

**Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának egyenlegei és főösszegei

1. §

(1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2024. évi

- a) kiadási főösszegét 21 788 330 536 forintban
- b) bevételi főösszegét 21 788 330 536 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 2024. évi

- a) kiadási főösszegét 18 099 113 307 forintban
- b) bevételi főösszegét 17 001 043 591 forintban
- c) hiányát 1 098 069 716 forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata a felhalmozási költségvetés 2024. évi

- a) kiadási főösszegét 3 521 626 882 forintban
- b) bevételi főösszegét 47 300 000 forintban
- c) hiányát 3 474 326 882 forintban

állapítja meg.

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

- a) működési célú maradvány igénybevételét 1 265 660 063 forintban
- b) felhalmozási célú maradvány igénybevételét 3 474 326 882 forintban

állapítja meg.

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

- a) finanszírozási bevételeket 4 739 986 945 forintban
- b) finanszírozási kiadásokat 167 590 347 forintban állapítja meg.

2. §

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

3. §

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

4. §

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

5. §

Az 1. § szerinti bevételi főösszegen belül a központi költségvetésből származó forrásokat a 2.2. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai, létszám

6. §

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

7. §

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

8. §

A 2024. évi működési és felhalmozási célú támogatási kiadások, valamint működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközök jogcímei szerinti előirányzatait az Önkormányzat esetében a 2. 4. melléklet tartalmazza.

9. §

A 2024. évi költségvetési tartalék előirányzatait feladatok szerint, valamint az általános tartalékot az Önkormányzat tekintetében a 2. 5. melléklet tartalmazza.

10. §

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

A 2024. évi beruházási előirányzatok

11. §

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

A 2024. évi felújítási előirányzatok

12. §

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

Az Európai Unió és hazai pályázatok

13. §

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

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

14. §

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

Költségvetési mérleg

15. §

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

Előirányzat-felhasználási terv

16. §

A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet az Önkormányzat tekintetében a 2. 10. melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3. 5. melléklet és az intézmények tekintetében a 4. 23. melléklet, valamint összesítve az 1. 7. melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó döntések előirányzatai

17. §

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

Közvetett támogatások

18. §

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

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

19. §

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

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámai

20. §

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

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

21. §

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

22. §

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

23. §

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

24. §

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

25. §

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

26. §

A Pesterzsébet pótlék munkáltatói döntésen alapuló illetmény határozott idejű részeként a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata által fenntartott intézményekben foglalkoztatott dolgozóknak adható pótlék. A Pesterzsébet pótlék mértékéről és felhasználásáról a Képviselő-testület minden évben a költségvetési rendeletében dönt. A Pesterzsébet pótlék mértéke a költségvetési rendeletben jóváhagyott státuszra 30 000 Ft/fő/hó, valamint a diplomás foglalkoztatottak tekintetében státuszonként további 60 000 Ft/fő/hó, valamint Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata által fenntartott óvodákban a diplomás óvodapedagógusok tekintetében a fentiek felül további 20 000 Ft/fő/hó. A Pesterzsébet pótlék 50 %-áról az intézményvezetők saját hatáskörben differenciáltan dönthetnek, azzal, hogy az üres állásokon az adható pótlék teljes mértékét meg kell hagyni.

27. §

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

biztosítására megtervezett 10 000 Ft/gyermek és 100 000 Ft/csoport előirányzatokkal az intézményeknek el kell számolniuk tárgyév december 15-ig az Önkormányzat felé.

28. §

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

29. §

A költségvetésben megállapított 2 000 000 forintos képviselői keret felhasználásáról a Képviselőknek tárgyév június 30. napjáig kell rendelkezniük, azzal, hogy a keret összeg legkésőbb tárgyév szeptember 30. napjáig használható fel. Amennyiben a költségkeretet a képviselő nem használta fel, úgy az október 1.-től az általános tartalék keretet növeli.

30. §

(1) Az intézményeknél – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – a 3 hónapnál hosszabb tartósan üres állásokhoz tartozó személyi illetmény, és annak járulékai elvonásra kerülhetnek. Az elvonás összegét korrigálják az üres álláshelyek helyettesítésével kapcsolatosan kifizetett költségek.

(2) Az intézményeknél – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – az 1 hónapnál hosszabb meg nem kötött megbízási szerződések illetménye, és annak járulékai elvonásra kerülhetnek.

31. §

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

32. §

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

33. §

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

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

34. §

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

35. §

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

A többletbevétel felhasználása

36. §

Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a közhatalmi bevételek, intézményi működési és felhalmozási bevételek eredeti vagy – ha bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület előzetes engedélye nélkül felhasználhatják.

Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradvány elszámolása

37. §

(1) Az önkormányzati intézmények, és a Polgármesteri Hivatal esetében a Képviselő-testület dönt a maradvány elvonható és felhasználható részéről.

(2) Az önkormányzat az intézményektől a szabad maradványt elvonhatja.

(3) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a maradvány személyi juttatásból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokat tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(4) Az önkormányzati intézmények maradvány elszámolása során tételesen kötelesek bemutatni a kötelezettséggel terhelt és a szabad maradványukat.

(5) A NEAK finanszírozásban részesülő intézményeknek maradványukat, úgy kell kimutatni, hogy elkülönüljön a NEAK és az Önkormányzat finanszírozásából adódó maradvány.

(6) Közfoglalkoztatás finanszírozásban részesülő intézményeknek maradványukat, úgy kell kimutatni, hogy elkülönüljön a közfoglalkoztatás és az Önkormányzat finanszírozásából adódó maradvány.

(7) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörben költségvetési előirányzataikat módosítják a felülvizsgált és a Képviselő-testület által jóváhagyott előző évi maradványukkal.

Az előirányzat módosítás hatáskörei

38. §

(1) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak kivételével.

(2) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzati intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyző, a bevételi és kiadási előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatják.

(4) A kiadási és bevételi előirányzatok saját hatáskörben az a) -c) pontok figyelembevételével megemelhetők.

a) A költségvetési kiadási előirányzatokat a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközök és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig, valamint a többletbevétellel lehet megemelni saját hatáskörben.

b) A személyi juttatások kiadási előirányzatai

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

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

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

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

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

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

39. §

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

40. §

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

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

41. §

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

42. §

(1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a központi költségvetésben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

43. §

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

44. §

(1) A polgármesterre és az intézmények vezetőire átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2024. december 31.-ei hatállyal gyakorolható.

(2) A bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2024. szeptember 30-ig gyakorolható.

(3) Az átruházott hatáskörben fel nem használt előirányzat 2024. december 31-ei hatállyal általános céltartalékot képez.

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

- a) *Bizottságokra átruházott hatáskörök:*
- aa) Sport és Egészségügyi Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik a Sporttámogatási tartalék előirányzat felosztása,
 - ab) Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik az oktatási és kulturális támogatási tartalék előirányzat felosztása,
 - ac) Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik a Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék, a Madarak, fák napi verseny, fapótlás és a házi esőgyűjtő edények pályázatát előirányzat felosztása.
- b) *Polgármesterre átruházott hatáskörök:*
- ba) központi támogatás visszafizetésére tartalék,
 - bb) nyári gyermekétkeztetés,
 - bc) kitüntetések, díjak,
 - bd) környezetvédelmi alap,
 - be) képviselői keret,
 - bf) temetési segély (közalkalmazottaknak),
 - bg) intézmények működési tartaléka,
 - bh) gyermekétkeztetés tartalék,
 - bi) nagycsaládosok és civil szervezetek részére karácsonyi csomag,
 - bj) balesetveszély elhárítása,
 - bk) Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat,
 - bl) LIFE CLIMA „RUNOFF 2” pályázat önrész,
 - bm) Egészséges Budapest program,
 - bn) pedagógusok bérfejlesztésének tartaléka,
 - bo) általános tartalék felosztása.
- c) *A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik*
- ca) támogatás átadása államháztartáson belüli és kívüli szervezet részére 1 000 000 Ft összeghatár felett és alapítványok esetében összeghatár nélkül,
 - cb) az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal esetében államháztartáson belülről és kívülről kapott támogatások átvétele,
 - cc) Európai Unió pályázatokon való részvétel,
 - cd) tárgyi eszközök, készletek térítésmentes átadása és átvétele államháztartáson kívülre és belülré.

45. §

A Képviselő-testület

- a) a beruházási és felújítási előirányzatok felhasználását - az ingatlanok (telkek, épületek, építmények, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok) kivételével – az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal,
- b) az ingatlanok beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását az Önkormányzat,
- c) a képzőművészeti alkotások beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását az Önkormányzat és a Pesterzsébeti Múzeum hatáskörébe utalja.

46. §

Amennyiben jogi vagy természetes személy vagyonáról az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények, illetőleg a Polgármesteri Hivatal javára lemond, a mindenkor érvényben lévő Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének az

Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

47. §

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

Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök

48. §

(1) A finanszírozási bevételek között az előző évi maradvány tervezett összegét az eredeti költségvetésben tervezzük, majd a zárszámadás keretében a tényleges maradvánnyal korrigáljuk a maradvány összegét, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá.

(2) A finanszírozási kiadások között az intézményi felügyeleti szervi támogatást az eredeti, majd a módosított előirányzattal tervezzük, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá. Az önkormányzati intézmények működési és felhalmozási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat (finanszírozás), havi keret lebontás és felhasználási igény szerint kapják.

A Nemzetiségi Önkormányzatokat érintő támogatások

49. §

(1) A fel nem használt és a tárgyévre kötelezettséggel nem terhelt maradványt az Önkormányzat részére az elszámolást követően, a támogatási szerződésben foglaltak szerint vissza kell utalni.

(2) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a támogatás elszámolási határidő lejártá előtt a polgármester részére benyújtott írásos kérelemre.

(3) A kapott támogatás pénzügyi elszámolásáig újabb támogatás nem juttatható a nemzetiségi Önkormányzat részére.

A szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

50. §

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

(2) Az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatot.

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

51. §

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése, illetve a 328/20232. (XII. 07.) Ök. számú határozata 2. pontja alapján 2024. március 1-től 72 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal részére a személyi juttatás eredeti előirányzatának kifizethető összegét 15 %-ban állapítja meg jutalom címén, ide tartozik teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés, valamint a kerületi hűségjutalom kifizetése is.

(3) Az önkormányzati intézmények részére a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának kifizethető összegét 15 %-ban állapítja meg jutalom címén, ide tartozik a prémium címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés, valamint a kerületi hűségjutalom kifizetése is.

(4) A Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.

(5) A Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(6) A köztisztviselők 2024. évi cafetéria juttatása nettó 400 000 Ft/fő.

(7) Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata által fenntartott intézményekben foglalkoztatott munkavállalók 2024. évi cafetéria juttatása nettó 300 000 Ft/fő/év.

A hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

52. §

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

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

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

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

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

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

A bankszámlák feletti rendelkezési jog

53. §

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

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

54. §

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

55. §

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

A polgármester tájékoztatási kötelezettségei

56. §

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

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

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

(4) A költségvetés elfogadásáig megvalósuló bevételek és kiadások teljesítéséről a polgármesternek a költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testületnek be kell számolnia.

A készpénzfizetés korlátozása

57. §

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

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

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

Leltározással kapcsolatos feladatok

58. §

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

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

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

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

Működési és felhalmozási célú támogatás átvétele államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről

59. §

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

(2) Az intézmények esetében az államháztartáson belülről és kívülről nyújtott pénzeszköz támogatás elfogadásáról az intézmény vezetője dönt, melyről a Képviselő-testületet a legközelebbi költségvetés módosításakor tájékoztatni kell.

Működési és felhalmozási célú támogatás átadása államháztartáson belüli szervezet részére

60. §

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

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

61. §

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

62. §

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

63. §

(1) A támogatás vonatkozásában döntéshozó lehet:

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

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

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

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

64. §

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

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

65. §

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

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

66. §

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

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

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

67. §

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

(2) A módosítás engedélyezéséről a Polgármester dönt.

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

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

III. Fejezet
Záró és vegyes rendelkezések

68. §

E rendelet rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

69. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. április 30-án hatályát veszti.


Szabados Akos
polgármester




dr. Demjanovich Orsolya
jegyző



af rendeletet 2024.02.16-án kihirdetett



Általános indokolás

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendeletét.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

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

A rendelet II. fejezete a 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti.

A gazdálkodás végrehajtásának szabályait az Önkormányzatnál, az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv, továbbá az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. (továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.), az adózás rendjéről szóló, 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.), a nemzeti vagyronról szóló, 2011. évi CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. tv. szerinti előírásoknak megfelelően állítottuk össze.

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

Részletes indokolás

Az 1–67. §-hoz

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak szöveges indoklása

Összesítő az Önkormányzat 2024. évi bevételeiről és kiadásairól (1. melléklet)

A táblázat tartalmazza az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési és felhalmozási bontásban, kiemelt előirányzatok szerint (rovatok szerint), az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat tekintetében külön-külön és együtt összesen is.

A bevételek számításánál a **költségvetési bevételek között, a B1-B7 rovatokon** a költségvetési törvényben, „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2024. évi megosztásáról” szóló rendelet-tervezetben foglaltakat, illetőleg a saját bevételeinket vettük figyelembe.

Számba vettünk továbbá a **finanszírozási bevételek között 1 225 660 063 Ft működési és 3 474 326 882 Ft felhalmozási 2023. évi tervezett maradványt**. A maradvány - ami belső finanszírozási bevétel - felhasználására **költségvetési és finanszírozási kiadást is** terveztünk.

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

Európai Unió és hazai pályázatok (1.4. melléklet)

Európai Unió pályázatok

Az Önkormányzatnak és intézményeinek elnyert európai uniós pályázata nincs folyamatban.

Hazai pályázatok

Az Önkormányzatnak folyamatban lévő elnyer hazai pályázata kettő van:

Pesterzsébeti Kiléptető Lakásprogram pályázatra 7 620 000 Ft-ot nyertünk el, amelyből a Budapest XX. Nagysándor József utca 26. fsz. 7. lakás akadálymentesítése és rendbetétele a pályázati összegből 6 755 831 Ft és önrészként 4 923 887 Ft összegben megtörtént. A fennmaradó pályázati összeg 2024. évben a lakás berendezésére kerül felhasználásra.

Egészséges Budapest Program keretében 381 251 525 Ft-ot kaptunk 2023. december hónapban, melyet a 2024. évi költségvetés keretében fogunk felhasználni.

Hazai pályázatok az intézményeknél nincsenek folyamatban.

