PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ (Ft)

1.sz. melléklet

Rovat	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Bevétel összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	383 522 186	489 420 748	489 420 748	100%		94 937 301	93 118 101	98%	3 937 510 760	4 314 640 636	4 302 575 636	100%	4 321 032 946	4 898 998 685	4 885 114 485	100%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK						245 134	245 134	100%	6 094 896 000	7 047 525 273	7 047 525 273	100%	6 094 896 000	7 047 770 407	7 047 770 407	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	442 678 552	458 713 923	427 418 264	93%	3 911 600	13 669 270	13 669 270	100%	546 300 000	866 264 633	866 264 633	100%	992 890 152	1 338 647 826	1 307 352 167	98%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		492 500	492 500	100%		122 680	122 680	100%		4 203 277	4 203 277	100%		4 818 457	4 818 457	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**826 200 738**	**948 627 171**	**917 331 512**	**97%**	**3 911 600**	**108 974 385**	**107 155 185**	**98%**	**10 578 706 760**	**12 232 633 819**	**12 220 568 819**	**100%**	**11 408 819 098**	**13 290 235 375**	**13 245 055 516**	**100%**
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	148 242 743	351 725 073	404 098 426	115%	40 000 000	28 813 718	28 813 718	100%	1 779 856 385	1 922 699 005	1 922 699 005	100%	1 968 099 128	2 303 237 796	2 355 611 149	102%
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	5 690 555 946	5 927 813 808	5 280 560 070	89%	2 141 160 115	2 184 553 330	1 797 314 278	82%					7 831 716 061	8 112 367 138	7 077 874 348	87%
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei										294 087 203	294 087 203	100%		294 087 203	294 087 203	100%
B8	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**5 838 798 689**	**6 279 538 881**	**5 684 658 496**	**91%**	**2 181 160 115**	**2 213 367 048**	**1 826 127 996**	**83%**	**1 779 856 385**	**2 216 786 208**	**2 216 786 208**	**100%**	**9 799 815 189**	**10 709 692 137**	**9 727 572 700**	**91%**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-7 831 716 061	-8 112 367 138	-7 077 874 348	87%
	Előző évi maradvány miatti korrekció														-192 124 563	-192 124 563	100%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 664 999 427**	**7 228 166 052**	**6 601 990 008**	**91%**	**2 185 071 715**	**2 322 341 433**	**1 933 283 181**	**83%**	**12 358 563 145**	**14 449 420 027**	**14 437 355 027**	**100%**	**13 376 918 226**	**15 695 435 811**	**15 702 629 305**	**100%**
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL		8 682 186	8 682 186	100%					150 000 000	142 475 792	142 475 792	100%	150 000 000	151 157 978	151 157 978	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		100 000	100 000	100%		9 779 521	9 779 521	100%	467 000 000	478 487 572	478 487 572	100%	467 000 000	488 367 093	488 367 093	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									29 000 000	29 234 344	2 928 047	10%	29 000 000	29 234 344	2 928 047	10%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**8 782 186**	**8 782 186**	**100%**	**0**	**9 779 521**	**9 779 521**		**646 000 000**	**650 197 708**	**623 891 411**	**96%**	**646 000 000**	**668 759 415**	**642 453 118**	**96%**
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele																
	2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
	3. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	23 425 981	52 373 353	0	0%	0	23 017 033	23 017 033	100%	2 350 851 898	2 350 851 898	2 350 851 898	100%	2 374 277 879	2 426 242 284	2 373 868 931	98%
	4. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	25 626 136	73 504 417	72 404 624	99%	122 585 033	108 605 018	96 710 982	89%					148 211 169	182 109 435	169 115 606	93%
B8	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**49 052 117**	**125 877 770**	**72 404 624**	**58%**	**122 585 033**	**131 622 051**	**119 728 015**	**91%**	**2 350 851 898**	**2 350 851 898**	**2 350 851 898**	**100%**	**2 522 489 048**	**2 608 351 719**	**2 542 984 537**	**97%**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-148 211 169	-182 109 435	-169 115 606	93%
	Előző évi maradvány miatti korrekció														-25 571 271	-25 571 271	100%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**49 052 117**	**134 659 956**	**81 186 810**	**60%**	**122 585 033**	**141 401 572**	**129 507 536**	**92%**	**2 996 851 898**	**3 001 049 606**	**2 974 743 309**	**99%**	**3 020 277 879**	**3 069 430 428**	**2 990 750 778**	**97%**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**826 200 738**	**957 409 357**	**926 113 698**	**97%**	**3 911 600**	**118 753 906**	**116 934 706**	**98%**	**11 224 706 760**	**12 882 831 527**	**12 844 460 230**	**100%**	**12 054 819 098**	**13 958 994 790**	**13 887 508 634**	**99%**
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 887 850 806**	**6 405 416 651**	**5 757 063 120**	**90%**	**2 303 745 148**	**2 344 989 099**	**1 945 856 011**	**83%**	**4 130 708 283**	**4 567 638 106**	**4 567 638 106**	**100%**	**12 322 304 237**	**13 318 043 856**	**12 270 557 237**	**92%**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-7 979 927 230	-8 294 476 573	-7 246 989 954	87%
	Előző évi maradvány miatti korrekció														-217 695 834	-217 695 834	100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**6 714 051 544**	**7 362 826 008**	**6 683 176 818**	**91%**	**2 307 656 748**	**2 463 743 005**	**2 062 790 717**	**84%**	**15 355 415 043**	**17 450 469 633**	**17 412 098 336**	**100%**	**16 397 196 105**	**18 764 866 239**	**18 693 380 083**	**100%**

