	0	288 661 818	999 102	0	289 660 920
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	269 877 862	0	0	269 877 862	288 661 818	999 102	0	289 660 920	0	0	0	0	288 661 818	999 102	0	289 660 920
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 800	0	0	40 800	1 321 491	619 102	0	1 940 593	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	269 837 062	0	0	269 837 062	287 340 327	380 000	0	287 720 327	0	0	0	0	287 340 327	380 000	0	287 720 327
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	269 837 062	0	0	269 837 062	286 850 367	306 672	0	287 157 039	-741 593	0	0	-741 593	286 108 774	306 672	0	286 415 446
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0	489 960	73 328	0	563 288	741 593	0	0	741 593	1 231 553	73 328	0	1 304 881
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	297 164 198	1 593 102	0	298 757 300	175 692	186 647	0	362 339	297 339 890	1 779 749	0	299 119 639

Működési költségvetési bevételek összesen:	8 752 380	344 000	0	9 096 380	8 502 380	594 000	0	9 096 380	175 692	186 647	0	362 339	8 678 072	780 647	0	9 458 719
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	288 171 858	925 774	0	289 097 632	-741 593	0	0	-741 593	287 430 265	925 774	0	288 356 039
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	489 960	73 328	0	563 288	741 593	0	0	741 593	1 231 553	73 328	0	1 304 881
Működési bevételek mindösszesen:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	296 674 238	1 519 774	0	298 194 012	-565 901	186 647	0	-379 254	296 108 337	1 706 421	0	297 814 758
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	489 960	73 328	0	563 288	741 593	0	0	741 593	1 231 553	73 328	0	1 304 881
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	297 164 198	1 593 102	0	298 757 300	175 692	186 647	0	362 339	297 339 890	1 779 749	0	299 119 639

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NEMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	159 891 814			159 891 814	174 391 314	0		174 391 314				0	174 391 314	0		174 391 314
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 628 893			24 628 893	26 474 828	0		26 474 828				0	26 474 828	0		26 474 828
K3	DOLOGI KIADÁSOK	94 109 535	344 000		94 453 535	94 527 405	900 672		95 428 077	-565 901	186 647		-379 254	93 961 504	1 087 319	0	95 048 823
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				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	489 960	73 328	0	563 288	741 593	0	0	741 593	1 231 553	73 328	0	1 304 881
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	297 164 198	1 593 102	0	298 757 300	175 692	186 647	0	362 339	297 339 890	1 779 749	0	299 119 639
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	297 164 198	1 593 102	0	298 757 300	175 692	186 647	0	362 339	297 339 890	1 779 749	0	299 119 639

Működési költségvetési kiadások összesen:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	296 674 238	1 519 774	0	298 194 012	-565 901	186 647	0	-379 254	296 108 337	1 706 421	0	297 814 758
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	489 960	73 328	0	563 288	741 593	0	0	741 593	1 231 553	73 328	0	1 304 881
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	296 674 238	1 519 774	0	298 194 012	-565 901	186 647	0	-379 254	296 108 337	1 706 421	0	297 814 758
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	489 960	73 328	0	563 288	741 593	0	0	741 593	1 231 553	73 328	0	1 304 881
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	278 630 242	344 000	0	278 974 242	297 164 198	1 593 102	0	298 757 300	175 692	186 647	0	362 339	297 339 890	1 779 749	0	299 119 639

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
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	243 677	-	-	243 677	286 575	-	-	286 575	530 252	-	-	530 252
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	243 677			243 677	286 575			286 575	530 252	0	0	530 252
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	142 118	57 738	-	199 856	297 357	-	-	297 357	439 475	57 738	-	497 213
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	142 118	57 738		199 856	297 357			297 357	439 475	57 738	0	497 213
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	104 165	15 590		119 755	157 661			157 661	261 826	15 590	-	277 416
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	489 960	73 328	0	563 288	741 593	0	0	741 593	1 231 553	73 328	0	1 304 881