Pesterzsébet Önkormányzatának 2024. évi költségvetési létszámkerete (1. 5. sz. melléklet)

A létszámkeret tartalmazza havonkénti bontásban az intézményi munkavállalók és a köztisztviselők létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak és a bedolgozók létszámait.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege (1. 1. melléklet)

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

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

A mérleg kimutatással jól látszik, hogy a működési bevételek 1 058 069 716 Ft-tal kevesebbek, mint a működési kiadások.

A felhalmozási bevételek 3 474 326 882 Ft-tal maradnak el a kiadásokhoz képest.

A hiány fedezetére belső finanszírozásként a 2023. évi maradvány tervezett összegét állítottuk be a költségvetésbe.

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

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

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

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

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

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

A táblázatban szerepelnek az Önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2025. és 2026. 2027. évekre vonatkozó bevételi és kiadási keretszámai.

Az Önkormányzat bevételei (2. 1. melléklet)

Működési bevételek

B1 rovat Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltak szerint:

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 032 968 885 Ft, ez előző évhez képest 123 493 110 Ft-tal több támogatást kaptunk.

A támogatás a kerület lakosságszámától függ, amely évről évre csökkenő tendenciát mutat. 2020 és 2023 évek között 2 272 fővel csökkent a lakosság létszáma.

Lakosság szám alakulása					
Év	2020.01.01.	2021.01.01.	2022.01.01.	2023.01.01	Összes változás (fő)
Lakosság szám	63 117	62 294	61 204	60 845	
Különbség (fő)		823	1 094	359	2 272

Az egyes köznevelési feladatok támogatása 2 066 536 580 Ft, amely 677 607 780 Ft-tal több, mint a 2023. évi előirányzat.

Az emelkedést a minimálbér és garantált bérminimum emelés miatti támogatás növekedés, valamint a 2024. évi pedagógus béremelés miatti támogatás növekedés indokolja.

Az egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 090 561 984 Ft, amely 270 030 893 Ft-tal emelkedett a 2023. évhez képest.

A gyermekétkeztetési feladatok támogatása 659 216 748 Ft, amely 57 475 507 Ft-tal több az előző évi előirányzatnál.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása címen 2024. évben nem kaptunk támogatást.

A kulturális feladatok támogatására 203 912 Ft-tal kevesebbet, 34 559 960 Ft támogatást kapunk.

Kulturális feladatok bérjellegű támogatása címen 38 311 850 Ft támogatást tervezhettünk.

Összesítve az Önkormányzat 642 971 886 Ft-tal több támogatást kapott a 2024. évben.

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Terveztük a köztemetés tapasztalati adatai alapján a várható bevételét **8 000 000 Ft-ot**.

A Dél-pesti Centrumkórház- Országos Hematológiai és Infektológiai Intézettől támogatási bevételként **27 000 000 Ft-ot** terveztünk a kórházhoz átkerült védőnői feladatellátásban érintett ingatlan és ingó vagyontárgyak fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek ellentételezéseként.

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről

Felhalmozási támogatás nincs.

B3 Közhatalmi bevétel

B34 Vagyoni típusú adók

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

A 2023. november 14-én készült lajstrom alapján adózók száma 1 365 fő.

Az építményadó tervezhető mértékét **650 000 000 Ft**-ban határoztuk meg, 75 000 000 Ft-tal magasabb összegben, mint a 2023. évi tervezéskor.

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

A 2023. november 14-én készült lajstrom alapján adózók száma 250 fő.

Ez alapján a telekadó tervezett előirányzatát **380 000 000 Ft**-ban határoztuk meg 15 000 000 Ft-tal magasabb összegben, mint a 2023. évi tervezéskor.

B35 Termékek és szolgáltatások adói

A Fővárosi Önkormányzatnak „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2024. évi megosztásáról” szóló rendelet-tervezetében az *iparűzési adóból* való részesedésünk a késedelmi pótlék és adóbírsággal együtt **9 284 725 167 Ft**. Ez 974 381 177 Ft-tal több, mint a 2023. évi eredeti előirányzat. Az *iparűzési adó 2023. évi költségéhez kapcsolódó bevétel* soron **20 484 746 Ft**-ot vettünk számításba, amit a kiadási oldalon is megterveztünk, tekintettel arra, hogy az iparűzési adóhoz kapcsolódó költségekből is részesülnek az önkormányzatok.

Idegenforgalmi adóra **8 000 000**-ot terveztünk, mely **6 882 000 Ft**-tal több, mint a 2023. évi eredeti előirányzat.

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2023. (X.11.) Ök.sz. rendelete szerint 2024. január 1.-vel az idegenforgalmi adót az Önkormányzat szedi be.

Útkezelői hozzájárulás

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

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak burkolatbontásának szabályozásáról, valamint a nem közlekedési célú igénybevételért fizetendő díj meghatározásáról szóló 7/2018. (III. 26.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározottak alapján szabja meg az útkezelői hozzájárulást és határozza meg a hozzájárulás díját. A 2024. évi előirányzat összegét **7 000 000 Ft**-tal terveztük meg, mely **3 700 000 Ft**-tal több, mint a 2023. évi előirányzat.

B4 Működési bevételek

B402 Szolgáltatások ellenértéke

Önkormányzati lakások bérbeadásához kapcsolódóan a 2023. évi teljesítési adatok figyelembevételével terveztük meg:

lakbérbevétel:

2023. évre **120 000 000 Ft**-ot, 2024. évben **155 000 000 Ft**-ot vettünk számba,

közüzemi díj bevétel:

2023. évre **13 000 000 Ft**-ot, 2024. évben **10 000 000 Ft**-ot vettünk számba,

közös költség bevétel:

2023. évre **36 000 000 Ft**-ot, 2024. évben **40 000 000 Ft**-ot vettünk számba.

Az önkormányzati nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevételi előirányzat 2023. évi összege **135 000 000 Ft**, a 2024. évben **250 000 000 Ft**-tal terveztük.

A helyiségek közös költségére **14 000 000 Ft**-ot terveztünk, megegyezően a 2023. évi előirányzattal.

Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel címen **14 000 000 Ft**-ot terveztünk meg, amely **4 000 000 Ft**-tal több a tavalyi előirányzatnál.

Közterület használati díjra **33 000 000 Ft**-ot terveztünk, mely **1 700 000 Ft**-tal több, mint a 2023. évi előirányzat.

B403 Közvetített szolgáltatások

A közvetített szolgáltatások - közmű tovább-számlázását – **30 000 000 Ft**-tal terveztük, **10 000 000 Ft**-tal kevesebbet, mint a 2023. évi előirányzat.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

Az áfa bevételt a kiszámlázásra kerülő áfa köteles szolgáltatások után terveztük meg **60 000 000 Ft**-tal, megegyezően a tavalyi évben.

B408 Kamatbevételek

2024. évben **250 000 000 Ft**-ot vettünk számításba a tapasztalati adatok alapján, **150 000 000 Ft**-tal többet, mint a 2023. évben, mivel a szabad pénzeszközeinket rövidtávon továbbra is lekötjük.

B411 Egyéb működési bevétel

Egyéb működési bevételeket **35 000 000 Ft** összegben terveztük, 9 000 000 Ft-tal magasabb, mint a 2023. évi eredeti előirányzat.

B5 Felhalmozási bevételek

B52 Ingatlanok értékesítése

Önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevételként 2024. évben 5 000 000 Ft-ot terveztünk, ez a bevétel a korábbi évek eladott lakásainak részleteiből adódik. A tervezéskor a 2023. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B 74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

A helyi támogatást a lakásépítéshez-vásárláshoz korábbi években nyújtott helyi támogatás visszafizetéséből terveztük előző évi tapasztalati adat alapján **800 000 Ft** összegben, továbbá a dolgozóknak nyújtott lakás kölcsön **24 000 000 Ft** összegben.

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól

A Dajuda Investments Kft-től 17 500 000 Ft bevételt terveztünk, melyet az önkormányzati tulajdonú közterületek fejlesztésére ajánlott fel.

B8 Finanszírozási bevételek

Működési célú maradvány címén **1 104 273 119 Ft-ot** terveztünk.

Felhalmozási maradvány címén **3 435 726 881 Ft-ot** terveztünk, amely összegben szerepel a bérlakás értékesítés elkülönített számla egyenlege 719 422 082 Ft, az egyéb helyiség és telek értékesítés számla egyenlege 1 194 302 955 Ft, és az Egészséges Budapest Program pályázat számla egyenlege 381 251 525 Ft.

Önkormányzat kiadásai (2. 3. melléklet)

K1 Személyi juttatások

Személyi juttatások között a polgármester és az alpolgármester/ek személyi juttatásait, a képviselők és a bizottsági tagok juttatását és a reprezentációs kiadásokat terveztük **310 472 448 Ft** összegben.

Ez **38 021 810 Ft-tal** több, mint a 2023. évi eredeti előirányzat.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatáshoz tartozó *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* összege **46 585 221 Ft**.

K3 Dologi kiadások

Dologi kiadások tervezett előirányzata **2 842 379 439 Ft**. Ez **265 059 718 Ft**-tal több mint a 2023. évi előirányzat. Az emelkedés oka az, hogy beszerzések és szolgáltatások árai jelentősen emelkedtek.

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

az útkarbantartást az áthúzódó 2023. évi maradvánnyal együtt **56 193 026 Ft**,
járdakarbantartást az áthúzódó 2023. évi maradvánnyal együtt **217 033 729 Ft**,
az intézmények karbantartására **444 500 000 Ft**,
önkormányzati lakások és helyiségek karbantartása **95 500 000 Ft**,
egyéb építmények és közterületek karbantartási munkái **67 237 086 Ft**,
a közös költség kiadásait **227 616 326 Ft**,
a közüzemi díjakat **73 000 000 Ft**,
az uszodaüzemeltetést **147 193 000 Ft**,
jégcsarnok üzemeltetése **46 482 000 Ft**,
csónakház üzemeltetése **46 482 000 Ft**,
közszolgálati TV műsorkészítés kiadását **29 763 000 Ft**,
és az Önkormányzat valamennyi szerződésből fennálló kifizetési kötelezettségét.

Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások (nettó összeg):

kertészeti, növényvédelmi feladatok (fapótlással együtt) **103 500 000 Ft**,
roncsautók elszállítása **7 490 000 Ft**,
kis állat tetem elszállítása **2 000 000 Ft**,

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása (2. 6. melléklet)

Az előirányzatra **110 500 000 Ft**-ot terveztünk, amely megegyezik a 2023. évi eredeti előirányzattal.

I. Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások (Segély tábla) tervezésnél az alábbiakra figyelemmel jártunk el.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezik a települési támogatások megállapításának, kifizetésének, folyósításának szabályairól.

A Rendelet - 2022. november 1-ei hatállyal történő átfogó módosítását követően - támogatásokra való jogosultságot és támogatási összegeket is érintő módosítására 2023. év júniusában, majd szeptember hónapban került sor. 2023. július 1-jétől bevezetésre került a beiskolázási támogatás, gyermekenként 6 000,-Ft támogatási összegben. A 2023. év júliusi módosítás során megemelésre került a szociális tanulmányi támogatás, az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt rendkívüli települési támogatás tekintetében megemelkedtek a jogosultságok megalapozó jövedelemhatárok. A tömegközlekedést igénybe venni nem tudó oktatási, nevelési intézménybe járó beteg gyermeket nevelő családok részére a gyermek szállításának költségeihez nyújtott támogatás esetében szintén emelkedett a jogosultsági határ és a szállítási szolgáltatással érintett családok hatékonyabb támogatása érdekében, az új szabályozás alapján a támogatási összeg folyósítására a tanévhez igazítva, havi gyakorisággal kerül sor.

A Rendelet 2023. szeptemberi módosításával - az általános megélhetési költségek és élelmiszerárak további emelkedésére, valamint a jövedelmek vásárlóerejének csökkenésére figyelemmel - a lakásfenntartás támogatás, fűtési támogatás, valamint a rendkívüli települési támogatás esetében ismét megemelésre kerültek a jogosultság alapjául szolgáló jövedelemhatárok.

A fentiek mellett, a módosítással a gyermeket nevelő családok számára célzott támogatások - az agyhártyagyulladás, a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás és a rota vírus okozta megbetegedési veszély elhárítása céljából beadott védőoltások költségeihez biztosított oltási támogatás, valamint a sporttámogatás - valamint a 65 éven felüli, illetve krónikus betegségben szenvedő személyek tüdőgyulladás elleni védőoltás költségeihez nyújtott támogatás esetében is emelkedtek a bekerülési határok.

A Rendelet módosítással járó többletköltségek 2023. évi fedezetét az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 2.6. számú „Segély” mellékletében tervezett előirányzat biztosította.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a Rendelet alapján megállapított támogatásokra vonatkozó (segély) tábla 2024. évi tervezésekor a 2023. évi költségvetési összeget, a 2023. évi teljesítési adatokat, valamint a fent részletezetteknek megfelelően a Rendelet módosításából következő 2024. évi várható költségvetési kihatásokat vettük figyelembe.

Fentieket figyelembe véve a „Beiskolázási támogatás”, a „Fűtési támogatás” és a „Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel” előirányzatokon a teljesítési adatoknak megfelelően csökkentésre, a „Rendkívüli települési támogatás méltányosságból” és a „Települési gyógyszer-támogatás” előirányzatokon megemelésre került a tervezett összeg.

II. A szociális ágazatot érintő további költségvetést érintő javaslatok

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 51. §-ában részletezett szerint, ha a hatóság határidőben nem intézkedik az Ákr. 43. § (1) bekezdés *a)* és *b)* pontjában meghatározottokról, az ügyintézési határidőt túllépi, vagy az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi, az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételért fizetett igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is. A fentiek alapján a jegyző, valamint a polgármester (átruházott) hatáskörébe tartozó ügyek esetében 100 000 - 100 000 forint tervezését javasoljuk a hatóság fent részletezett fizetési kötelezettségére tekintettel.

K5 Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzat mindösszesen **4 035 785 333 Ft**, mely 489 610 608 Ft-tal több mint a 2023. évi eredeti előirányzat.

Az emelkedés oka a szolidaritási hozzájárulás növekedése, amely a 2023. évhez képest 552 783 536 Ft-tal lett több.

K502 Elvonások és befizetések

Az előirányzatot 2024. évben **2 126 958 466 Ft**-ot terveztünk meg a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szolidaritásra vonatkozó rendelkezései alapján.

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

A rovaton az előirányzaton belül a XX. kerületi **Rendőrségnek** nyújtott támogatás 2023. évről áthúzódó kiadással együtt **71 450 020 Ft**. A BURSA támogatásra a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részére **6 000 000 Ft-ot** terveztünk. A köztemetés kiadására tapasztalati adatokat figyelembe véve **5 000 000 Ft-ot** terveztünk.

Az iparüzési adó beszedéséhez kapcsolódó 2023. évi kiadás összege **20 484 746 Ft**.