Rovat	KIADÁSI JOGCÍMEK	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Kiadás összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 775 533 635	3 911 194 906	3 660 390 376	94%	1 460 402 689	1 548 080 923	1 289 809 031	83%	251 372 579	253 509 116	226 420 976	89%	5 487 308 903	5 712 784 945	5 176 620 383	91%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	583 838 904	603 448 087	497 188 967	82%	217 709 859	228 854 951	190 244 090	83%	39 170 554	39 585 870	27 790 160	70%	840 719 317	871 888 908	715 223 217	82%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 305 096 888	2 518 680 093	1 905 536 636	76%	505 940 691	544 380 813	440 848 706	81%	2 255 282 561	2 469 304 435	2 011 268 827	81%	5 066 320 140	5 532 365 341	4 357 654 169	79%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	873 425	574 985	66%					100 500 000	87 605 861	87 605 861	100%	101 030 000	88 479 286	88 180 846	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		219 286 812	219 286 812	100%	1 018 476	1 024 546	1 024 546	100%	2 938 008 853	4 008 209 335	1 367 794 786	34%	2 939 027 329	4 228 520 693	1 588 106 144	38%
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék									-1 192 854 753	-636 047 101			-1 192 854 753	-636 047 101		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 664 999 427**	**7 253 483 323**	**6 282 977 776**	**87%**	**2 185 071 715**	**2 322 341 233**	**1 921 926 373**	**83%**	**4 391 479 794**	**6 222 167 516**	**3 720 880 610**	**60%**	**13 241 550 936**	**15 797 992 072**	**11 925 784 759**	**75%**
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás									7 831 716 061	8 112 367 138	7 077 874 348	87%	7 831 716 061	8 112 367 138	7 077 874 348	87%
	3. Központi támogatás megelőlegezése									135 367 290	429 454 493	277 973 418	65%	135 367 290	429 454 493	277 973 418	65%
K9	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**7 967 083 351**	**8 541 821 631**	**7 355 847 766**	**86%**	**7 967 083 351**	**8 541 821 631**	**7 355 847 766**	**86%**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-7 831 716 061	-8 112 367 138	-7 077 874 348	87%
	Előző évi maradvány miatti korrekció														-217 695 834	-217 695 834	100%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 664 999 427**	**7 253 483 323**	**6 282 977 776**	**87%**	**2 185 071 715**	**2 322 341 233**	**1 921 926 373**	**83%**	**12 358 563 145**	**14 763 989 147**	**11 076 728 376**	**75%**	**21 208 634 287**	**16 009 750 731**	**11 986 062 343**	**75%**
K6	BERUHÁZÁSOK	49 052 117	109 342 685	73 153 154	67%	111 790 033	140 457 249	118 783 492	85%	781 911 944	577 678 979	566 963 646	98%	942 754 094	827 478 913	758 900 292	92%
K7	FELÚJÍTÁSOK					10 795 000	944 523	944 523	100%	831 529 842	1 229 198 133	1 111 326 793	90%	842 324 842	1 230 142 656	1 112 271 316	90%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK									42 344 190	61 446 838	36 391 838	59%	42 344 190	61 446 838	36 391 838	59%
	Felhalmozási célú tartalék									1 192 854 753	636 047 101			1 192 854 753	636 047 101		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**49 052 117**	**109 342 685**	**73 153 154**	**67%**	**122 585 033**	**141 401 772**	**119 728 015**	**85%**	**2 848 640 729**	**2 504 371 051**	**1 714 682 277**	**68%**	**3 020 277 879**	**2 755 115 508**	**1 907 563 446**	**69%**
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése																
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás									148 211 169	182 109 435	169 115 606	93%	148 211 169	182 109 435	169 115 606	93%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ (Ft)