Rovat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
B1	MŰKÖDÉSI 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	-5 000	5 000		0	67 459 205	541 741	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	-5 000	5 000	0	0	67 459 205	541 741	0	68 000 946	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK																
B81	551 019 227	0	0	551 019 227	575 842 616	1 091 312	0	576 933 928	5 000	-5 000	0	0	575 847 616	1 086 312	0	576 933 928	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei																
B8131	143 000	0	0	143 000	11 767 913	401 312	0	12 169 225	0	0	0	0	11 767 913	401 312	0	12 169 225	
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																
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele																
B816	550 876 227	0	0	550 876 227	564 074 703	690 000	0	564 764 703	5 000	-5 000	0	0	564 079 703	685 000	0	564 764 703	
B816	Központi, irányító szervei támogatás																
	550 876 227			550 876 227	562 549 021	585 520		563 134 541	-897 808	-5 000		-902 808	561 651 213	580 520		562 231 733	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás																
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás			0	1 525 682	104 480		1 630 162	902 808			902 808	2 428 490	104 480		2 532 970	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874	0	-	0	-	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874

Működési költségvetési bevételek összesen:	67 464 205	536 741	0	68 000 946	67 464 205	536 741	0	68 000 946	-5 000	5 000	0	0	67 459 205	541 741	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	574 316 934	986 832	0	575 303 766	-897 808	-5 000	0	-902 808	573 419 126	981 832	0	574 400 958
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 525 682	104 480	0	1 630 162	902 808	0	0	902 808	2 428 490	104 480	0	2 532 970
Működési bevételek mindösszesen:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	641 781 139	1 523 573	0	643 304 712	-902 808	0	0	-902 808	640 878 331	1 523 573	0	642 401 904
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 525 682	104 480	0	1 630 162	902 808	0	0	902 808	2 428 490	104 480	0	2 532 970
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874	0	0	0	0	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874

Rovat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK															
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	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874	0	0	0	0	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874	0	-	0	-	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874

Működési költségvetési kiadások összesen:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	641 781 139	1 523 573	0	643 304 712	-902 808	0	0	-902 808	640 878 331	1 523 573	0	642 401 904
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 525 682	104 480	0	1 630 162	902 808	0	0	902 808	2 428 490	104 480	0	2 532 970
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	641 781 139	1 523 573	0	643 304 712	-902 808	0	0	-902 808	640 878 331	1 523 573	0	642 401 904
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	1 525 682	104 480	0	1 630 162	902 808	0	0	902 808	2 428 490	104 480	0	2 532 970
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	618 483 432	536 741	0	619 020 173	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874	0	0	0	0	643 306 821	1 628 053	0	644 934 874

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	15 906	-	-	15 906	-	-	-	0	15 906	-	-	15 906
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	15 906			15 906				0	15 906	0	0	15 906
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	1 185 420	82 267	-	1 267 687	710 877	0	-	710 877	1 896 297	82 267	-	1 978 564
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	1 185 420	82 267		1 267 687	710 877			710 877	1 896 297	82 267	0	1 978 564
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	324 356	22 213	-	346 569	191 931			191 931	516 287	22 213	0	538 500
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 525 682	104 480	0	1 630 162	902 808	0	0	902 808	2 428 490	104 480	0	2 532 970

Rovat	PESTERZSÉBETHI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI 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	7 421 116			7 421 116	9 628 067			9 628 067	875 428	1		875 429	10 503 495	1		10 503 496
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:	7 421 116	0	0	7 421 116	9 628 067	0	0	9 628 067	875 428	1	0	875 429	10 503 495	1	0	10 503 496
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	532 662 483	0	0	532 662 483	551 460 279	737 501	0	552 197 780	-19 959	19 959	0	0	551 440 320	757 460	0	552 197 780
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	532 662 483	0	0	532 662 483	551 460 279	737 501	0	552 197 780	-19 959	19 959	0	0	551 440 320	757 460	0	552 197 780
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 800	0	0	52 800	7 291 807	17 501	0	7 309 308	0	0	0	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	0	7 309 308
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	532 609 683	0	0	532 609 683	544 168 472	720 000	0	544 888 472	-19 959	19 959	0	0	544 148 513	739 959	0	544 888 472
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	532 609 683			532 609 683	543 428 833	720 000		544 148 833	-3 711 292			-3 711 292	539 717 541	720 000		540 437 541
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	739 639	0		739 639	3 691 333	19 959		3 711 292	4 430 972	19 959		4 450 931
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	540 083 599	-	0	540 083 599	561 088 346	737 501	0	561 825 847	855 469	19 960	0	875 429	561 943 815	757 461	0	562 701 276