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

K507 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

A rovaton terveztük meg a DHK által benyújtott inkasszók fedezetét, melyeket az önkormányzati lakásokban lakó bérlők távhő díjának nem fizetése esetén érvényesít a DHK. Erre **2 000 000 Ft-ot** irányoztunk elő.

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

Tervezésre került **291 650 000 Ft** – többek között pályázat keretein belül az egyházak részére **10 000 000 Ft**, a civil szervezetek részére szintén pályázat keretein belül **10 000 000 Ft**, valamint az ESMTK Egyesület, az ESMTK LE Kft. az Integrit XX. Kft., az Aranyfű Gyógyszertár és a Pesterzsébeti Polgárőrség részére nyújtott támogatás.

K513 Tartalékok (2. 5. melléklet)

Tartalékként terveztünk **1 543 642 101 Ft-ot**, amely **40 847 002 Ft-tal** kevesebb, mint a 2023. évi eredeti előirányzat.

A működési tartalékok között tervezésre került többek között az egyéni választókerületi képviselők (12 fő) részére **2 000 000 Ft/fő** képviselői keret, a bizottságok hatáskörébe tartozó pályázatként odaítélt tartalékok, gyermekétkeztetési tartalék és a pedagógusok bérfejlesztésének tartaléka.

A felhalmozási tartalékok között megtervezésre került a bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel, az Egészséges Budapest Program, és a „LIFE CLIMA RUNOFF 2” projekt önrész.

Az általános tartalék előirányzata **76 837 749 Ft**.

K6 Beruházások (2. 7. melléklet)

A beruházások előirányzata **726 466 649 Ft**. Ez **54 282 316 Ft-tal** több, mint a 2023. évi előirányzat.

K7 Felújítások (2. 8. melléklet)

A felújítások kiadások előirányzata **1 290 709 519 Ft**, amely **448 430 179 Ft-tal** több mint 2023. évben.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzat mindösszesen **80 932 870 Ft**, mely az alábbi rovatokra tervezett összegeket tartalmazza.

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

Felosztandóként 20 000 000 Ft-ot terveztünk az ÁH-n belüli intézmények részére.

K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülrre

Az előirányzat tartalmazza a dolgozóknak lakásépítésre, vásárlásra, felújításra nyújtott munkáltatói lakás kölcsön előirányzatát **24 000 000 Ft-ot**.

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

Kerékpár vásárlás pályázat útján való támogatására 2 000 000 Ft-ot, és a Kiserdő támogatására 20 000 000 Ft-ot, a TRK alapján védett épületek felújításához támogatásra 10 000 000 Ft-ot, és a Magyar Labdarúgó Szövetségnek 4 932 870 Ft-ot terveztünk.

K9 Finanszírozási kiadások

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatása **11 157 244 104 Ft**.

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

Az Áht. 23. § (1) bekezdés g) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban (353/2011. (XII. 30.) Kormány rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeit.

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

Adósságot keletkeztető ügyletet 2024. évre az Önkormányzat nem tervezett.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (2. 10. melléklet)

Az ütemterv tartalmazza az önkormányzati bevételek és kiadások ütemezését.

A bevételeknél figyelembe vettük a központi támogatások, a Fővárosi Önkormányzat osztottan megillető bevételei, a felhalmozási és működési célú támogatások államháztartáson belülről

várható teljesülését és a saját bevételek várható teljesülését a tapasztalati adatok alapján. A kiadásoknál tapasztalati adatokkal számoltunk, illetve az ismert teljesülési kiadási adatok esetében a várható kifizetésekkel.

Pesterzsébet Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásai (2. 11. melléklet)

1. Ellátottak térítési díjainak, kártérítéseinek méltányossági alapon történő elengedésének összege.

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

2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

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

3. Helyi adók elengedése, kedvezmények összege

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

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 3. § alapján építményadóban 2 adózó 872.108, - Ft alanyi, további 28 adózó 10.741.750, - Ft tárgyi mentesség/kedvezményre jogosult. Telekadóban egy adózónak a Htv. 3. §-a szerint 42.885.775, - Ft alanyi, 11 adózónak a Htv. 19. § szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara igazolása alapján – évenkénti ismételt kérelemre - összesen 14.611.734,- Ft, míg 1 adózó 3.566.850, - Ft tárgyi mentesség/kedvezményre jogosult, mely összesen 61.064.359, - Ft.

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

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

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

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

Nyilvántartásunk és a jelenleg ismert információk szerint előreláthatólag 2024. évben összesen 27 db nem lakáscélú ingatlan (14 db helyiség, 9 felépítményes ingatlan és 4 db egyéb ingatlan) lesz térítésmentesen vagy kedvezményesen használatba adva az alábbi bontás szerint:

a) Központi jogszabály alapján használatba adott helyiségek

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

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

2024. évben a **központi jogszabály alapján** használatba adott helyiség esetében a támogatás összege **49.816.752, - Ft/év + ÁFA**. Az ingatlanok vélelmezett bérleti díjának (a támogatás összegének) meghatározása a Képviselő-testület 62/2023. (II.23.) Ök. számú határozata alapján történt.

b) Képviselő-testület döntése alapján 23 db ingatlantadtunk bérbe, illetve használatba:

- 13 db ingatlan egyéb szervezetek részére térítésmentesen használatba adott,
- 5 db ingatlan egyéb szervezet részére kedvezményes bérleti díj ellenében bérbeadott,
- 1 db helyiség esetében Önkormányzatunk - mint alapító tag – biztosítja az ingatlan térítésmentes használatát az Anyaoltalmazó Alapítvány részére.

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

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

A 2024. évben a **Képviselő-testület eddigi döntései** alapján használatba adott ingatlanok esetében a támogatás összege **326.220.037, - Ft/év + ÁFA**. Az ingatlanok vélelmezett bérleti díjának (a támogatás összegének) meghatározása a Képviselő-testület 062/2023. (II.23.) Ök. számú határozata alapján, illetve – egyes felépítményes ingatlanok esetében, ahol az ingatlanok bérleti díjára vonatkozóan nincs külön képviselő-testületi döntés - értékbecslési szakvéleményben foglaltakra alapozottan állapítottuk meg. Az értékbecslésekben meghatározott bérleti díj összegét az értékbecslés elkészítését követő évekre a KSH által közzétett éves infláció mértékével módosítottuk a bérleti díjak aktualizálása érdekében.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 2024. évben a közvetett támogatás **mindösszesen 376.036.789, - Ft + áfa** összeggel jelenik meg. Az összeg meghatározásakor bérleti díj növeléssel nem kalkuláltunk.

Polgármesteri Hivatal bevételei (3. 1. melléklet)

B4 Működési bevételek

A Polgármesteri Hivatal **működési bevétele 5 334 000 Ft**, mely 442 247 Ft-tal kevesebb, mint a 2023. évi eredeti előirányzat. A bevétel az újsághirdetésekből és az anyakönyvi szolgáltatásból keletkezik.

B8 Finanszírozási bevételek

B816 Központi irányító szervek támogatás

A Polgármesteri Hivatal *irányító szervek támogatása* **2 920 815 437 Ft**, mely 316 228 202 Ft-tal több mint 2023. évben.

B813 Maradvány igénybevétele

100 000 000 Ft-ot terveztünk előző évi maradvány igénybevételére.

Polgármesteri Hivatal kiadásai (3. 2. melléklet)

K1 Személyi juttatások

A *személyi juttatások* előirányzata **1 752 976 596 Ft**, mely **253 960 812**-tal több mint a 2023. évi eredeti előirányzat.

A növekedést az alábbiak indokolják:

a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése,
az illetményalap emelkedése 72 000 Ft-ra 2024. március 1.-től,
önkormányzati és az EU parlamenti választásokkal kapcsolatos kiadás.

2024. évben nem került tervezésre a köztisztviselők részére jutalom.

2024. január 1-jén a Polgármesteri Hivatal létszáma 165 fő.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót* a személyi juttatás kiadásaihoz terveztük a törvényi előírások alapján, melynek összege: **259 263 086 Ft**, amely 33 855 471 Ft-tal több mint a 2023. évi eredeti előirányzat.

K3 Dologi kiadások

A Polgármesteri Hivatal *dologi kiadásai* 2024. évben **756 626 871 Ft**, mely 50 216 233 Ft-tal több mint a 2023. évi eredeti előirányzat. Az emelkedés indoka nagyrészt a beszerzések és a szolgáltatások árainak folyamatos emelkedése.

K6 Beruházások (3. 3. melléklet)

A 2024. évi tervezett előirányzat **227 681 790 Ft**, mely 58 307 032 Ft-tal több mint a 2023. évi előirányzat.

K7 Felújítások (3. 4. melléklet)

Az előirányzat **29 601 094 Ft**, ez 17 917 094 Ft-tal több, mint a 2023. évi eredeti előirányzat.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (3. 5. melléklet)

Az ütemterv tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai ütemezését. A működési bevételeket egyenletesen minden hónapra terveztük, ugyanúgy, ahogy a kiadások között a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, beruházások és felújítások várható teljesülését.

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

A Polgármesteri Hivatalnak nincs több éves kihatással járó döntése.

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

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatás bevétele elkülönített állami pénzalapoktól

A Csili Művelődési Központ **1 098 570 Ft**, a Szociális Foglalkoztató **8 061 837 Ft** bevételt tervezett a Munkaügyi Központtal kötött 2024. évre áthúzódó támogatási szerződések alapján.

Működési célú támogatás bevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól

A Humán Szolgáltatások Intézményénél 2022. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a NEAK támogatás összege 125 846 262 Ft-tal csökkent **302 057 026 Ft-ra**, melynek oka, hogy a HSZI. állományában lévő védőnők 2023. július 1-től a Dél-pesti Centrumkórház- Országos Hematológiai és Infektológiai Intézethez tartoznak.

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2024. évben nem tartalmaz előirányzatot.

B4 Működési bevételek

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

A 2023. évi költségvetésben 540 139 092 Ft volt az előirányzat, 2024. évre **463 126 228 Ft-ot** terveztünk, amely 77 012 864 Ft-tal kevesebb, mely a GAMESZ esetében az ÁFA visszatérülés csökkenéséből, illetve az ingyenesen étkező gyermekek arányának változásából adódik.

B8 Finanszírozási bevételek

A GAMESZ kimutatása alapján az intézmények kötelezettséggel terhelt maradványa **99 986 945 Ft**.

Irányítószervi támogatás

2024. évben a működési célú irányítószervi támogatás **8 232 087 431 Ft**, a felhalmozási célú irányítószervi támogatás **4 341 236 Ft**, mindösszesen: **8 236 428 667 Ft**, amely 1 063 477 240 Ft-tal több mint a 2023. évi eredeti előirányzat.

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

K1 Személyi juttatások

2023. évben az eredeti előirányzat 4 316 739 812 Ft volt, **2024. évben ez 5 187 599 899 Ft**. A személyi juttatás 870 860 087 Ft-tal nőtt.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmények munkavállalóinak éves törvény szerinti megemelt illetményeire, kötelező átsorolásaira, - köztük a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelésre a 2024. január 01-jén érvényes bértábla szerint. Továbbá valamennyi intézmény tekintetében státuszok szerint betervezésre került a munkáltatói döntésen alapuló Pesterzsébet pótlék, **30 000 Ft** és a főiskolát végzett munkavállalók tekintetében **60 000 Ft** és járulékaik, az óvodákban dolgozó diplomás óvodapedagógusok tekintetében a fentiek felül további 20 000 Ft/fő/hó pótlék. Az intézményvezetők a pótlék 50 %-ával saját hatáskörben differenciálhatnak.

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

Megterveztük azoknak a munkavállalóknak a felmentési időre járó kifizetéseit, akik 2024. évben rendelkeznek a nyugdíj megállapításához szükséges jogosultsági idővel, és kérelmezték a munkaviszonyuk felmentéssel történő megszüntetését.

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

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege **2024. évben 766 532 028 Ft**.

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

K3 Dologi kiadások

A dologi kiadások 2023. évi eredeti 3 314 444 690 volt, 2024. évben **3 130 535 993 Ft**, összességében 183 908 697 Ft-tal kevesebb, melynek oka jellemzően a közüzemi díjak csökkenése a 2023. évi tervezetthez képest.

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

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

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

A szakmai anyagok beszerzéséhez az előző évekhez hasonlóan megterveztük a gyermek, illetve a csoportszámok arányában tervezett összegeket **10 000 Ft/gyermek, 100 000 F/óvodai csoport**).

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

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása

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

K6 Beruházások

A beruházások között 2024. évben **25 561 353 Ft**-ot terveztünk, amely 8 229 438 Ft-tal kevesebb, mint a 2023. évi előirányzat.

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

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzata intézményeinek 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (4. 23. melléklet)

Kiadások

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

A minimálbér és a garantált bérminimum 2023. december 1-től emelkedett, így a 2024. évi előirányzatfelhasználásra nincs hatással.

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

A tervezetben szereplő cafetéria elem kifizetésére még nincs éves tapasztalat, az előirányzat tervben május hónapra került megjelenítésre.

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

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

Egy-egy dolgozó szabadságmegváltása is jelenthet eltérést a havi arányos bérekben, de ez a bérelem szintén az egyedi, előre sokszor nem is várható (mint ahogy a GAMESZ esetében az év első hónapjában bekövetkezett tragikus esemény) történések okán nem előre tervezhető bérkiadás.

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

Az előző évek magas megbetegedési aránya okán, a táppénz hozzájárulás tervezett értéke 2024-ben is jelentős. Ennek hatása jellemzően szezonalitást mutat a téli és tél közeli hónapokra, azonban a még mindig aktuális vírushelyzet hozhat a szezonalitástól teljesen eltérő mutatót. 2023-ban a 2022. évihez hasonló arányban lépték túl az intézmények már év közben a táppénzre tervezett kiadásukat.

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

A dologi kiadások a közműszámlák és a vásárolt ételmezés számlák nem egyenletes megoszlása miatt változnak.

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

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

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

Bevételek

A működési célú támogatások a HSZI esetében egyenletesen oszlanak meg, a szakfeladatok folyamatos működése révén. A NEAK finanszírozás egész évre került megtervezésre.

A közfoglalkoztatással érintett intézmények esetében jelenleg az áthúzódó pályázatok és a már tudott támogatások kerültek megtervezésre. A nyári diákmunka keretében megvalósuló közfoglalkoztatási támogatások év közben módosítják a pályázati sorokat.

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

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

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

Az intézmények elmúlt időszaka a több éves pandémia miatti korlátozásokról, majd a rezsicsökkentési kvótáról szólt. A 2024. évi tervezés normál működést feltételez.