1.sz. melléklet

Rovat	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Bevétel összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	%
K9	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**148 211 169**	**182 109 435**	**169 115 606**	**93%**	**148 211 169**	**182 109 435**	**169 115 606**	**93%**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-148 211 169	-182 109 435	-169 115 606	93%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**49 052 117**	**109 342 685**	**73 153 154**	**67%**	**122 585 033**	**141 401 772**	**119 728 015**	**85%**	**2 996 851 898**	**2 686 480 486**	**1 883 797 883**	**70%**	**3 168 489 048**	**2 755 115 508**	**1 907 563 446**	**69%**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 714 051 544**	**7 362 826 008**	**6 356 130 930**	**86%**	**2 307 656 748**	**2 463 743 005**	**2 041 654 388**	**83%**	**7 240 120 523**	**8 726 538 567**	**5 435 562 887**	**62%**	**16 261 828 815**	**18 553 107 580**	**13 833 348 205**	**75%**
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN									**8 115 294 520**	**8 723 931 066**	**7 524 963 372**	**86%**	**8 115 294 520**	**8 723 931 066**	**7 524 963 372**	**86%**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:													-7 979 927 230	-8 294 476 573	-7 246 989 954	87%
	Előző évi maradvány miatti korrekció														-217 695 834	-217 695 834	100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**6 714 051 544**	**7 362 826 008**	**6 356 130 930**	**86%**	**2 307 656 748**	**2 463 743 005**	**2 041 654 388**	**83%**	**15 355 415 043**	**17 450 469 633**	**12 960 526 259**	**74%**	**16 397 196 105**	**18 764 866 239**	**13 893 625 789**	**74%**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(Ft)