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 421 116	0	0	7 421 116	9 628 067	0	0	9 628 067	875 428	1	0	875 429	10 503 495	1	0	10 503 496
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	532 662 483	0	0	532 662 483	550 720 640	737 501	0	551 458 141	-3 711 292	0	0	-3 711 292	547 009 348	737 501	0	547 746 849
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	739 639	0	0	739 639	3 691 333	19 959	0	3 711 292	4 430 972	19 959	0	4 450 931
Működési bevételek mindösszesen:	540 083 599	0	0	540 083 599	560 348 707	737 501	0	561 086 208	-2 835 864	1	0	-2 835 863	557 512 843	737 502	0	558 250 345
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	739 639	0	0	739 639	3 691 333	19 959	0	3 711 292	4 430 972	19 959	0	4 450 931
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	540 083 599	0	0	540 083 599	561 088 346	737 501	0	561 825 847	855 469	19 960	0	875 429	561 943 815	757 461	0	562 701 276

Rovat	PESTERZSÉBETHI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	328 022 026			328 022 026	337 014 586	0		337 014 586				0	337 014 586	0		337 014 586
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	49 827 832			49 827 832	50 970 865	0		50 970 865				0	50 970 865	0		50 970 865
K3	DOLOGI KIADÁSOK	162 233 741			162 233 741	164 951 449	720 000		165 671 449	-2 835 864	1		-2 835 863	162 115 585	720 001	0	162 835 586
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	120 000	0		120 000				0	120 000	0		120 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	7 291 807	17 501		7 309 308				0	7 291 807	17 501	0	7 309 308
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	739 639	0	0	739 639	3 691 333	19 959	0	3 711 292	4 430 972	19 959	0	4 450 931
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	540 083 599	0	0	540 083 599	561 088 346	737 501	0	561 825 847	855 469	19 960	0	875 429	561 943 815	757 461	0	562 701 276
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	540 083 599	-	0	540 083 599	561 088 346	737 501	0	561 825 847	855 469	19 960	0	875 429	561 943 815	757 461	0	562 701 276

Működési költségvetési kiadások összesen:	540 083 599	0	0	540 083 599	560 348 707	737 501	0	561 086 208	-2 835 864	1	0	-2 835 863	557 512 843	737 502	0	558 250 345
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	739 639	0	0	739 639	3 691 333	19 959	0	3 711 292	4 430 972	19 959	0	4 450 931
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	560 348 707	737 501	0	561 086 208	-2 835 864	1	0	-2 835 863	557 512 843	737 502	0	558 250 345
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	739 639	0	0	739 639	3 691 333	19 959	0	3 711 292	4 430 972	19 959	0	4 450 931
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	540 083 599	0	0	540 083 599	561 088 346	737 501	0	561 825 847	855 469	19 960	0	875 429	561 943 815	757 461	0	562 701 276

Rovat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	98 346	-	-	98 346	0	-	-	0	98 346	-	-	98 346
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.			0	98 346			98 346				0	98 346	0	0	98 346
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	487 407	-	-	487 407	2 915 511	19 009	-	2 934 520	3 402 918	19 009	-	3 421 927
	Gépek, berendezések, felszerelések			0	487 407			487 407	2 915 511	19 009		2 934 520	3 402 918	19 009	0	3 421 927
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	-	-	-	153 886			153 886	775 822	950		776 772	929 708	950	0	930 658
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	739 639	0	0	739 639	3 691 333	19 959	0	3 711 292	4 430 972	19 959	0	4 450 931