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

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

A maradvány értékét az intézményeknek adott év június 30-áig kell elkölteni, a maradvány igénybevétele a felügyeleti szerv határozata alapján, jellemzően május hónapban történik.

Összességében a 2024. évi tervezési kalkulációnál a dologi kiadások csökkenést mutatnak, a 2023-ban megtervezett értékekhez képest, mely a rezsiarak racionálisabb tervezhetőségéből adódik.

Az intézmények 2024. évi közvetett támogatásai (4. 24. melléklet)

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

A HSZI esetében az 1./ jogcím tartalmazza a

méltányossági alapon történő térítési díj elengedését. A 12/2008.(III.31.) Ök. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 19. § (6) a polgármester az intézményvezető által megállapított személyi térítési összegtől – külön méltánylást érdemlő körülmény esetén – a rendelet 1. melléklete szerint tényleges díjkategóriától eggyel lefelé eltérhet. Ezen kategóriában 2024. évre vonatkozóan az intézmény 455.000 Ft – ot tervez.

aktív korú szociális étkezők térítési díjának különbözetét. Az aktív korú lakosság (jogosultság meghatározva „Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő - testületének 12/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló, többször módosított 12/2008.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról) számára nyújtott kedvezményes és az intézményi térítési díj különbözetének éves tervezett összege.

a bölcsődék, óvodák és a GAMESZ telephelyeként működő iskolák melegítő konyhái esetében az 50 és 100 %-os kedvezményben részesíthető ellátottak körét jogszabályi háttér határozza meg. A bölcsődék és óvodák esetében az 50 %-os kedvezményességi kör már korábban megszűnt, csak teljes árú vagy 100 % kedvezményben részesülő ellátotti kedvezmény van jelenleg hatályban. 2015. évben a Magyar Közlöny 2015. évi 77., június 4-i számában megjelent a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. Törvény, mely alapján kibővült a bölcsődei és óvodai ingyenes

étkezésben részesülők köre, így a közvetett támogatás az érintett intézményekben jelentősen megnövekedett anno a kedvezményesen étkező gyermekek jogszabályi változás okán való drasztikus emelkedésétől.

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

Az óvodák esetében a normatívatervben látható, hogy az összes étkeztetett jelentős része 100%-os kedvezményben részesül.

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

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegeként 17.154.680 Ft-tal tervez a Csili Művelődési Központ.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege jogcímen a Csili Művelődési Központ által 69.432.285 Ft került tervezésre.

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

Az intézményeknek nincsenek több éves kihatással járó döntései.

A 68. §-hoz és a 69. §-hoz

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezést tartalmaz.

TARTALOMJEGYZÉK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
1.Összesítő!A1	1.	Összesítő az Önkormányzat 2024. évi bevételeiről és kiadásairól
1.1.KTV-I mérleg!A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2024. 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 2024. 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 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terveiről (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2. Önkormányzat		
2.1 Bevétel!A1	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2024. évi bevételei
2.2. Központi tám!A1	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2024. évi központi költségvetésből származó támogatásai
2.3.Kiad.!A1	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2024. évi kiadásai
2.4.Átad.Pesz.k.!A1	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2024. évi átadott pénzeszközei
2.5.Céltart!A1	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2024. évi céltartalékai és általános tartaléka
2.6. segély!A1	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
2.7.Beruh!A1	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2024. évi beruházási kiadásai
2.8.Felúj.!A1	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2024. 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 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.11. Közv. tám!A1	2.11	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2024. 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 2024. évi bevételei
3.2.Kiad. POHI!A1	3.2	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadásai
3.3.Beruh POHI!A1	3.3	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2024. évi beruházási kiadásai
3.4.Felúj. POHI!A1	3.4	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2024. évi felújítási kiadásai

3.5. Előir.felh. POHI!A1	3.5	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalnak 2024. 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 2024. évi bevételei és kiadásai
4.1.HSZI bev-kiad!A1	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2024. évi bevételei és kiadásai
4.2. HSZI beruh!A1	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2024. évi bevételei és kiadásai
4.3. SZOCIFOGI bev-kiad!A1	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2024. évi bevételei és kiadásai
4.4. SZOCIFOGI beruh!A1	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2024. évi beruházási kiadásai
4.5. CSILI bev-kiad!A1	4.5	Csili Művelődési Központ 2024. évi bevételei és kiadásai
4.6. CSILI beruh!A1	4.6	Csili Művelődési Központ 2024. évi beruházási kiadásai
4.7. MÚZ bev-kiad!A1	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2024. évi bevételei és kiadásai
4.8. MÚZ beruh!A1	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2024. évi beruházási kiadásai
4.9. BAROSS bev-kiad!A1	4.9	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi bevételei és kiadásai
4.10. BAROSS beruh!A1	4.10	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda 2024. évi beruházási kiadásai
4.11. GÉZ bev-kiad!A1	4.11	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2024. évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh!A1	4.12	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2024. évi beruházási kiadásai
4.13. LUR bev-kiad!A1	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2024. évi bevételei és kiadásai
4.14. LUR beruh!A1	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2024. évi beruházási kiadásai
4.15. NYIT bev-kiad!A1	4.15	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2024. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh!A1	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2024. évi beruházási kiadásai
4.17. GYMOS bev-kiad!A1	4.17	Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2024. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh!A1	4.18	Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2024. évi beruházási kiadásai
4.19. KER bev-kiad!A1	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2024. évi bevételei és kiadásai
4.20. KER beruh!A1	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2024. évi beruházási kiadásai
4.21. GAMESZ bev-kiad!A1	4.21	GAMESZ 2024. évi bevételei és kiadásai
4.22. GAMESZ beruh!A1	4.22	GAMESZ 2024. évi beruházási kiadásai
4.23. Előir.felh. !A1	4.23	Intézmények 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
4.24. Közv. tám!A1	4.24	Intézmények által nyújtott 2024. évi közvetett támogatások
4.25. Több éves kihatás!A1	4.25	Intézmények több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2024. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	311 217 433	0	4 957 156 007		5 268 373 440
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	10 373 209 923		10 373 209 923
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	463 126 228	5 334 000	891 000 000		1 359 460 228
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	774 343 661	5 334 000	16 221 365 930		17 001 043 591
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	78 766 828	82 620 116	1 104 273 119		1 265 660 063
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	8 232 087 431	2 680 912 437			10 912 999 868
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 310 854 259	2 763 532 553	1 104 273 119		12 178 659 931
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:	-8 232 087 431	-2 680 912 437		-10 912 999 868	-10 912 999 868
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	853 110 489	87 954 116	17 325 639 049	-10 912 999 868	18 266 703 654
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0		0
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	5 000 000		5 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	42 300 000		42 300 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	47 300 000		47 300 000
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	21 220 117	17 379 884	3 435 726 881		3 474 326 882
	3. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	4 341 236	239 903 000			244 244 236
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 561 353	257 282 884	3 435 726 881	0	3 718 571 118
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-244 244 236	-244 244 236
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 561 353	257 282 884	3 483 026 881	-244 244 236	3 521 626 882
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	774 343 661	5 334 000	16 268 665 930		17 048 343 591
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 336 415 612	3 020 815 437	4 540 000 000		15 897 231 049
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-11 157 244 104	-11 157 244 104
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 110 759 273	3 026 149 437	20 808 665 930	-11 157 244 104	21 788 330 536

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2024. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 187 599 899	1 752 976 596	310 472 448		7 251 048 943
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	766 532 028	259 263 086	46 585 221		1 072 380 335
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 130 535 993	756 626 871	2 842 379 439		6 729 542 303
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	110 500 000		111 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	4 075 785 333		4 075 785 333
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-1 140 673 607		-1 140 673 607
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 085 197 920	2 768 866 553	6 245 048 834		18 099 113 307
	1. Központi támogatás megelőlegezése			167 590 347		167 590 347
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			10 912 999 868		10 912 999 868
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	11 080 590 215		11 080 590 215
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-10 912 999 868	-10 912 999 868
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 085 197 920	2 768 866 553	17 325 639 049	-10 912 999 868	18 266 703 654
K6	BERUHÁZÁSOK	25 561 353	227 681 790	726 466 649		979 709 792
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	29 601 094	1 290 709 519		1 320 310 613
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	80 932 870		80 932 870
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			1 140 673 607		1 140 673 607
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 561 353	257 282 884	3 238 782 645		3 521 626 882
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			244 244 236		244 244 236
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	244 244 236		244 244 236
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-244 244 236	-244 244 236
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 561 353	257 282 884	3 483 026 881	-244 244 236	3 521 626 882
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 110 759 273	3 026 149 437	9 483 831 479		21 620 740 189
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	11 324 834 451		11 324 834 451
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-11 157 244 104	-11 157 244 104
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 110 759 273	3 026 149 437	20 808 665 930	-11 157 244 104	21 788 330 536

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2024. (Ft)
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány	2024. (Ft)
Működési hiány	1 098 069 716
Felhalmozási hiány	3 474 326 882
Hiány összesen:	4 572 396 598

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2024. (Ft)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)	167 590 347
2. Hiteltörlesztés	
Finanszírozási kiadás összesen:	167 590 347

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2024. (Ft)
Működési hiány	1 098 069 716
Finanszírozási kiadás (működési hiány)	167 590 347
Előző évek működési előirányzat maradványának , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 265 660 063
Előző évek felhalmozási előirányzat maradványának , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	3 474 326 882
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	4 739 986 945
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra	
Finanszírozási bevételek összesen:	4 739 986 945

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	5 268 373 440
B3	Közhatalmi bevételek	10 373 209 923
B4	Működési bevételek	1 359 460 228
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 001 043 591
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 178 659 931
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 912 999 868
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 266 703 654
K1	Személyi juttatás	7 251 048 943
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	1 072 380 335
K3	Dologi kiadások	6 729 542 303
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 075 785 333
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 140 673 607
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 099 113 307
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 080 590 215
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 912 999 868
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 266 703 654

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜ	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	42 300 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 300 000
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	3 718 571 118
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-244 244 236
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 521 626 882
K6	BERUHÁZÁSOK	979 709 792
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 320 310 613
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	80 932 870
	Felhalmozási célú tartalék	1 140 673 607
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 521 626 882
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	244 244 236
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-244 244 236
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 521 626 882

Önkormányzati bevételek összesen	21 788 330 536
Önkormányzati kiadások összesen	21 788 330 536

Vállalt kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	312 163 241	10 011 995	10 011 995
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	312 163 241	10 011 995	10 011 995

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2024. évi terv adatok (Ft)	2023. várható adatok (Ft)	2022. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 268 373 440	5 823 757 787	4 885 114 485
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 373 209 923	9 254 159 303	7 047 770 407
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 359 460 228	1 629 508 049	1 307 352 167
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	8 972 824	4 818 457
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 001 043 591	16 716 397 963	13 245 055 516
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 178 659 931	13 999 863 526	9 727 572 700
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 912 999 868	-8 964 739 901	-7 077 874 348
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			-192 124 563
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 266 703 654	21 751 521 588	15 702 629 305
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	133 157 319	151 157 978
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000	17 100 170	488 367 093
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	42 300 000	65 930 346	2 928 047
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 300 000	216 187 835	642 453 118
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 718 571 118	252 266 599	2 542 984 537
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-244 244 236	-199 400 948	-169 115 606
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			-25 571 271
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 521 626 882	269 053 486	2 990 750 778
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21 788 330 536	22 020 575 074	18 693 380 083

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2024. évi terv adatok (Ft)	2023. várható adatok (Ft)	2022. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 251 048 943	5 830 201 311	5 176 620 383
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 072 380 335	774 623 445	715 223 217
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 729 542 303	5 644 666 419	4 357 654 169
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 030 000	102 872 509	88 180 846
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 075 785 333	2 166 641 244	1 588 106 144
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 140 673 607		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 099 113 307	14 519 004 928	11 925 784 759
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 080 590 215	9 236 865 611	7 355 847 766
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-10 912 999 868	-8 964 739 901	-7 077 874 348
	Előző évi maradvány miatti korrekció:			-217 695 834
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 266 703 654	14 791 130 638	11 986 062 343
K6	BERUHAZÁSOK	979 709 792	556 071 760	758 900 292
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 320 310 613	555 919 427	1 112 271 316
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	80 932 870	11 819 500	36 391 838
	Felhalmozási célú tartalék	1 140 673 607		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 521 626 882	1 123 810 687	1 907 563 446
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	244 244 236	199 400 948	169 115 606
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-244 244 236	-199 400 948	-169 115 606
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 521 626 882	1 123 810 687	1 907 563 446
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	21 788 330 536	15 914 941 325	13 893 625 789

*

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	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. (telj.hi.), Pügyi telj.hi: 2024.04.17., szakmai beszámoló és pügyi elszámolás hi.: 2024.04.30.	-	7 620 000
2.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Belügyminisztérium	Egészséges Budapest Program	Vas Gereben úti Gyermekek Egészségház fejlesztése, Pacsirta utcai gyermekorvosi rendelők, Szabadka utcai és Zamárdi utcai háziorvosi rendelők felújítása	1583/2023. (XII.20.) Korm.határozat alapján	BM/35174-1/2023	381 251 525	-	2024.01.01 - 2025.12.31. (felhszn.,pügyi telj.hi.:2026.01.31.)	-	381 251 525

ROVAT	BEVÉTELEK	2025.	2026.	2027.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 268 373 440	5 268 373 440	5 268 373 440
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 393 694 669	10 393 694 669	10 393 694 669
ebből:	Helyi adók	10 330 697 471	10 330 697 471	10 330 697 471
ebből:	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	62 997 198	62 997 198	62 997 198
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 359 460 228	1 359 460 228	1 359 460 228
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000	5 000 000	5 000 000
ebből:	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	42 300 000	42 300 000	42 300 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 068 828 337	17 068 828 337	17 068 828 337
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 699 986 945	4 699 986 945	4 699 986 945
	Maradvány igénybevétele	4 699 986 945	4 699 986 945	4 699 986 945
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 768 815 282	21 768 815 282	21 768 815 282

ROVAT	KIADÁSOK	2025.	2026.	2027.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 251 048 943	7 251 048 943	7 251 048 943
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 072 380 335	1 072 380 335	1 072 380 335
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 729 542 303	6 729 542 303	6 729 542 303
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 030 000	111 030 000	111 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 056 270 079	4 056 270 079	4 056 270 079
K6	BERUHÁZÁSOK	979 709 792	979 709 792	979 709 792
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 320 310 613	1 320 310 613	1 320 310 613
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	80 932 870	80 932 870	80 932 870
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 601 224 935	21 601 224 935	21 601 224 935
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	167 590 347	167 590 347	167 590 347
	Központi támogatás megelőlegezése	167 590 347	167 590 347	167 590 347
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 768 815 282	21 768 815 282	21 768 815 282