2.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	4 321 032 946	4 898 998 685	4 885 114 485	100%
B3	Közhatalmi bevételek	6 094 896 000	7 047 770 407	7 047 770 407	100%
B4	Működési bevételek	992 890 152	1 338 647 826	1 307 352 167	98%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	4 818 457	4 818 457	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**11 408 819 098**	**13 290 235 375**	**13 245 055 516**	**100%**
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 799 815 189	10 709 692 137	9 727 572 700	91%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061	-8 112 367 138	- 7 077 874 348	87%
	Előző évi maradvány miatti korrekció		-192 124 563	- 192 124 563	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**13 376 918 226**	**15 695 435 811**	**15 702 629 305**	**100%**
K1	Személyi juttatás	5 487 308 903	5 712 784 945	5 176 620 383	91%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840 719 317	871 888 908	715 223 217	82%
K3	Dologi kiadások	5 066 320 140	5 532 365 341	4 357 654 169	79%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 030 000	88 479 286	88 180 846	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 939 027 329	4 228 520 693	1 588 106 144	38%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 192 854 753	-636 047 101		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**13 241 550 936**	**15 797 992 072**	**11 925 784 759**	**75%**
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 967 083 351	8 541 821 631	7 355 847 766	86%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061	-8 112 367 138	- 7 077 874 348	87%
	Előző évi maradvány miatti korrekció		-217 695 834	- 217 695 834	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**13 376 918 226**	**16 009 750 731**	**11 986 062 343**	**75%**

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	151 157 978	151 157 978	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	467 000 000	488 367 093	488 367 093	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	29 234 344	2 928 047	10%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**646 000 000**	**668 759 415**	**642 453 118**	**96%**
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 522 489 048	2 608 351 719	2 542 984 537	97%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169	-182 109 435	-169 115 606	93%
	Előző évi maradvány miatti korrekció		-25 571 271	-25 571 271	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 020 277 879**	**3 069 430 428**	**2 990 750 778**	**97%**
K6	BERUHÁZÁSOK	942 754 094	827 478 913	758 900 292	92%
K7	FELÚJÍTÁSOK	842 324 842	1 230 142 656	1 112 271 316	90%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 344 190	61 446 838	36 391 838	59%
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	636 047 101		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 020 277 879**	**2 755 115 508**	**1 907 563 446**	**69%**
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	148 211 169	182 109 435	169 115 606	93%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169	-182 109 435	-169 115 606	93%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 020 277 879**	**2 755 115 508**	**1 907 563 446**	**69%**

Önkormányzati bevételek összesen	**16 397 196 105**	**18 764 866 239**	**18 693 380 083**	**100%**
Önkormányzati kiadások összesen	**16 397 196 105**	**18 764 866 239**	**13 893 625 789**	**74%**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT

(Ft)

3.sz. melléklet

		PE Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye				PE Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója			
ROVAT	**Működési célú bevételek és kiadások**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	373 498 679	428 246 614	428 246 614	100%	8 857 706	18 687 728	18 687 728	100%
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	125 401 187	139 668 530	139 668 530	100%	3 302 000	4 956 786	4 956 786	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		150 000	150 000					
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**498 899 866**	**568 065 144**	**568 065 144**	**100%**	**12 159 706**	**23 644 514**	**23 644 514**	**100%**
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 104 669 674	2 353 152 243	2 136 832 728	91%	488 963 442	577 259 962	533 865 630	92%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 603 569 540**	**2 921 217 387**	**2 704 897 872**	**93%**	**501 123 148**	**600 904 476**	**557 510 144**	**93%**
K1	Személyi juttatás	1 736 860 696	1 868 132 873	1 738 807 906	93%	108 265 856	124 111 897	116 736 869	94%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 357 849	279 435 413	218 499 303	78%	15 034 755	18 385 015	15 787 961	86%
K3	Dologi kiadások	603 820 995	677 074 847	526 608 080	78%	377 822 537	424 816 599	325 926 904	77%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000	530 000	231 560	44%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		96 346 538	96 346 538	100%		33 590 965	33 590 965	
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 603 569 540**	**2 921 519 671**	**2 580 493 387**	**88%**	**501 123 148**	**600 904 476**	**492 042 699**	**82%**
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 603 569 540**	**2 921 519 671**	**2 580 493 387**	**88%**	**501 123 148**	**600 904 476**	**492 042 699**	**82%**