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNİKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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	13 494 664	160 000	13 654 664	1 601 929	-2 500		1 599 429	15 096 593	157 500			15 254 093
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0			0				0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0			0				0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 689 554	160 000	0	12 849 554	13 494 664	160 000	13 654 664	1 601 929	-2 500	0	1 599 429	15 096 593	157 500	0		15 254 093
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	373 642 057	0	0	373 642 057	388 731 066	612 504	389 343 570	0	0	0	0	388 731 066	612 504	0		389 343 570
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	373 642 057	0	0	373 642 057	388 731 066	612 504	389 343 570	0	0	0	0	388 731 066	612 504	0		389 343 570
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 szervei támogatás	373 604 389	0	0	373 604 389	381 778 662	500 000	382 278 662	0	0	0	0	381 778 662	500 000	0		382 278 662
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	373 604 389			373 604 389	380 415 794	500 000	380 915 794	-808 490	-119 000		-927 490	379 607 304	381 000	0		379 988 304
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	1 362 868	0	1 362 868	808 490	119 000		927 490	2 171 358	119 000	0		2 290 358
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	402 225 730	772 504	402 998 234	1 601 929	-2 500	0	1 599 429	403 827 659	770 004	0		404 597 663

Működési költségvetési bevételek összesen:	12 689 554	160 000	0	12 849 554	13 494 664	160 000	13 654 664	1 601 929	-2 500	0	1 599 429	15 096 593	157 500	0			15 254 093
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:	373 642 057	0	0	373 642 057	387 368 198	612 504	387 980 702	-808 490	-119 000	0	-927 490	386 559 708	493 504	0			387 053 212
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 362 868	0	1 362 868	808 490	119 000	0	927 490	2 171 358	119 000	0			2 290 358
Működési bevételek mindösszesen:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	400 862 862	772 504	401 635 366	793 439	-121 500	0	671 939	401 656 301	651 004	0			402 307 305
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 362 868	0	1 362 868	808 490	119 000	0	927 490	2 171 358	119 000	0			2 290 358
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	402 225 730	772 504	402 998 234	1 601 929	-2 500	0	1 599 429	403 827 659	770 004	0			404 597 663

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNİKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	256 431 804			256 431 804	263 665 674	0	263 665 674				0	263 665 674	0	0		263 665 674
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 099 561			39 099 561	40 039 964	0	40 039 964				0	40 039 964	0	0		40 039 964
K3	DOLOGI KIADÁSOK	90 800 246	160 000		90 960 246	90 242 488	660 000	90 902 488	793 439	-121 500		671 939	91 035 927	538 500	0		91 574 427
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0	0				0	0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	6 914 736	112 504	7 027 240				0	6 914 736	112 504	0		7 027 240
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	1 362 868	0	1 362 868	808 490	119 000	0	927 490	2 171 358	119 000	0		2 290 358
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0	0				0	0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0	0				0	0	0	0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	402 225 730	772 504	402 998 234	1 601 929	-2 500	0	1 599 429	403 827 659	770 004	0		404 597 663
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0					0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	402 225 730	772 504	402 998 234	1 601 929	-2 500	0	1 599 429	403 827 659	770 004	0		404 597 663

Működési költségvetési kiadások összesen:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	400 862 862	772 504	401 635 366	793 439	-121 500	0	671 939	401 656 301	651 004	0			402 307 305
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 362 868	0	1 362 868	808 490	119 000	0	927 490	2 171 358	119 000	0			2 290 358
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:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	400 862 862	772 504	401 635 366	793 439	-121 500	0	671 939	401 656 301	651 004	0			402 307 305
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	1 362 868	0	1 362 868	808 490	119 000	0	927 490	2 171 358	119 000	0			2 290 358
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	386 331 611	160 000	0	386 491 611	402 225 730	772 504	402 998 234	1 601 929	-2 500	0	1 599 429	403 827 659	770 004	0			404 597 663