ROVAT	BEVÉTELEK	2024. előirányzat	2024. jan.	2024. febr.	2024. márc.	2024. ápr.	2024. máj.	2024. jún.	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 268 373 440	442 847 949	442 847 949	438 267 754	438 267 754	438 267 754	438 267 754	438 267 754	438 267 754	438 267 754	438 267 754	438 267 754	438 267 756
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 373 209 923	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 163
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 359 460 228	118 694 500	120 694 500	110 694 500	103 820 728	109 694 500	103 194 500	103 194 500	122 694 500	120 694 500	117 694 500	112 694 500	115 694 500
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	42 300 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 048 343 591	1 429 918 276	1 431 918 276	1 417 338 081	1 410 464 309	1 416 338 081	1 409 838 081	1 409 838 081	1 429 338 081	1 427 338 081	1 424 338 081	1 419 338 081	1 422 338 082
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 739 986 945	478 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	478 320 278	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 337
	Maradvány igénybevétele	4 739 986 945	478 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	478 320 278	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 337
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	11 157 244 104	813 547 456	907 165 687	984 295 882	928 210 699	983 959 982	964 444 038	1 006 800 171	845 406 926	889 016 926	908 937 301	969 752 727	955 706 309
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-11 157 244 104	-813 547 456	-907 165 687	-984 295 882	-928 210 699	-983 959 982	-964 444 038	-1 006 800 171	-845 406 926	-889 016 926	-908 937 301	-969 752 727	-955 706 309
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 788 330 536	1 908 251 609	1 810 251 609	1 795 671 414	1 788 797 642	1 894 658 359	1 788 171 414	1 788 171 414	1 807 671 414	1 805 671 414	1 802 671 414	1 797 671 414	1 800 671 419

ROVAT	KIADÁSOK	2024. előirányzat	2024. jan.	2024. febr.	2024. márc.	2024. ápr.	2024. máj.	2024. jún.	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 251 048 943	568 070 121	544 700 366	623 900 366	566 164 366	719 496 866	647 548 959	667 585 369	548 196 866	555 196 866	563 426 866	619 272 866	627 489 066
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 072 380 335	89 778 630	89 895 977	86 101 977	88 566 397	98 529 522	88 903 293	102 913 364	76 260 522	77 170 522	93 329 543	90 179 422	90 751 166
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 729 542 303	569 916 953	574 916 953	571 916 953	568 916 953	566 916 953	560 916 953	544 916 953	530 916 953	561 916 953	557 916 953	563 916 953	556 455 820
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 030 000	9 252 500	9 252 500	9 252 500	9 252 500	9 252 500	9 252 499	9 252 499	9 252 499	9 252 499	9 252 500	9 252 500	9 252 504
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	4 075 785 333	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 775
K6	BERUHÁZÁSOK	979 709 792	79 511 887	90 511 887	82 011 887	83 811 887	80 011 887	79 911 887	79 761 887	80 311 887	83 011 887	79 773 240	81 261 887	79 817 682
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 320 310 613	110 025 877	110 025 877	110 025 877	110 025 877	110 025 877	110 025 877	110 025 877	110 025 877	110 025 877	110 025 877	110 025 877	110 025 966
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	80 932 870	6 744 406	6 744 406	6 744 406	6 744 406	6 744 406	6 744 406	6 744 406	6 744 406	6 744 406	6 744 406	6 744 406	6 744 404
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 620 740 189	1 772 949 152	1 765 696 744	1 829 602 744	1 773 131 164	1 930 626 789	1 842 952 652	1 860 849 133	1 701 357 788	1 742 967 788	1 760 118 163	1 820 302 689	1 820 185 383
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	167 590 347	167 590 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi támogatás megelőlegezése	167 590 347	167 590 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hittelrészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	11 157 244 104	813 547 456	907 165 687	984 295 882	928 210 699	983 959 982	964 444 038	1 006 800 171	845 406 926	889 016 926	908 937 301	969 752 727	955 706 309
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-11 157 244 104	-813 547 456	-907 165 687	-984 295 882	-928 210 699	-983 959 982	-964 444 038	-1 006 800 171	-845 406 926	-889 016 926	-908 937 301	-969 752 727	-955 706 309
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 788 330 536	1 940 539 499	1 765 696 744	1 829 602 744	1 773 131 164	1 930 626 789	1 842 952 652	1 860 849 133	1 701 357 788	1 742 967 788	1 760 118 163	1 820 302 689	1 820 185 383

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 957 156 007	0	0	4 957 156 007
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	4 922 156 007	0	0	4 922 156 007
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 032 968 885			1 032 968 885
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 066 536 580			2 066 536 580
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 090 561 984			1 090 561 984
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	659 216 748			659 216 748
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 559 960			34 559 960
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	38 311 850			38 311 850
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	35 000 000	0	0	35 000 000
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	8 000 000	0	0	8 000 000
	Köztetetés bevétele	8 000 000			8 000 000
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől</i>	27 000 000	0	0	27 000 000
	Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet	27 000 000			27 000 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 373 209 923	0	0	10 373 209 923
B34	Vagyon típusú adók	1 030 000 000	0	0	1 030 000 000
	Építményadó	650 000 000			650 000 000
	Telekadó	380 000 000			380 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	9 280 212 725	0	0	9 280 212 725
	Iparűzési adó	9 251 727 979			9 251 727 979
	Iparűzési adó 2023. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	20 484 746			20 484 746
	Idegenforgalmi adó	8 000 000			8 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	62 997 198	0	0	62 997 198
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	13 000 000			13 000 000
	Talajterhelési díj	6 000 000			6 000 000
	Útkezelői hozzájárulás	7 000 000			7 000 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	32 997 198			32 997 198
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000 000			4 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	891 000 000	0	0	891 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	516 000 000	0	0	516 000 000
	Önk-i lakások lakbérbevétele	155 000 000			155 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	10 000 000			10 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	40 000 000			40 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	250 000 000			250 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	14 000 000			14 000 000
	Közterület használatba vételi díj	33 000 000			33 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000			30 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000 000			60 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
B408	Kamatbevételek	250 000 000	0	0	250 000 000
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	250 000 000			250 000 000
B411	Egyéb működési bevételek	35 000 000			35 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000	0	0	5 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	0	0	5 000 000
	Önk-i lakások értékesítése	5 000 000			5 000 000
	Egyéb ingatlan értékesítése				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	42 300 000	0	42 300 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	24 800 000	0	24 800 000
	Helyi támogatás		800 000		800 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		24 000 000		24 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17 500 000	0	17 500 000
	<i>Egyéb vállalkozásoktól</i>	<i>0</i>	<i>17 500 000</i>	<i>0</i>	<i>17 500 000</i>
	Dajuda Investments Kft.		17 500 000		17 500 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 226 365 930	42 300 000	0	16 268 665 930
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 933 795 004	606 204 996	0	4 540 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 933 795 004	606 204 996	0	4 540 000 000
	Belső finanszírozás	3 933 795 004	606 204 996	0	4 540 000 000
<i>B813</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>3 933 795 004</i>	<i>606 204 996</i>	<i>0</i>	<i>4 540 000 000</i>
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>3 933 795 004</i>	<i>606 204 996</i>	<i>0</i>	<i>4 540 000 000</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 030 939 085	73 334 034	0	1 104 273 119
ebből:	Egyéb működési célú maradvány	1 030 939 085	73 334 034		1 104 273 119
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 902 855 919	532 870 962	0	3 435 726 881
ebből:	Bérlakásértékesítés elkülönített számla	719 422 082			719 422 082
ebből:	Egyéb helyiség és telek értékesítési számla	1 194 302 955			1 194 302 955
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány	989 130 882	151 229 155		1 140 360 037
ebből:	Pesterzsébeti kiléptető lakás program pályázat		390 282		390 282
ebből:	Egészséges Budapest program pályázat		381 251 525		381 251 525
	Külső finanszírozás	0	0	0	0
<i>B811</i>	<i>Hitelfelvétel</i>				<i>0</i>
<i>B814</i>	<i>Áh-n belüli megelőlegezések bevételei</i>				<i>0</i>
	Önkormányzat bevételei összesen:	20 160 160 934	648 504 996	0	20 808 665 930

Működési költségvetési bevételek összesen:	16 221 365 930	0	0	16 221 365 930
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	5 000 000	42 300 000	0	47 300 000
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 030 939 085	73 334 034	0	1 104 273 119
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 902 855 919	532 870 962	0	3 435 726 881
Működési bevételek mindösszesen:	17 252 305 015	73 334 034	0	17 325 639 049
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 907 855 919	575 170 962	0	3 483 026 881
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 160 160 934	648 504 996	0	20 808 665 930

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	2024. évi adatok (Fő, adag)	2024.évi fajlagos összeg	2024. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.1.1.1.	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>			758 872 400
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám	114,4 fő	6 633 500	758 872 400
	<i>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>			103 727 935
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	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
1.1.1.6.	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>			170 366 000
1.1.1.7.	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>		2 550	2 550
1.1.2.	<i>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</i>			
1.1.3.	<i>Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása</i>			
	<i>Összesen:</i>			1 032 968 885
	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>			2 125 958 466

II.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása			-
-----	--	--	--	---

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2024. évi adatok (Fő, adag)	2024.évi fajlagos összeg	2024. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.2.1	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>			268 506 980
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1557,7 fő	172 374	268 506 980
1.2.2	<i>A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</i>			1 181 289 200
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>			
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	141,1 fő	8 372 000	1 181 289 200
1.2.3	<i>Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>			79 653 400
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>			
1.2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	60,2 fő	717 000	43 163 400
1.2.3.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	13 fő	2 674 000	34 762 000
1.2.3.1.2.1.	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 fő	864 000	1 728 000
1.2.4	<i>Nemzetiségi pótlék</i>			4 302 000
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>			
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - Pótlék felső határa	3 fő	1 434 000	4 302 000
1.2.5	<i>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása</i>			532 068 000
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>			
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	101 fő	5 268 000	532 068 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0		-
	<i>Napi 6 órát elérő, 8 órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>			
1.2.7.	<i>Diabétesz ellátási pótlék</i>	1,0 fő	717 000	717 000
	<i>Összesen:</i>			2 066 536 580

IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2024. évi adatok (Fő, adag)	2024.évi fajlagos összeg	2024. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen			234 698 912
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		6 643 100	33 879 810
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ		6 510 300	39 712 830
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	8023 fő	4 864	39 023 872
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	410 fő	84 860	34 792 600
1.3.2.4.1.	szociális segítés	1 fő	25 000	25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	110 fő	602 500	66 275 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	60 fő	349 830	20 989 800
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			747 321 000
1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatása			651 151 400
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 fő	8 522 000	170 440 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	70,3 fő	6 838 000	480 711 400
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			96 169 600
1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			108 542 072
1.3.4.1.	Bértámogatás	7 fő	7 248 900	50 742 300
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			57 799 772
	Összesen:			1 090 561 984
V.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			-
VI.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2024. évi adatok (Fő, adag)	2024.évi fajlagos összeg	2024. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			659 056 578
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatása	47,99 fő	3 620 000	173 723 800
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása			485 332 778
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	562 étkezési adag	285	160 170
	Összesen:			659 216 748
VII.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2024. évi adatok (Fő, adag)	2024.évi fajlagos összeg	2024. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			34 559 960
	Összesen:			34 559 960
VIII.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			38 311 850
I+II+III+ IV+V+VI+ VII+VIII	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:			4 922 156 007

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	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig- i) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	203 254 700	107 217 748		310 472 448
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	26 594 487	19 990 734		46 585 221
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 102 585 922	739 793 517		2 842 379 439
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	60 000 000	50 500 000	0	110 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 256 733 788	819 051 545	0	4 075 785 333
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	2 126 958 466	0	0	2 126 958 466
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 000 000			1 000 000
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései /szolidaritási hozzájárulás/	2 125 958 466			2 125 958 466
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	25 484 746	86 050 020	0	111 534 766
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000			2 000 000
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	78 000 000	213 650 000	0	291 650 000
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	<i>1 024 290 576</i>	<i>519 351 525</i>	<i>0</i>	<i>1 543 642 101</i>
	Működési célú tartalék	228 030 745	98 100 000	0	326 130 745
	Általános tartalék	76 837 749	0	0	76 837 749
	Felhalmozási célú tartalék	719 422 082	421 251 525	0	1 140 673 607
K6	BERUHÁZÁSOK	467 202 393	259 264 256	0	726 466 649
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 278 212 719	12 496 800	0	1 290 709 519
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	80 932 870	0	80 932 870
K84	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>
K86	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)</i>	<i>0</i>	<i>24 000 000</i>	<i>0</i>	<i>24 000 000</i>
	Munkáltatói kölcsön		24 000 000		24 000 000
	Helyi támogatási kölcsön				0
K89	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)</i>	<i>0</i>	<i>36 932 870</i>	<i>0</i>	<i>36 932 870</i>
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 394 584 009	2 089 247 470	0	9 483 831 479
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 894 771 523	410 872 112	19 190 816	11 324 834 451
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre</i>				0
K914	<i>Központi támogatás megelőlegezése</i>	<i>167 590 347</i>			<i>167 590 347</i>
K915	<i>Központi irányító szervek támogatás folyósítása</i>	<i>10 727 181 176</i>	<i>410 872 112</i>	<i>19 190 816</i>	<i>11 157 244 104</i>
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervek támogatás</i>	<i>10 482 936 940</i>	<i>410 872 112</i>	<i>19 190 816</i>	<i>10 912 999 868</i>
	- Intézmények	7 930 829 387	301 258 044	0	8 232 087 431
	- Polgármesteri Hivatal	2 552 107 553	109 614 068	19 190 816	2 680 912 437

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig- i) feladat	Összesen:
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás</i>	244 244 236	0	0	244 244 236
	- Intézmények	4 341 236	0	0	4 341 236
	- Polgármesteri Hivatal	239 903 000	0	0	239 903 000
	Önkormányzat kiadásai összesen:	18 289 355 532	2 500 119 582	19 190 816	20 808 665 930

	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 929 746 815	1 315 302 019	0	6 245 048 834
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 464 837 194	773 945 451	0	3 238 782 645
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	10 650 527 287	410 872 112	19 190 816	11 080 590 215
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	244 244 236	0	0	244 244 236
	Működési kiadások mindösszesen:	15 580 274 102	1 726 174 131	19 190 816	17 325 639 049
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 709 081 430	773 945 451	0	3 483 026 881
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	18 289 355 532	2 500 119 582	19 190 816	20 808 665 930