ROVAT	**Felhalmozási célú bevételek és kiadások**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL		8 682 186	8 682 186					
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		100 000	100 000	100%				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**0**	**8 782 186**	**8 782 186**	**100%**	**0**	**0**	**0**	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 184 577	56 704 796	28 848 351	51%		627 739	514 739	82%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**33 184 577**	**65 486 982**	**37 630 537**	**57%**	**0**	**627 739**	**514 739**	
K6	BERUHÁZÁSOK	33 184 577	65 184 698	29 242 881	45%		627 739	514 739	82%
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**33 184 577**	**65 184 698**	**29 242 881**	**45%**	**0**	**627 739**	**514 739**	**82%**
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**33 184 577**	**65 184 698**	**29 242 881**	**45%**	**0**	**627 739**	**514 739**	**82%**

Önkormányzati bevételek összesen	**2 636 754 117**	**2 986 704 369**	**2 742 528 409**	**92%**	**501 123 148**	**601 532 215**	**558 024 883**	**93%**
Önkormányzati kiadások összesen	**2 636 754 117**	**2 986 704 369**	**2 609 736 268**	**87%**	**501 123 148**	**601 532 215**	**492 557 438**	**82%**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT

(Ft)

3.sz. melléklet

		Csili Művelődési Központ				Pesterzsébeti Múzeum			
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 165 801	29 106 951	29 106 951	100%		13 379 455	13 379 455	
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	90 471 644	90 471 644	87 406 405	97%	445 000	558 242	558 242	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		115 000	115 000	100%		50 000	50 000	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**91 637 445**	**119 693 595**	**116 628 356**	**97%**	**445 000**	**13 987 697**	**13 987 697**	**100%**
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	259 253 320	315 365 830	277 166 557	88%	80 075 300	94 845 307	91 735 567	97%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**350 890 765**	**435 059 425**	**393 794 913**	**91%**	**80 520 300**	**108 833 004**	**105 723 264**	**97%**
K1	Személyi juttatás	121 296 207	144 877 385	137 452 936	95%	52 878 085	64 640 511	62 193 958	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 721 522	26 474 144	20 238 313	76%	7 378 384	9 095 730	7 144 049	79%
K3	Dologi kiadások	206 873 036	240 918 233	149 964 775	62%	20 263 831	31 849 168	22 899 258	72%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		223 425	223 425	100%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		35 710 506	35 710 506	100%		3 927 175	3 927 175	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**350 890 765**	**448 203 693**	**343 589 955**	**77%**	**80 520 300**	**109 512 584**	**96 164 440**	**88%**
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**350 890 765**	**448 203 693**	**343 589 955**	**77%**	**80 520 300**	**109 512 584**	**96 164 440**	**88%**

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL								
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 335 635	23 922 389	10 298 408	43%		2 534 407	1 854 827	73%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 335 635**	**23 922 389**	**10 298 408**	**43%**	**0**	**2 534 407**	**1 854 827**	**73%**
K6	BERUHÁZÁSOK	3 335 635	10 778 121	10 652 408	99%		1 854 827	1 854 827	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 335 635**	**10 778 121**	**10 652 408**	**99%**	**0**	**1 854 827**	**1 854 827**	**100%**
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 335 635**	**10 778 121**	**10 652 408**	**99%**	**0**	**1 854 827**	**1 854 827**	**100%**

Önkormányzati bevételek összesen	**354 226 400**	**458 981 814**	**404 093 321**	**88%**	**80 520 300**	**111 367 411**	**107 578 091**	**97%**
Önkormányzati kiadások összesen	**354 226 400**	**458 981 814**	**354 242 363**	**77%**	**80 520 300**	**111 367 411**	**98 019 267**	**88%**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT

(Ft)