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
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	177 937	-	-	177 937	177 937	-	-	177 937
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	177 937			177 937	177 937	0	0	177 937
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	1 073 124	-	-	1 073 124	458 669	93 701	-	552 370	1 531 793	93 701	-	1 625 494
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	1 073 124			1 073 124	458 669	93 701		552 370	1 531 793	93 701	0	1 625 494
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	289 744			289 744	171 884	25 299		197 183	461 628	25 299	0	486 927
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 362 868	0	0	1 362 868	808 490	119 000	0	927 490	2 171 358	119 000	0	2 290 358

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI 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	13 372 010	210 000		13 582 010	1 669 192	66 001		1 735 193	15 041 202	276 001	0	15 317 203
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	13 372 010	210 000	0	13 582 010	1 669 192	66 001	0	1 735 193	15 041 202	276 001	0	15 317 203
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	679 310 120	0	0	679 310 120	678 569 255	893 000	0	679 462 255	0	0	0	0	678 569 255	893 000	0	679 462 255
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	679 310 120	0	0	679 310 120	678 569 255	893 000	0	679 462 255	0	0	0	0	678 569 255	893 000	0	679 462 255
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 000	0	0	48 000	7 248 264	168 000	0	7 416 264	0	0	0	0	7 248 264	168 000	0	7 416 264
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	48 000			48 000	7 248 264	168 000		7 416 264				0	7 248 264	168 000	0	7 416 264
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	679 262 120	0	0	679 262 120	671 320 991	725 000	0	672 045 991	0	0	0	0	671 320 991	725 000	0	672 045 991
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	679 262 120			679 262 120	670 339 723	725 000		671 064 723	-235 243			-235 243	670 104 480	725 000	0	670 829 480
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	981 268	0		981 268	235 243			235 243	1 216 511	0	0	1 216 511
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	691 941 265	1 103 000	0	693 044 265	1 669 192	66 001	0	1 735 193	693 610 457	1 169 001	0	694 779 458

Működési költségvetési bevételek összesen:	12 103 987	210 000	0	12 313 987	13 372 010	210 000	0	13 582 010	1 669 192	66 001	0	1 735 193	15 041 202	276 001	0	15 317 203
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	679 310 120	0	0	679 310 120	677 587 987	893 000	0	678 480 987	-235 243	0	0	-235 243	677 352 744	893 000	0	678 245 744
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	981 268	0	0	981 268	235 243	0	0	235 243	1 216 511	0	0	1 216 511
Működési bevételek mindösszesen:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	690 959 997	1 103 000	0	692 062 997	1 433 949	66 001	0	1 499 950	692 393 946	1 169 001	0	693 562 947
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	981 268	0	0	981 268	235 243	0	0	235 243	1 216 511	0	0	1 216 511
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	691 941 265	1 103 000	0	693 044 265	1 669 192	66 001	0	1 735 193	693 610 457	1 169 001	0	694 779 458

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	385 823 694			385 823 694	377 922 650	0		377 922 650				0	377 922 650	0	0	377 922 650
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	56 965 029			56 965 029	55 924 894	0		55 924 894				0	55 924 894	0	0	55 924 894
K3	DOLGOI KIADÁSOK	248 625 384	210 000		248 835 384	249 864 189	935 000		250 799 189	1 433 949	66 001		1 499 950	251 298 138	1 001 001	0	252 299 139
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	7 248 264	168 000		7 416 264				0	7 248 264	168 000	0	7 416 264
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	981 268	0	0	981 268	235 243	0	0	235 243	1 216 511	0	0	1 216 511
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	691 941 265	1 103 000	0	693 044 265	1 669 192	66 001	0	1 735 193	693 610 457	1 169 001	0	694 779 458
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	691 941 265	1 103 000	0	693 044 265	1 669 192	66 001	0	1 735 193	693 610 457	1 169 001	0	694 779 458

Működési költségvetési kiadások összesen:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	690 959 997	1 103 000	0	692 062 997	1 433 949	66 001	0	1 499 950	692 393 946	1 169 001	0	693 562 947
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	981 268	0	0	981 268	235 243	0	0	235 243	1 216 511	0	0	1 216 511
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	690 959 997	1 103 000	0	692 062 997	1 433 949	66 001	0	1 499 950	692 393 946	1 169 001	0	693 562 947
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	981 268	0	0	981 268	235 243	0	0	235 243	1 216 511	0	0	1 216 511
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	691 414 107	210 000	0	691 624 107	691 941 265	1 103 000	0	693 044 265	1 669 192	66 001	0	1 735 193	693 610 457	1 169 001	0	694 779 458