ROVAT	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (állami) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 484 746	86 050 020	-	111 534 766
	1. Központi költségvetési szerveknek	-	78 650 020	-	78 650 020
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) Térfigyelő rendszer üzemeltetése		27 960 720		27 960 720
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) ÁTHÚZÓDÓ		4 383 108		4 383 108
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) Gyalogos rendőri jelenlét biztosítása		36 000 000		36 000 000
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) ÁTHÚZÓDÓ		3 106 192		3 106 192
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		6 000 000		6 000 000
	Külső-Pesti Tankerületi Központ		600 000		600 000
	Budapesti Gazdasági Szakképző Centrum		300 000		300 000
	Budapesti Komplex Szakképzési Centrum		300 000		300 000
	2. Központi kezelésű előirányzat				-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	25 484 746	700 000	0	26 184 746
	Köztetetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		700 000		700 000
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsol. költségek fedezete	20 484 746			20 484 746
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	6 700 000	0	6 700 000
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 600 000		1 600 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		1 600 000		1 600 000
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		750 000		750 000
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		750 000		750 000
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 000 000		1 000 000
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		1 000 000		1 000 000
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	78 000 000	213 650 000	-	291 650 000
	1. Egyházi jogi személyek	-	10 600 000	-	10 600 000
	Egyházaknak (pályázat)		10 000 000		10 000 000
	Dr. Somogyi Imre Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium		300 000		300 000
	József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola		300 000		300 000
	2. Nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-
	3. Egyéb civil szervezetek	-	92 600 000	-	92 600 000
	Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100 000		100 000
	ESMTK. Egyesület		80 000 000		80 000 000
	Kultúra Alapítvány		500 000		500 000
	Pesterzsébeti Polgárórség		1 000 000		1 000 000
	Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000
	Civil szervezetek támogatása (pályázat)		10 000 000		10 000 000
	4. Háztartások	-	200 000	-	200 000
	CS. D.		100 000		100 000
	T. C.		100 000		100 000
	5. Pénzügyi vállalkozások				-

ROVAT	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (állami) feladat	Összesen:
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	4 000 000	0	4 000 000
	Pilisi Parkerdő Zrt.		4 000 000		4 000 000
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	78 000 000	0	0	78 000 000
	Integrit-XX. Kft.	78 000 000			78 000 000
	8. Egyéb vállalkozásoknak	-	101 250 000	-	101 250 000
	ESMTK LE.KFT.		100 000 000		100 000 000
	Aranyfü Gyógyszertár Pesterzsébet		1 250 000		1 250 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-
	10. Egyéb külföldinek				-
	FELOSZTANDÓ		5 000 000		5 000 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	20 000 000	-	20 000 000
	1. Központi költségvetési szervnek	-	20 000 000	-	20 000 000
	Központi költségvetési szervek kisegítő támogatása		20 000 000		20 000 000
	2. Központi kezelésű előirányzat				-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				0
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				-
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				0
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				0
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak				-
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	36 932 870	-	36 932 870
	1. Egyházi jogi személyek				-
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-
	3. Egyéb civil szervezetek	-	4 932 870	-	4 932 870
	Magyar Labdarúgó Szövetség		4 932 870		4 932 870
	4. Háztartások	-	12 000 000	-	12 000 000
	Kerékpár vásárlás támogatása (Felosztandó)		2 000 000		2 000 000
	TRK alapján védett épületek felújításához támogatás		10 000 000		10 000 000
	5. Pénzügyi vállalkozások				-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	-	20 000 000	-	20 000 000
	Kiserdő		20 000 000		20 000 000
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				0
	8. Egyéb vállalkozásoknak				-
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	-	-	-	-
	10. Egyéb külföldinek				-
	Átadott pénzeszközök összesen	103 484 746	356 632 890	0	460 117 636
	Működési célú támogatások összesen:	103 484 746	299 700 020	-	403 184 766
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	-	56 932 870	-	56 932 870
	Átadott pénzeszközök összesen	103 484 746	356 632 890	-	460 117 636

ROVAT	TARTALÉKOK	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K513	Működési célú tartalék	228 030 745	98 100 000	0	326 130 745
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 300 000		2 300 000
2	Madarak fák napi verseny		2 000 000		2 000 000
3	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000
4	Sport támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	5 000 000			5 000 000
6	Nyári gyermekétkeztetés	5 000 000			5 000 000
7	Kítüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000
8	Környezetvédelmi alap	22 899 745			22 899 745
9	Képviselői keret	24 000 000			24 000 000
10	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000
11	Intézmények működési tartaléka	30 000 000			30 000 000
12	Fapótlás	11 131 000			11 131 000
13	Gyermekétkeztetés tartalék	50 000 000			50 000 000
14	Nagycsaládosok és civil szervezetek részére karácsonyi csomag		1 000 000		1 000 000
15	Balesetveszély elhárítása	40 000 000			40 000 000
16	Pedagógusok bérfejlesztésének tartaléka	40 000 000			40 000 000
17	Pesterzsébet 100 éves város rendezvénysorozat		57 150 000		57 150 000
18	LIFE CLIMA "RUNOFF 2" projekt önrész		15 000 000		15 000 000
	Felhalmozási célú tartalék	719 422 082	421 251 525	0	1 140 673 607
1	Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel	719 422 082			719 422 082
2	Egészséges Budapest Program		381 251 525		381 251 525
3	LIFE CLIMA "RUNOFF 2" projekt önrész		40 000 000		40 000 000
	Általános tartalék	76 837 749			76 837 749
	Tartalékok összesen	1 024 290 576	519 351 525	0	1 543 642 101
	Működési célú tartalék	228 030 745	98 100 000	0	326 130 745
	Felhalmozási célú tartalék	719 422 082	421 251 525	0	1 140 673 607
	Tartalékok összesen:	947 452 827	519 351 525	0	1 466 804 352
	Általános tartalék	76 837 749	0	0	76 837 749
	Tartalékok mindösszesen:	1 024 290 576	519 351 525	0	1 543 642 101

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (5)	30 000 000			30 000 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	5 500 000			5 500 000
Rendkívüli települési támogatás lakhatást súlyosan veszélyeztető élethelyzetre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (15)	1 000 000			1 000 000
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (17)	2 500 000			2 500 000
Települési gyógyszer-támogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		7 000 000		7 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. §		500 000		500 000
Év végi egyszeri támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 18. §		12 000 000		12 000 000
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. §		13 000 000		13 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		4 000 000		4 000 000
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 000 000		1 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		1 000 000		1 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 000 000		1 000 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §		1 000 000		1 000 000
Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G §		3 000 000		3 000 000
Beiskolázási támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/H §		2 000 000		2 000 000
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	39 000 000	50 500 000	-	89 500 000
Köztemetés Szt. 48. §	20 000 000			20 000 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (13)	1 000 000			1 000 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	21 000 000	-	-	21 000 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	60 000 000	50 500 000	-	110 500 000

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	2 000 000	0	2 000 000
1	Szoftver (Office) beszerzés képviselőknek		2 000 000		2 000 000
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	366 850 000	124 896 475	0	491 746 475
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	83 000 000	0	0	83 000 000
1	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	3 000 000			3 000 000
2	Önkormányzati lakások fűtőkorszerűsítése	10 000 000			10 000 000
3	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	15 000 000			15 000 000
4	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000
5	Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra	20 000 000			20 000 000
6	Szabadság u. 10. fsz. 2. komfortosítása szociális bérlakáspályázatra	4 000 000			4 000 000
7	Rákóczi u. 7. fsz. 1-2. komfortosítása szociális bérlakáspályázatra	6 000 000			6 000 000
8	Nagysándor J. u. 18/B. fsz. 3. lakás komfortosítása szociális bérlakáspályázatra	6 000 000			6 000 000
9	Téglagyár tér 12. 3/12. lakás komfortosítása szociális bérlakáspályázatra	3 000 000			3 000 000
10	Géza u. 19. fsz. 6. lakás komfortosítása szociális bérlakáspályázatra	4 000 000			4 000 000
11	Jókai u. 3. fsz. 4. lakás komfortosítása szociális bérlakáspályázatra	3 000 000			3 000 000
12	Hosszú u. 49. fsz. 9-10. lakás komfortosítása szociális bérlakáspályázatra	6 000 000			6 000 000
	Közterülettel kapcsolatos beruházások	166 450 000	99 896 475	0	266 346 475
	Kertészeti beruházások	166 450 000	84 896 475	0	251 346 475
1	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	1 000 000			1 000 000
2	"Urbán 6" típusú padok beszerzése és telepítése ÁTHÚZÓDÓ		158 900		158 900
3	Közterületi szemetesedények kihelyezése	5 000 000			5 000 000
4	Közterületre játszószerkek kihelyezése	5 000 000			5 000 000
5	Beruházások költségvetésének elkészítése	3 000 000			3 000 000
6	Napvitorlák beszerzése játszóterekre	3 000 000			3 000 000
7	Kerületi kutyaftattatók és játszóterek területén napelemes lámpatestek elhelyezése	1 000 000			1 000 000
8	Duna sétány II. ütem - kivitelezés ÁTHÚZÓDÓ		84 737 575		84 737 575
9	Vörösmarty tér átalakítás tervezési munkái ÁTHÚZÓDÓ	3 450 000			3 450 000
10	Hunyadi tér rekonstrukciójának kivitelezési munkái	145 000 000			145 000 000
	Utakkal kapcsolatos beruházások	0	15 000 000	0	15 000 000
11	Wesselényi u. - Eperjes u. kereszteződésnél gyalogátkelő kivitelezési munkái		15 000 000		15 000 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	117 400 000	25 000 000	0	142 400 000
1	Játszószerkek kihelyezése intézményekbe	16 000 000			16 000 000
2	Intézményi beruházások	11 000 000			11 000 000
3	Üvegszálás zászlórudak beszerzése, telepítése	2 400 000			2 400 000
4	HSZI Gyermek Egészségháza (Vas Gereben) előtető készítése	3 000 000			3 000 000

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
5	Lurkóház óvoda (Mártírok) hőszigetelése	35 000 000			35 000 000
6	Gézengúz óvoda Gyöngyszem tagóvoda és Vörösmarty bölesőde fűtésrendszer átalakítása	50 000 000			50 000 000
7	Vízisport u. 12-18. kabinsor viacolor burkolat készítése, I. csónakház viacolor burkolat javítás, pagoda készítése, zöldfelület karbantartás		25 000 000		25 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	60 101 300	0	60 101 300
1	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, új térfigyelőközpont létesítése		23 000 000		23 000 000
2	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése ÁTHÚZÓDÓ		24 341 300		24 341 300
3	Sebességmérő eszköz beszerzése		6 760 000		6 760 000
4	Laptop beszerzés képviselőknek		6 000 000		6 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 025 900	17 162 191	0	18 188 091
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba		1 500 000		1 500 000
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Képviselő Irodába		600 000		600 000
3	Bíró M u. 10 9/37-lakásba tárgyi eszközök beszerzése ÁTHÚZÓDÓ	293 900			293 900
4	Lurkóház Óvoda bojler csere ÁTHÚZÓDÓ	432 000			432 000
5	Zamárdi u. 11. orvosi rendelő kazáncsere ÁTHÚZÓDÓ	300 000			300 000
6	Sebességmérő dobozok beszerzése		14 400 000		14 400 000
7	Sebességmérő eszközök beszerzése		240 000		240 000
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat	0	422 191	0	422 191
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat támogatás		199 267		199 267
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat önrész		122 924		122 924
	Kiléptető Lakás Program El nem számolható kiadás		100 000		100 000
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	99 326 493	55 104 290	0	154 430 783
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	99 326 493	55 104 290	0	154 430 783
Ebből:	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat	0	95 091	0	95 091
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat támogatás		34 902		34 902
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat önrész		33 189		33 189
	Kiléptető Lakás Program El nem számolható kiadás		27 000		27 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	467 202 393	259 264 256	0	726 466 649

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	1 005 866 708	9 840 000	0	1 015 706 708
	<i>Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai:</i>	<i>133 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>133 000 000</i>
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása	5 000 000			5 000 000
3	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000
4	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000			20 000 000
5	Kossuth L. u. 22-24. fsz. 3. kiégett helyiség elektromos hálózat kiépítése elektromos fűtéssel	10 000 000			10 000 000
6	Vörösmarty u.117. házban lévő 2 lakás teljes felújítása piaci lakáspályázatra	40 000 000			40 000 000
7	Pázsitos stny. 4. II/13. lakás teljes felújítása piaci lakáspályázatra	6 000 000			6 000 000
8	Erdő u. 11. fsz. 7. és fsz. 1. feletti tetőszakasz felújítása	16 000 000			16 000 000
9	Frangepán u. 110. fsz. 2. feletti veszélyes tetőszakasz felújítása	7 000 000			7 000 000
10	Kende K. u. 89-91. IV. lph. Fsz. 1. lakás felújítása piaci bérlakáspályázatra	15 000 000			15 000 000
11	Hosszú u. 10. fsz. 6-7. lakás építészeti felújítása (szigetelés cseréje)	6 000 000			6 000 000
	<i>Közterülettel kapcsolatos felújítások:</i>	<i>40 000 000</i>	<i>9 350 000</i>	<i>0</i>	<i>49 350 000</i>
1	Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái ÁTHÚZÓDÓ		9 350 000		9 350 000
2	Klapka tér rekonstrukciója	40 000 000			40 000 000
	<i>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások:</i>	<i>832 866 708</i>	<i>490 000</i>	<i>0</i>	<i>833 356 708</i>
1	Intézményi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000
2	Intézményi udvarok felújítása	5 000 000			5 000 000
3	Kossuth Lajos u. 49. ingatlan felújítása II. ütem kiviteli munkák ÁTHÚZÓDÓ	193 366 708			193 366 708
4	Polgármesteri Hivatal napelemes rendszerén inverter csere		490 000		490 000
5	Kossuth L. u. 49. ingatlan felújítás III. ütem	299 500 000			299 500 000
6	Vörösmarty bölesöde belső lámpacsere, radiátorok és bevilágítók cseréje, PVC csere, festés, ejtővezetékek cseréje	140 000 000			140 000 000
7	HSZI Marót SZSZK belső fűtőhálózat felújítása	5 000 000			5 000 000
8	HSZI Jókai központ homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje	50 000 000			50 000 000
9	Kerekerdő óvoda (Mártonffy) vizesblokkok, PVC, udvari hálózat cseréje, belső festés, lámpák cseréje, közlekedő folyosó felújítása	135 000 000			135 000 000
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	600 000	0	0	600 000
1	Egyéb gépek berendezések	600 000			600 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	271 746 011	2 656 800	0	274 402 811
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	271 746 011	2 656 800	0	274 402 811
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	1 278 212 719	12 496 800	0	1 290 709 519