3.sz. melléklet

		PE Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross				Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda			
ROVAT	**Működési célú bevételek és kiadások**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	7 996 248	7 996 248	7 073 334	88%	21 826 486	21 826 486	20 293 515	93%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**7 996 248**	**7 996 248**	**7 073 334**	**88%**	**21 826 486**	**21 826 486**	**20 293 515**	**93%**
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	218 203 296	229 632 568	210 782 770	92%	432 036 264	439 206 015	414 728 320	94%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**226 199 544**	**237 628 816**	**217 856 104**	**92%**	**453 862 750**	**461 032 501**	**435 021 835**	**94%**
K1	Személyi juttatás	139 992 984	140 292 984	134 121 463	96%	266 442 297	262 641 903	243 700 380	93%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 495 969	21 521 969	20 837 270	97%	41 600 216	41 093 165	36 893 816	90%
K3	Dologi kiadások	64 710 591	71 486 628	55 902 403	78%	145 820 237	147 517 011	132 477 992	90%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		5 054 375	5 054 375	100%		9 780 422	9 780 422	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**226 199 544**	**238 355 956**	**215 915 511**	**91%**	**453 862 750**	**461 032 501**	**422 852 610**	**92%**
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**226 199 544**	**238 355 956**	**215 915 511**	**91%**	**453 862 750**	**461 032 501**	**422 852 610**	**92%**

ROVAT	**Felhalmozási célú bevételek és kiadások**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL								
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 203 396	1 476 256	67%	2 586 990	4 134 729	4 134 729	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**0**	**2 203 396**	**1 476 256**	**67%**	**2 586 990**	**4 134 729**	**4 134 729**	**100%**
K6	BERUHÁZÁSOK		1 476 256	1 476 256	100%	2 586 990	4 134 729	4 134 729	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**1 476 256**	**1 476 256**	**100%**	**2 586 990**	**4 134 729**	**4 134 729**	**100%**
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**1 476 256**	**1 476 256**	**100%**	**2 586 990**	**4 134 729**	**4 134 729**	**100%**

Önkormányzati bevételek összesen	**226 199 544**	**239 832 212**	**219 332 360**	**91%**	**456 449 740**	**465 167 230**	**439 156 564**	**94%**
Önkormányzati kiadások összesen	**226 199 544**	**239 832 212**	**217 391 767**	**91%**	**456 449 740**	**465 167 230**	**426 987 339**	**92%**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT

(Ft)

3.sz. melléklet

		Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda				Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda			
ROVAT	**Működési célú bevételek és kiadások**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	7 226 813	7 226 813	5 863 713	81%	14 983 305	14 983 305	12 334 057	82%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről						7 500	7 500	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**7 226 813**	**7 226 813**	**5 863 713**	**81%**	**14 983 305**	**14 990 805**	**12 341 557**	**82%**
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	427 202 087	445 214 773	400 575 213	90%	438 651 209	404 222 009	368 997 752	91%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**434 428 900**	**452 441 586**	**406 438 926**	**90%**	**453 634 514**	**419 212 814**	**381 339 309**	**91%**
K1	Személyi juttatás	280 385 026	280 711 751	263 648 276	94%	288 545 216	258 798 297	244 532 582	94%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 149 413	43 139 887	38 238 435	89%	45 309 019	41 443 069	36 332 494	88%
K3	Dologi kiadások	110 894 461	124 989 827	93 431 320	75%	119 780 279	116 132 363	88 813 219	76%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		120 000	120 000	100%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		3 691 587	3 691 587	100%		4 596 106	4 596 106	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**434 428 900**	**452 653 052**	**399 129 618**	**88%**	**453 634 514**	**420 969 835**	**374 274 401**	**89%**
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**434 428 900**	**452 653 052**	**399 129 618**	**88%**	**453 634 514**	**420 969 835**	**374 274 401**	**89%**

ROVAT	**Felhalmozási célú bevételek és kiadások**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL								
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 586 990	5 816 612	5 605 146	96%	3 908 605	7 904 852	6 147 830	78%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 586 990**	**5 816 612**	**5 605 146**	**96%**	**3 908 605**	**7 904 852**	**6 147 830**	**78%**
K6	BERUHÁZÁSOK	2 586 990	5 605 146	5 605 146	100%	3 908 605	6 147 831	6 147 830	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 586 990**	**5 605 146**	**5 605 146**	**100%**	**3 908 605**	**6 147 831**	**6 147 830**	**100%**
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 586 990**	**5 605 146**	**5 605 146**	**100%**	**3 908 605**	**6 147 831**	**6 147 830**	**100%**