Rovat	PESTERZSÉBETHI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	0	772 652	-	-	772 652	185 231	-	-	185 231	957 883	-	-	957 883
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	208 616			208 616	50 012			50 012	258 628	0	0	258 628
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	981 268	0	0	981 268	235 243	0	0	235 243	1 216 511	0	0	1 216 511

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI 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	0	0	0	11 140 903	196 000	0	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	439 597 181	639 750	0	440 236 931	0	0	0	0	439 597 181	639 750	0	440 236 931
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	424 529 975	0	0	424 529 975	439 597 181	639 750	0	440 236 931	0	0	0	0	439 597 181	639 750	0	440 236 931
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	5 287 037	179 750	0	5 466 787	0	0	0	0	5 287 037	179 750	0	5 466 787
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	5 287 037	179 750		5 466 787				0	5 287 037	179 750		5 466 787
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0	0		0				0	0	0		0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	424 529 975	0	0	424 529 975	434 310 144	460 000	0	434 770 144	0	0	0	0	434 310 144	460 000	0	434 770 144
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	424 529 975			424 529 975	433 857 751	312 500		434 170 251	-1 520 247			-1 520 247	432 337 504	312 500		432 650 004
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	452 393	147 500		599 893	1 520 247			1 520 247	1 972 640	147 500		2 120 140
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	450 738 084	835 750	0	451 573 834	0	-	0	-	450 738 084	835 750	0	451 573 834

Működési költségvetési bevételek összesen:	11 140 903	196 000	0	11 336 903	11 140 903	196 000	0	11 336 903	0	0	0	0	11 140 903	196 000	0	11 336 903
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	424 529 975	0	0	424 529 975	439 144 788	492 250	0	439 637 038	-1 520 247	0	0	-1 520 247	437 624 541	492 250	0	438 116 791
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	452 393	147 500	0	599 893	1 520 247	0	0	1 520 247	1 972 640	147 500	0	2 120 140
Működési bevételek mindösszesen:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	450 285 691	688 250	0	450 973 941	-1 520 247	0	0	-1 520 247	448 765 444	688 250	0	449 453 694
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	452 393	147 500	0	599 893	1 520 247	0	0	1 520 247	1 972 640	147 500	0	2 120 140
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	450 738 084	835 750	0	451 573 834	0	0	0	0	450 738 084	835 750	0	451 573 834

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	264 705 431			264 705 431	259 233 900	0		259 233 900				0	259 233 900	0	0	259 233 900
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 346 641			40 346 641	39 596 341	0		39 596 341				0	39 596 341	0	0	39 596 341
K3	DOLGOI KIADÁSOK	130 618 806	196 000		130 814 806	146 168 413	508 500		146 676 913	-1 520 247			-1 520 247	144 648 166	508 500	0	145 156 666
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	5 287 037	179 750		5 466 787				0	5 287 037	179 750	0	5 466 787
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	452 393	147 500	0	599 893	1 520 247	0	0	1 520 247	1 972 640	147 500	0	2 120 140
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:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	450 738 084	835 750	0	451 573 834	0	0	0	0	450 738 084	835 750	0	451 573 834
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	450 738 084	835 750	0	451 573 834	0	-	0	-	450 738 084	835 750	0	451 573 834

Működési költségvetési kiadások összesen:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	450 285 691	688 250	0	450 973 941	-1 520 247	0	0	-1 520 247	448 765 444	688 250	0	449 453 694
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	452 393	147 500	0	599 893	1 520 247	0	0	1 520 247	1 972 640	147 500	0	2 120 140
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	450 285 691	688 250	0	450 973 941	-1 520 247	0	0	-1 520 247	448 765 444	688 250	0	449 453 694
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	452 393	147 500	0	599 893	1 520 247	0	0	1 520 247	1 972 640	147 500	0	2 120 140
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	435 670 878	196 000	0	435 866 878	450 738 084	835 750	0	451 573 834	0	0	0	0	450 738 084	835 750	0	451 573 834