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

2/2024. (II. 16.) ök. sz. rend
2.9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031. és ezt követő években	
1	Helyi adók	10 310 212 725	10 310 212 725	10 310 212 725	10 310 212 725	10 310 212 725	10 310 212 725	10 310 212 725	10 310 212 725	82 481 701 800
2	Tulajdonosi bevétel									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	62 997 198	62 997 198	62 997 198	62 997 198	62 997 198	62 997 198	62 997 198	62 997 198	503 977 584
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	40 000 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	Saját bevételek (01+....+07)	10 378 209 923	10 378 209 923	10 378 209 923	10 378 209 923	10 378 209 923	10 378 209 923	10 378 209 923	10 378 209 923	83 025 679 384

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031. 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	2024. előirányzat	2024. jan.	2024. febr.	2024. márc.	2024. ápr.	2024. máj.	2024. jún.	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 957 156 007	413 096 334	413 096 334	413 096 334	413 096 334	413 096 334	413 096 334	413 096 334	413 096 334	413 096 334	413 096 334	413 096 334	413 096 334
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 373 209 923	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 160	864 434 163
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	891 000 000	74 250 000	74 250 000	74 250 000	74 250 000	74 250 000	74 250 000	74 250 000	74 250 000	74 250 000	74 250 000	74 250 000	74 250 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	42 300 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 268 665 930	1 355 722 161	1 355 722 161	1 355 722 161	1 355 722 161	1 355 722 161	1 355 722 161	1 355 722 161	1 355 722 161	1 355 722 161	1 355 722 161	1 355 722 161	1 355 722 159
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 540 000 000	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 337
	Maradvány igénybevétele	4 540 000 000	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 333	378 333 337
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 808 665 930	1 734 055 494	1 734 055 494	1 734 055 494	1 734 055 494	1 734 055 494	1 734 055 494	1 734 055 494	1 734 055 494	1 734 055 494	1 734 055 494	1 734 055 494	1 734 055 496

ROVAT	KIADÁSOK	2024. előirányzat	2024. jan.	2024. febr.	2024. márc.	2024. ápr.	2024. máj.	2024. jún.	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	310 472 448	20 748 585	18 808 070	20 008 070	25 775 570	22 108 070	56 268 913	34 408 070	18 808 070	18 808 070	19 038 070	22 878 070	32 814 820
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 585 221	3 892 512	2 962 388	3 118 388	3 838 263	3 391 388	7 559 297	4 960 488	2 962 388	2 962 388	2 962 388	3 491 488	4 483 845
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 842 379 439	236 864 953	236 864 953	236 864 953	236 864 953	236 864 953	236 864 953	236 864 953	236 864 953	236 864 953	236 864 953	236 864 953	236 864 956
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	110 500 000	9 208 333	9 208 333	9 208 333	9 208 333	9 208 333	9 208 333	9 208 333	9 208 333	9 208 333	9 208 333	9 208 333	9 208 337
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 075 785 333	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 778	339 648 775
K6	BERUHÁZÁSOK	726 466 649	60 538 887	60 538 887	60 538 887	60 538 887	60 538 887	60 538 887	60 538 887	60 538 887	60 538 887	60 538 887	60 538 887	60 538 892
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 290 709 519	107 559 127	107 559 127	107 559 127	107 559 127	107 559 127	107 559 127	107 559 127	107 559 127	107 559 127	107 559 127	107 559 127	107 559 122
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	80 932 870	6 744 406	6 744 406	6 744 406	6 744 406	6 744 406	6 744 406	6 744 406	6 744 406	6 744 406	6 744 406	6 744 406	6 744 404
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 483 831 479	785 205 581	782 334 942	783 690 942	790 178 317	786 063 942	824 392 694	799 933 042	782 334 942	782 334 942	782 564 942	786 934 042	797 863 151
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	11 324 834 451	981 137 803	907 165 687	984 295 882	928 210 699	983 959 982	964 444 038	1 006 800 171	845 406 926	889 016 926	908 937 301	969 752 727	955 706 309
	Központi támogatás megelőlegezése	167 590 347	167 590 347											
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	8 236 428 667	656 062 552	689 052 552	691 602 747	697 106 519	752 855 802	716 512 746	662 731 767	614 302 746	657 912 746	677 833 121	738 642 747	681 812 622
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	2 920 815 437	157 484 904	218 113 135	292 693 135	231 104 180	231 104 180	247 931 292	344 068 404	231 104 180	231 104 180	231 104 180	231 109 980	273 893 687
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 808 665 930	1 766 343 384	1 689 500 629	1 767 986 824	1 718 389 016	1 770 023 924	1 788 836 732	1 806 733 213	1 627 741 868	1 671 351 868	1 691 502 243	1 756 686 769	1 753 569 460

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2024. ÉVI KÖZVETETT
TÁMOGATÁSOK
2.11. sz. melléklet

Sorszám	Jogcím megnevezése	2024. Engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésidójának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adók elengedése, kedvezmények összege összesen	75 000 000
	adóelengedés összege	2 321 783
	- telekadó	935 641
	- építményadó	1 386 142
	adókedvezmény összege	72 678 217
	- telekadó	61 064 359
	- építményadó	11 613 858
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	376 049 489
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	451 049 489

Vállalt kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	312 163 241	10 011 995	10 011 995
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	312 163 241	10 011 995	10 011 995

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	254 000	2 540 000	2 540 000	5 334 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000	2 000 000	4 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000			200 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	540 000	540 000	1 134 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	254 000	2 540 000	2 540 000	5 334 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 892 010 553	109 614 068	19 190 816	3 020 815 437
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 892 010 553	109 614 068	19 190 816	3 020 815 437
B813	Maradvány igénybevétele	100 000 000	0	0	100 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000 000	0	0	100 000 000
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	82 620 116			82 620 116
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	17 379 884			17 379 884
B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 792 010 553	109 614 068	19 190 816	2 920 815 437
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	2 552 107 553	109 614 068	19 190 816	2 680 912 437
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	239 903 000			239 903 000
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	2 892 264 553	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437
	Működési költségvetési bevételek összesen:	254 000	2 540 000	2 540 000	5 334 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 634 727 669	109 614 068	19 190 816	2 763 532 553
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	257 282 884	0	0	257 282 884
	Működési bevételek mindösszesen:	2 634 981 669	112 154 068	21 730 816	2 768 866 553
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	257 282 884	0	0	257 282 884
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 892 264 553	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 730 858 796	22 117 800	0	1 752 976 596
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	253 907 202	5 355 884	0	259 263 086
K3	DOLOGI KIADÁSOK	650 215 671	84 680 384	21 730 816	756 626 871
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	227 681 790	0	0	227 681 790
K7	FELÚJÍTÁSOK	29 601 094	0	0	29 601 094
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 892 264 553	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 892 264 553	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 634 981 669	112 154 068	21 730 816	2 768 866 553
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	257 282 884	0	0	257 282 884
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	2 634 981 669	112 154 068	21 730 816	2 768 866 553
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	257 282 884	0	0	257 282 884
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 892 264 553	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 777 000	0	0	16 777 000
	Szoftver beszerzés (általános)	14 500 000			14 500 000
	MicroDat döntéselőkészítő modul beszerzése	2 277 000			2 277 000
K62	Ingyenértékű ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	134 500 000	0	0	134 500 000
	Számítógépek és nagyértékű számítástechn. eszk.	2 000 000			2 000 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	8 000 000			8 000 000
	30 db számítógép cseréje (avultság és teljesítmény igénye miatt)	12 000 000			12 000 000
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 500 000			4 500 000
	IT hardver eszközbeszerzés	90 000 000			90 000 000
	Optikai gerinchálózat tervezése POHI és Kossuth Lajos u. 49. között	5 000 000			5 000 000
	Laptopok beszerzése, korszerűsítése	8 000 000			8 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 000 000	0	0	28 000 000
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 500 000			3 500 000
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000
	Irattári polcrendszer bővítése III. ütem (kapitánypuszta)	15 000 000			15 000 000
	Irattári polcrendszer bővítése világítás bővítése (kapitánypuszta)	1 500 000			1 500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 404 790	0	0	48 404 790
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	227 681 790	0	0	227 681 790

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása	11 407 948	0	0	11 407 948
	Optikai gerinchálózat felújítása	11 407 948			11 407 948
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	11 900 000	0	0	11 900 000
	Egyéb gépek berendezések	2 400 000			2 400 000
	Bútorok	4 500 000			4 500 000
	Beléptetőrendszer korszerűsítése a Hivatal főépületében	0			0
	Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében	5 000 000			5 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 293 146	0	0	6 293 146
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	29 601 094	0	0	29 601 094

ROVAT	BEVÉTELEK	2024. előirányzat	2024. jan.	2024. febr.	2024. márc.	2024. ápr.	2024. máj.	2024. jún.	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 334 000	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 334 000	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 020 815 437	257 484 904	218 113 135	292 693 135	231 104 180	231 104 180	247 931 292	344 068 404	231 104 180	231 104 180	231 104 180	231 109 980	273 893 687
ebből:	Maradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000											
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	2 920 815 437	157 484 904	218 113 135	292 693 135	231 104 180	231 104 180	247 931 292	344 068 404	231 104 180	231 104 180	231 104 180	231 109 980	273 893 687
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 026 149 437	257 929 404	218 557 635	293 137 635	231 548 680	231 548 680	248 375 792	344 512 904	231 548 680	231 548 680	231 548 680	231 554 480	274 338 187

ROVAT	KIADÁSOK	2024. előirányzat	2024. jan.	2024. febr.	2024. márc.	2024. ápr.	2024. máj.	2024. jún.	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 752 976 596	145 321 536	116 892 296	182 892 296	128 388 796	128 388 796	143 280 046	228 177 299	128 388 796	128 388 796	128 388 796	128 394 796	166 074 347
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	259 263 086	28 116 118	17 173 589	25 753 589	18 668 134	18 668 134	20 603 996	31 843 855	18 668 134	18 668 134	18 668 134	18 667 934	23 763 335
K3	DOLOGI KIADÁSOK	756 626 871	63 052 000	63 052 000	63 052 000	63 052 000	63 052 000	63 052 000	63 052 000	63 052 000	63 052 000	63 052 000	63 052 000	63 054 871
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	227 681 790	18 973 000	18 973 000	18 973 000	18 973 000	18 973 000	18 973 000	18 973 000	18 973 000	18 973 000	18 973 000	18 973 000	18 978 790
K7	FELÚJÍTÁSOK	29 601 094	2 466 750	2 466 750	2 466 750	2 466 750	2 466 750	2 466 750	2 466 750	2 466 750	2 466 750	2 466 750	2 466 750	2 466 844
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 026 149 437	257 929 404	218 557 635	293 137 635	231 548 680	231 548 680	248 375 792	344 512 904	231 548 680	231 548 680	231 548 680	231 554 480	274 338 187
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 026 149 437	257 929 404	218 557 635	293 137 635	231 548 680	231 548 680	248 375 792	344 512 904	231 548 680	231 548 680	231 548 680	231 554 480	274 338 187

Vállalt kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. 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:	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	275 479 326	35 738 107	0	311 217 433
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	434 775 194	28 351 034	0	463 126 228
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	710 254 520	64 089 141	0	774 343 661
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 031 520 012	304 895 600	0	8 336 415 612
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 031 520 012	304 895 600	0	8 336 415 612
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	96 349 389	3 637 556	0	99 986 945
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	75 129 272	3 637 556	0	78 766 828
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	21 220 117	0	0	21 220 117
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	7 935 170 623	301 258 044	0	8 236 428 667
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	7 930 829 387	301 258 044	0	8 232 087 431
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	4 341 236	0	0	4 341 236
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	-	9 110 759 273

	Működési költségvetési bevételek összesen:	710 254 520	64 089 141	0	774 343 661
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	8 005 958 659	304 895 600	0	8 310 854 259
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	25 561 353	0	0	25 561 353
	Működési bevételek mindösszesen:	8 716 213 179	368 984 741	0	9 085 197 920
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	25 561 353	0	0	25 561 353
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	0	9 110 759 273

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 976 983 810	210 616 089	0	5 187 599 899
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	738 551 435	27 980 593	0	766 532 028
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 000 147 934	130 388 059	0	3 130 535 993
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	25 561 353	0	0	25 561 353
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	0	9 110 759 273
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	0	9 110 759 273

	Működési költségvetési kiadások összesen:	8 716 213 179	368 984 741	0	9 085 197 920
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	25 561 353	0	0	25 561 353
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	8 716 213 179	368 984 741	0	9 085 197 920
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	25 561 353	0	0	25 561 353
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 741 774 532	368 984 741	0	9 110 759 273

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	275 479 326	26 577 700	0	302 057 026
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	275 479 326	26 577 700		302 057 026
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	133 572 406	9 017 715		142 590 121
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	409 051 732	35 595 415	0	444 647 147
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 747 263 719	159 434 113	0	2 906 697 832
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 747 263 719	159 434 113	0	2 906 697 832
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 484 621	0	0	56 484 621
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	36 618 058			36 618 058
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	19 866 563			19 866 563
B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 690 779 098	159 434 113	0	2 850 213 211
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	2 690 779 098	159 434 113		2 850 213 211
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979

	Működési költségvetési bevételek összesen:	409 051 732	35 595 415	0	444 647 147
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 727 397 156	159 434 113	0	2 886 831 269
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	19 866 563	0	0	19 866 563
	Működési bevételek mindösszesen:	3 136 448 888	195 029 528	0	3 331 478 416
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	19 866 563	0	0	19 866 563
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 074 037 815	107 378 560		2 181 416 375
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	289 079 874	14 102 660		303 182 534
K3	DOLOGI KIADÁSOK	772 801 199	73 548 308		846 349 507
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	19 866 563	0	0	19 866 563
K7	FELÚJÍTÁSOK				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979

	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 136 448 888	195 029 528	0	3 331 478 416
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	19 866 563	0	0	19 866 563
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	3 136 448 888	195 029 528	0	3 331 478 416
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	19 866 563	0	0	19 866 563
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 156 315 451	195 029 528	0	3 351 344 979

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek, monitorok, nyomtatók				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 642 957	0	0	15 642 957
	Gépek, berendezések, felszerelések	15 642 957			15 642 957
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 223 606	0	0	4 223 606
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	19 866 563	0	0	19 866 563

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	8 061 837	0	8 061 837
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól		8 061 837		8 061 837
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		4 462 400		4 462 400
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	12 524 237	0	12 524 237
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	747 114 515	10 077 287	0	757 191 802
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	747 114 515	10 077 287	0	757 191 802
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	6 877 541	1 910 805	0	8 788 346
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 877 541	1 910 805		8 788 346
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	740 236 974	8 166 482	0	748 403 456
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	740 236 974	8 166 482		748 403 456
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	12 524 237	0	12 524 237
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	747 114 515	10 077 287	0	757 191 802
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	197 029 701	9 462 250		206 491 951
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		9 462 250		9 462 250
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	29 545 117	615 046		30 160 163
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		615 046		615 046
K3	DOLOGI KIADÁSOK	520 539 697	12 524 228		533 063 925
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás				0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039