Önkormányzati bevételek összesen	**437 015 890**	**458 258 198**	**412 044 072**	**90%**	**457 543 119**	**427 117 666**	**387 487 139**	**91%**
Önkormányzati kiadások összesen	**437 015 890**	**458 258 198**	**404 734 764**	**88%**	**457 543 119**	**427 117 666**	**380 422 231**	**89%**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT

(Ft)

3.sz. melléklet

		Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda				Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda			
ROVAT	**Működési célú bevételek és kiadások**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	13 674 407	13 674 407	10 095 852	74%	7 964 102	7 964 102	7 288 918	92%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**13 674 407**	**13 674 407**	**10 095 852**	**74%**	**7 964 102**	**7 964 102**	**7 288 918**	**92%**
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	433 182 657	434 284 357	394 942 944	91%	340 722 875	348 261 291	319 543 494	92%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**446 857 064**	**447 958 764**	**405 038 796**	**90%**	**348 686 977**	**356 225 393**	**326 832 412**	**92%**
K1	Személyi juttatás	282 380 036	270 585 799	248 680 583	92%	223 628 937	223 778 937	212 180 173	95%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 484 823	42 836 885	37 532 214	88%	34 215 758	34 235 258	31 314 576	91%
K3	Dologi kiadások	119 992 205	132 173 573	105 536 444	80%	90 842 282	95 956 388	74 366 806	78%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		5 873 291	5 873 291	100%		3 504 070	3 504 070	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**446 857 064**	**451 469 548**	**397 622 532**	**88%**	**348 686 977**	**357 474 653**	**321 365 625**	**90%**
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**446 857 064**	**451 469 548**	**397 622 532**	**88%**	**348 686 977**	**357 474 653**	**321 365 625**	**90%**

ROVAT	**Felhalmozási célú bevételek és kiadások**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL								
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 724 660	9 747 901	6 237 117	64%	1 724 660	6 240 791	4 991 531	80%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 724 660**	**9 747 901**	**6 237 117**	**64%**	**1 724 660**	**6 240 791**	**4 991 531**	**80%**
K6	BERUHÁZÁSOK	1 724 660	6 237 117	6 237 117	100%	1 724 660	4 991 531	4 991 531	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 724 660**	**6 237 117**	**6 237 117**	**100%**	**1 724 660**	**4 991 531**	**4 991 531**	**100%**
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 724 660**	**6 237 117**	**6 237 117**	**100%**	**1 724 660**	**4 991 531**	**4 991 531**	**100%**

Önkormányzati bevételek összesen	**448 581 724**	**457 706 665**	**411 275 913**	**90%**	**350 411 637**	**362 466 184**	**331 823 943**	**92%**
Önkormányzati kiadások összesen	**448 581 724**	**457 706 665**	**403 859 649**	**88%**	**350 411 637**	**362 466 184**	**326 357 156**	**90%**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT

(Ft)