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
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	129 843	-	-	129 843	134 635	-	-	134 635	264 478	-	-	264 478
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	129 843			129 843	134 635			134 635	264 478	0	0	264 478
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	226 372	116 142	-	342 514	1 062 410	-	-	1 062 410	1 288 782	116 142	-	1 404 924
	Gépek, berendezések, felszerelések				0	226 372	116 142		342 514	1 062 410			1 062 410	1 288 782	116 142	0	1 404 924
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	96 178	31 358		127 536	323 202			323 202	419 380	31 358	0	450 738
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	452 393	147 500	0	599 893	1 520 247	0	0	1 520 247	1 972 640	147 500	0	2 120 140

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	172 417 488	11 469 581		183 887 069	172 417 488	11 469 581		183 887 069	0	0	0	0	172 417 488	11 469 581	0	183 887 069
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	394			394				0	394	0	0	394
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0		550 000		550 000				0	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	172 417 882	12 019 581	0	184 437 463	0	0	0	0	172 417 882	12 019 581	0	184 437 463
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	744 661 462	0	0	744 661 462	740 150 711	33 408 816	0	773 559 527	0	0	0	0	740 150 711	33 408 816	0	773 559 527
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	744 661 462	0	0	744 661 462	740 150 711	33 408 816	0	773 559 527	0	0	0	0	740 150 711	33 408 816	0	773 559 527
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
B816	Központi, irányító szervei támogatás	743 816 014	0	0	743 816 014	730 550 092	15 000 000	0	745 550 092	0	0	0	0	730 550 092	15 000 000	0	745 550 092
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	743 712 014			743 712 014	729 234 954	15 000 000		744 234 954	-1 325 905			-1 325 905	727 909 049	15 000 000	0	742 909 049
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	104 000			104 000	1 315 138	0		1 315 138	1 325 905			1 325 905	2 641 043	0	0	2 641 043
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990	0	-	0	-	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990

Működési költségvetési bevételek összesen:	172 417 488	11 469 581	0	183 887 069	172 417 488	12 019 581	0	184 437 069	0	0	0	0	172 417 488	12 019 581	0	184 437 069
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	394	0	394	0	0	0	0	0	394	0	394
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	744 557 462	0	0	744 557 462	738 835 573	33 408 816	0	772 244 389	-1 325 905	0	0	-1 325 905	737 509 668	33 408 816	0	770 918 484
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	104 000	0	0	104 000	1 315 138	0	0	1 315 138	1 325 905	0	0	1 325 905	2 641 043	0	0	2 641 043
Működési bevételek mindösszesen:	916 974 950	11 469 581	0	928 444 531	911 253 061	45 428 397	0	956 681 458	-1 325 905	0	0	-1 325 905	909 927 156	45 428 397	0	955 355 553
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	104 000	0	0	104 000	1 315 532	0	0	1 315 532	1 325 905	0	0	1 325 905	2 641 437	0	0	2 641 437
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990	0	0	0	0	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	311 704 541	6 165 756		317 870 297	303 527 619	10 935 756		314 463 375				0	303 527 619	10 935 756	0	314 463 375
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 895 734	801 548		44 697 282	42 806 734	1 421 648		44 228 382				0	42 806 734	1 421 648	0	44 228 382
K3	DOLGOI KIADÁSOK	561 374 675	4 502 277		565 876 952	556 064 477	14 662 177		570 726 654	-1 325 905			-1 325 905	554 738 572	14 662 177	0	569 400 749
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				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	1 315 532	0	0	1 315 532	1 325 905	0	0	1 325 905	2 641 437	0	0	2 641 437
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990	0	0	0	0	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990	0	-	0	-	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990