	Működési költségvetési kiadások összesen:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	747 114 515	22 601 524	0	769 716 039

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	1 098 570	0	1 098 570
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről elkülönített állami pénzalaptól		1 098 570		1 098 570
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	129 702 400	1 400 000		131 102 400
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 702 400	2 498 570	0	132 200 970
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	408 174 370	5 062 462	0	413 236 832
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	408 174 370	5 062 462	0	413 236 832
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	28 653 687	226 751	0	28 880 438
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	27 527 063	226 751		27 753 814
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 126 624			1 126 624
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	379 520 683	4 835 711	0	384 356 394
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	379 520 683	4 835 711		384 356 394
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802
	Működési költségvetési bevételek összesen:	129 702 400	2 498 570	0	132 200 970
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	407 047 746	5 062 462	0	412 110 208
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 126 624	0	0	1 126 624
	Működési bevételek mindösszesen:	536 750 146	7 561 032	0	544 311 178
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 126 624	0	0	1 126 624
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	184 433 536	6 203 400		190 636 936
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		1 289 400		1 289 400
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	31 318 431	722 632		32 041 063
	Ebből: közfoglalkoztatás támogatás		83 811		83 811
K3	DOLOGI KIADÁSOK	320 998 179	635 000		321 633 179
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 126 624	0	0	1 126 624
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802
	Működési költségvetési kiadások összesen:	536 750 146	7 561 032	0	544 311 178
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 126 624	0	0	1 126 624
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	536 750 146	7 561 032	0	544 311 178
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 126 624	0	0	1 126 624
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	537 876 770	7 561 032	0	545 437 802

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
					0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	887 106	0	0	887 106
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	887 106			887 106
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	239 518	0	0	239 518
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 126 624	0	0	1 126 624

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 330 000		3 330 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 330 000	0	3 330 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	122 963 313	0	122 963 313
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	122 963 313	0	122 963 313
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	1 500 000	0	1 500 000
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		1 500 000		1 500 000
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	121 463 313	0	121 463 313
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		121 463 313		121 463 313
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313

	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	3 330 000	0	3 330 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	122 963 313	0	122 963 313
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	0	126 293 313	0	126 293 313
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2024. évieredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		82 858 723		82 858 723
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		11 927 545		11 927 545
K3	DOLOGI KIADÁSOK		31 507 045		31 507 045
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	126 293 313	0	126 293 313
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	126 293 313	0	126 293 313
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	126 293 313	0	126 293 313

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 501 823	472 000		9 973 823
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 501 823	472 000	0	9 973 823
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	340 023 648	0	0	340 023 648
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	340 023 648	0	0	340 023 648
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	1 559 823	0	0	1 559 823
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 412 893			1 412 893
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	146 930			146 930
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	338 463 825	0	0	338 463 825
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	338 463 825			338 463 825
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471

	Működési költségvetési bevételek összesen:	9 501 823	472 000	0	9 973 823
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	339 876 718	0	0	339 876 718
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	146 930	0	0	146 930
	Működési bevételek mindösszesen:	349 378 541	472 000	0	349 850 541
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	146 930	0	0	146 930
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	216 225 609			216 225 609
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	34 381 170			34 381 170
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 771 762	472 000		99 243 762
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	146 930	0	0	146 930
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471

	Működési költségvetési kiadások összesen:	349 378 541	472 000	0	349 850 541
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	146 930	0	0	146 930
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	349 378 541	472 000	0	349 850 541
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	146 930	0	0	146 930
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	349 525 471	472 000	0	349 997 471

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	115 693	0	0	115 693
	Gépek, berendezések, felszerelések	115 693			115 693
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 237	0	0	31 237
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	146 930	0	0	146 930

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	29 555 479	552 452		30 107 931
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 555 479	552 452	0	30 107 931
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	604 034 177	0	0	604 034 177
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	604 034 177	0	0	604 034 177
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	148 200	0	0	148 200
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	148 200			148 200
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	603 885 977	0	0	603 885 977
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	603 885 977			603 885 977
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108

Működési költségvetési bevételek összesen:	29 555 479	552 452	0	30 107 931
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	604 034 177	0	0	604 034 177
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	633 589 656	552 452	0	634 142 108
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	395 587 112			395 587 112
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	62 445 321			62 445 321
K3	DOLOGI KIADÁSOK	175 557 223	552 452		176 109 675
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108

Működési költségvetési kiadások összesen:	633 589 656	552 452	0	634 142 108
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	633 589 656	552 452	0	634 142 108
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	633 589 656	552 452	0	634 142 108

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 026 056			7 026 056
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 026 056	0	0	7 026 056
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	582 642 633	0	0	582 642 633
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	582 642 633	0	0	582 642 633
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	582 642 633	0	0	582 642 633
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	582 642 633			582 642 633
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	589 668 689	-	0	589 668 689

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 026 056	0	0	7 026 056
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	582 642 633	0	0	582 642 633
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	589 668 689	0	0	589 668 689
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	402 929 325			402 929 325
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	63 526 611			63 526 611
K3	DOLOGI KIADÁSOK	123 212 753			123 212 753
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689

	Működési költségvetési kiadások összesen:	589 668 689	0	0	589 668 689
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	589 668 689	0	0	589 668 689
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	589 668 689	0	0	589 668 689

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 084 843	200 000		13 284 843
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 084 843	200 000	0	13 284 843
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	483 317 151	0	0	483 317 151
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	483 317 151	0	0	483 317 151
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	22 026	0	0	22 026
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	22 026			22 026
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	483 295 125	0	0	483 295 125
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	483 295 125			483 295 125
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994

Működési költségvetési bevételek összesen:	13 084 843	200 000	0	13 284 843
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	483 317 151	0	0	483 317 151
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	496 401 994	200 000	0	496 601 994
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	326 927 981			326 927 981
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	52 096 243			52 096 243
K3	DOLOGI KIADÁSOK	117 377 770	200 000		117 577 770
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994

Működési költségvetési kiadások összesen:	496 401 994	200 000	0	496 601 994
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	496 401 994	200 000	0	496 601 994
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	496 401 994	200 000	0	496 601 994

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 724 659	336 000		16 060 659
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 724 659	336 000	0	16 060 659
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	778 488 342	0	0	778 488 342
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	778 488 342	0	0	778 488 342
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	778 488 342	0	0	778 488 342
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	778 488 342			778 488 342
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001

Működési költségvetési bevételek összesen:	15 724 659	336 000	0	16 060 659
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	778 488 342	0	0	778 488 342
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	794 213 001	336 000	0	794 549 001
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	491 473 140			491 473 140
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	73 081 621			73 081 621
K3	DOLOGI KIADÁSOK	229 658 240	336 000		229 994 240
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001

Működési költségvetési kiadások összesen:	794 213 001	336 000	0	794 549 001
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	794 213 001	336 000	0	794 549 001
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	794 213 001	336 000	0	794 549 001

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Gépek, berendezések, felszerelések				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 389 913	69 290		11 459 203
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 389 913	69 290	0	11 459 203
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	451 614 961	0	0	451 614 961
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	451 614 961	0	0	451 614 961
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	451 614 961	0	0	451 614 961
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	450 518 335			450 518 335
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	1 096 626			1 096 626
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164

Működési költségvetési bevételek összesen:	11 389 913	69 290	0	11 459 203
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	450 518 335	0	0	450 518 335
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 096 626	0	0	1 096 626
Működési bevételek mindösszesen:	461 908 248	69 290	0	461 977 538
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 096 626	0	0	1 096 626
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	306 244 884			306 244 884
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	48 367 391			48 367 391
K3	DOLOGI KIADÁSOK	107 295 973	69 290		107 365 263
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 096 626	0	0	1 096 626
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164

Működési költségvetési kiadások összesen:	461 908 248	69 290	0	461 977 538
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 096 626	0	0	1 096 626
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	461 908 248	69 290	0	461 977 538
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 096 626	0	0	1 096 626
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	463 004 874	69 290	0	463 074 164

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	863 485	0	0	863 485
	Gépek, berendezések, felszerelések	863 485			863 485
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	233 141	0	0	233 141
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 096 626	0	0	1 096 626

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	85 217 615	8 511 177		93 728 792
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 217 615	8 511 177	0	93 728 792
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	888 846 496	7 358 425	0	896 204 921
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	888 846 496	7 358 425	0	896 204 921
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	2 603 491	0	0	2 603 491
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 523 491			2 523 491
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	80 000			80 000
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	886 243 005	7 358 425	0	893 601 430
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	882 998 395	7 358 425		890 356 820
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	3 244 610			3 244 610
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713

Működési költségvetési bevételek összesen:	85 217 615	8 511 177	0	93 728 792
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	885 521 886	7 358 425	0	892 880 311
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 324 610	0	0	3 324 610
Működési bevételek mindösszesen:	970 739 501	15 869 602	0	986 609 103
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 324 610	0	0	3 324 610
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	382 094 707	4 713 156		386 807 863
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	54 709 656	612 710		55 322 366
K3	DOLOGI KIADÁSOK	533 935 138	10 543 736		544 478 874
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	3 324 610	0	0	3 324 610
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713

Működési költségvetési kiadások összesen:	970 739 501	15 869 602	0	986 609 103
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 324 610	0	0	3 324 610
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	970 739 501	15 869 602	0	986 609 103
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 324 610	0	0	3 324 610
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	974 064 111	15 869 602	0	989 933 713

Rovat	GAMESZ	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	542 992	0	0	542 992
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	542 992			542 992
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 074 811	0	0	2 074 811
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2 074 811			2 074 811
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	706 807	0	0	706 807
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 324 610	0	0	3 324 610

ROVAT	BEVÉTELEK	2024. előirányzat	2024. jan.	2024. febr.	2024. márc.	2024. ápr.	2024. máj.	2024. jún.	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	311 217 433	29 751 615	29 751 615	25 171 420	25 171 420	25 171 420	25 171 420	25 171 420	25 171 420	25 171 420	25 171 420	25 171 420	25 171 423
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	463 126 228	44 000 000	46 000 000	36 000 000	29 126 228	35 000 000	28 500 000	28 500 000	48 000 000	46 000 000	43 000 000	38 000 000	41 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	774 343 661	73 751 615	75 751 615	61 171 420	54 297 648	60 171 420	53 671 420	53 671 420	73 171 420	71 171 420	68 171 420	63 171 420	66 171 423
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 336 415 612	656 062 552	689 052 552	691 602 747	697 106 519	852 842 747	716 512 746	662 731 767	614 302 746	657 912 746	677 833 121	738 642 747	681 812 622
ebből:	Maradvány igénybevétele	99 986 945					99 986 945							
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	8 236 428 667	656 062 552	689 052 552	691 602 747	697 106 519	752 855 802	716 512 746	662 731 767	614 302 746	657 912 746	677 833 121	738 642 747	681 812 622
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 110 759 273	729 814 167	764 804 167	752 774 167	751 404 167	913 014 167	770 184 166	716 403 187	687 474 166	729 084 166	746 004 541	801 814 167	747 984 045

ROVAT	KIADÁSOK	2024. előirányzat	2024. jan.	2024. febr.	2024. márc.	2024. ápr.	2024. máj.	2024. jún.	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 187 599 899	402 000 000	409 000 000	421 000 000	412 000 000	569 000 000	448 000 000	405 000 000	401 000 000	408 000 000	416 000 000	468 000 000	428 599 899
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	766 532 028	57 770 000	69 760 000	57 230 000	66 060 000	76 470 000	60 740 000	66 109 021	54 630 000	55 540 000	71 699 021	68 020 000	62 503 986
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 130 535 993	270 000 000	275 000 000	272 000 000	269 000 000	267 000 000	261 000 000	245 000 000	231 000 000	262 000 000	258 000 000	264 000 000	256 535 993
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	44 167	44 167	44 167	44 167	44 167	44 166	44 166	44 166	44 166	44 167	44 167	44 167
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	25 561 353		11 000 000	2 500 000	4 300 000	500 000	400 000	250 000	800 000	3 500 000	261 353	1 750 000	300 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 110 759 273	729 814 167	764 804 167	752 774 167	751 404 167	913 014 167	770 184 166	716 403 187	687 474 166	729 084 166	746 004 541	801 814 167	747 984 045
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9 110 759 273	729 814 167	764 804 167	752 774 167	751 404 167	913 014 167	770 184 166	716 403 187	687 474 166	729 084 166	746 004 541	801 814 167	747 984 045

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2024. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Gyermekmosoly Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ	Engedmény összege
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének:	41 348 764	0	0	0	10 313 160	22 741 840	26 444 000	33 848 320	16 130 840	15 601 960	54 562 982	220 991 866
	törvényi jogszabály alapján elengedett összeg:	30 968 000	0	0	0	10 313 160	22 741 840	26 444 000	33 848 320	16 130 840	15 601 960	54 562 982	210 611 102
	- oktatási ágazatban					10 313 160	22 741 840	26 444 000	33 848 320	16 130 840	15 601 960	54 562 982	179 643 102
	- szociális ágazatban	30 968 000											30 968 000
	helyi rendelet alapján adott támogatás összege:	10 380 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 380 764
	- méltányossági alapon történő támogatás	455 000											455 000
	- aktív korúak kedvezménye	8 626 500											8 626 500
	- oktatási ágazatban												0
	- szociális ágazatban	1 299 264											1 299 264
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			17 154 680									17 154 680
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		344 100	69 432 285									69 776 385
	Mindösszesen:	41 348 764	344 100	86 586 965	0	10 313 160	22 741 840	26 444 000	33 848 320	16 130 840	15 601 960	54 562 982	307 922 931

Vállalt kötelezettség			
Szerződésekből fennálló kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	0	0	0
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató	0	0	0
Csili Művelődési Központ	0	0	0
Pesterzsébeti Múzeum	0	0	0
Baross Óvoda	0	0	0
Gézengúz Óvoda	0	0	0
Lurkóház Óvoda	0	0	0
Nyitnikék Óvoda	0	0	0
Gyermekmosoly Óvoda	0	0	0
Kerekerdő Óvoda	0	0	0
GAMESZ	0	0	0
Szerződésekből fennálló kötelezettség összesen	0	0	0

Elnyert Európai Uniói pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. 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 Uniói pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0

Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. 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	0	0	0

Vállalt kötelezettségek mindösszesen	0	0	0
---	----------	----------	----------