Működési költségvetési kiadások összesen:	916 974 950	11 469 581	0	928 444 531	911 253 061	45 428 397	0	956 681 458	-1 325 905	0	0	-1 325 905	909 927 156	45 428 397	0	955 355 553
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	104 000	0	0	104 000	1 315 532	0	0	1 315 532	1 325 905	0	0	1 325 905	2 641 437	0	0	2 641 437
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	911 253 061	45 428 397	0	956 681 458	-1 325 905	0	0	-1 325 905	909 927 156	45 428 397	0	955 355 553
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	104 000	0	0	104 000	1 315 532	0	0	1 315 532	1 325 905	0	0	1 325 905	2 641 437	0	0	2 641 437
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	917 078 950	11 469 581	0	928 548 531	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990	0	0	0	0	912 568 593	45 428 397	0	957 996 990

Rovat	GAMESZ	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. dec. 7-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 31-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
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	860 758	-	-	860 758	79 892	-	-	79 892	940 650	-	-	940 650
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	860 758			860 758	79 892			79 892	940 650			940 650
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	81 890	0	0	81 890	178 478	0	0	178 478	964 044	0	0	964 044	1 142 522	0	0	1 142 522
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	81 890			81 890	178 478			178 478	964 044			964 044	1 142 522			1 142 522
K65	Részvétel beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	22 110	0	0	22 110	276 296	0	0	276 296	281 969			281 969	558 265	0	0	558 265
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	104 000	0	0	104 000	1 315 532	0	0	1 315 532	1 325 905	0	0	1 325 905	2 641 437	0	0	2 641 437

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	431 754 804	37 936 649	37 936 650	39 889 824	35 858 605	34 848 619	35 858 605	35 858 605	35 858 605	23 389 688	35 858 605	39 132 205	39 328 144
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	6 222 319					1 009 986				3 220 917		1 850 000	141 416
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	609 868 205	46 445 078	48 563 625	46 933 973	46 445 078	45 467 287	43 185 774	39 111 644	38 296 818	42 398 391	49 997 719	77 843 367	85 179 451
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 827					35 433				25 394			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	705 000									585 000		120 000	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 048 611 155	84 381 727	86 500 275	86 823 797	82 303 683	81 361 325	79 044 379	74 970 249	74 155 423	69 619 390	85 856 324	118 945 572	124 649 011
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 870 219 348	596 162 273	622 593 725	629 019 227	622 890 317	775 774 309	736 139 978	643 023 751	550 444 565	720 455 369	630 874 595	607 221 686	735 619 553
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	7 543 173 460	564 301 407	592 256 133	613 201 524	598 890 317	565 985 688	720 898 872	643 023 751	550 444 565	720 455 369	630 874 595	607 221 686	735 619 553
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 918 830 503	680 544 000	709 094 000	715 843 024	705 194 000	857 135 634	815 184 357	717 994 000	624 599 988	790 074 759	716 730 919	726 167 258	860 268 564

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	4 461 604 349	350 000 000	345 000 000	380 205 657	350 000 000	333 692 324	425 772 671	410 000 000	344 739 812	402 076 222	345 000 000	348 222 867	426 894 796
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	641 320 954	45 500 000	57 500 000	47 593 367	60 150 000	43 238 799	56 432 180	67 950 000	44 816 176	51 841 576	64 886 919	45 268 973	56 142 964
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 498 700 650	285 000 000	306 000 000	288 000 000	285 000 000	309 582 472	317 694 400	240 000 000	235 000 000	273 152 157	306 800 000	324 378 643	328 092 978
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 258 404	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	486 000	44 000	111 593	264 811
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	192 025 642					153 274 968				38 750 674			
K6	BERUHÁZÁSOK	123 920 504		550 000		10 000 000	17 303 071	15 241 106			23 768 130		8 185 182	48 873 015
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 918 830 503	680 544 000	709 094 000	715 843 024	705 194 000	857 135 634	815 184 357	717 994 000	624 599 988	790 074 759	716 730 919	726 167 258	860 268 564
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 918 830 503	680 544 000	709 094 000	715 843 024	705 194 000	857 135 634	815 184 357	717 994 000	624 599 988	790 074 759	716 730 919	726 167 258	860 268 564

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 térítésszámának, 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	-	-	-
---	----------	----------	----------