3.sz. melléklet

		GAMESZ, mint intézmény				Intézmények összesen			
ROVAT	**Működési célú bevételek és kiadások**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről					383 522 186	489 420 748	489 420 748	100%
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	149 387 360	149 387 360	131 878 912	88%	442 678 552	458 713 923	427 418 264	93%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		170 000	170 000	100%		492 500	492 500	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**149 387 360**	**149 557 360**	**132 048 912**	**88%**	**826 200 738**	**948 627 171**	**917 331 512**	**97%**
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	615 838 565	638 094 526	535 487 521	84%	5 838 798 689	6 279 538 881	5 684 658 496	91%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**765 225 925**	**787 651 886**	**667 536 433**	**85%**	**6 664 999 427**	**7 228 166 052**	**6 601 990 008**	**91%**
K1	Személyi juttatás	274 858 295	272 622 569	258 335 250	95%	3 775 533 635	3 911 194 906	3 660 390 376	94%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 091 196	45 787 552	34 370 536	75%	583 838 904	603 448 087	497 188 967	82%
K3	Dologi kiadások	444 276 434	455 765 456	329 609 435	72%	2 305 096 888	2 518 680 093	1 905 536 636	76%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					530 000	873 425	574 985	66%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		17 211 777	17 211 777	100%		219 286 812	219 286 812	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék								
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**765 225 925**	**791 387 354**	**639 526 998**	**81%**	**6 664 999 427**	**7 253 483 323**	**6 282 977 776**	**87%**
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**765 225 925**	**791 387 354**	**639 526 998**	**81%**	**6 664 999 427**	**7 253 483 323**	**6 282 977 776**	**87%**

ROVAT	**Felhalmozási célú bevételek és kiadások**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL						8 682 186	8 682 186	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						100 000	100 000	100%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**0**					**8 782 186**	**8 782 186**	**100%**
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		6 040 158	2 295 690	38%	49 052 117	125 877 770	72 404 624	58%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**0**	**6 040 158**	**2 295 690**	**38%**	**49 052 117**	**134 659 956**	**81 186 810**	**60%**
K6	BERUHÁZÁSOK		2 304 690	2 295 690	100%	49 052 117	109 342 685	73 153 154	67%
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
	Felhalmozási célú tartalék								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**2 304 690**	**2 295 690**	**100%**	**49 052 117**	**109 342 685**	**73 153 154**	**67%**
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**2 304 690**	**2 295 690**	**100%**	**49 052 117**	**109 342 685**	**73 153 154**	**67%**

Önkormányzati bevételek összesen	**765 225 925**	**793 692 044**	**669 832 123**	**84%**	**6 714 051 544**	**7 362 826 008**	**6 683 176 818**	**91%**
Önkormányzati kiadások összesen	**765 225 925**	**793 692 044**	**641 822 688**	**81%**	**6 714 051 544**	**7 362 826 008**	**6 356 130 930**	**86%**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT

(Ft)

3.sz. melléklet

		Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről		94 937 301	93 118 101		3 937 510 760	4 314 640 636	4 302 575 636	100%
B3	Közhatalmi bevételek		245 134	245 134	100%	6 094 896 000	7 047 525 273	7 047 525 273	100%
B4	Működési bevételek	3 911 600	13 669 270	13 669 270	100%	546 300 000	866 264 633	866 264 633	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		122 680	122 680	100%		4 203 277	4 203 277	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 911 600**	**108 974 385**	**107 155 185**	**98%**	**10 578 706 760**	**12 232 633 819**	**12 220 568 819**	**100%**
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 181 160 115	2 213 367 048	1 826 127 996	83%	1 779 856 385	2 216 786 208	2 216 786 208	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 185 071 715**	**2 322 341 433**	**1 933 283 181**	**83%**	**12 358 563 145**	**14 449 420 027**	**14 437 355 027**	**100%**
K1	Személyi juttatás	1 460 402 689	1 548 080 923	1 289 809 031	83%	251 372 579	253 509 116	226 420 976	89%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 709 859	228 854 951	190 244 090	83%	39 170 554	39 585 870	27 790 160	70%
K3	Dologi kiadások	505 940 691	544 380 813	440 848 706	81%	2 255 282 561	2 469 304 435	2 011 268 827	81%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					100 500 000	87 605 861	87 605 861	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 018 476	1 024 546	1 024 546	100%	2 938 008 853	4 008 209 335	1 367 794 786	34%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék					-1 192 854 753	-636 047 101		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 185 071 715**	**2 322 341 233**	**1 921 926 373**	**83%**	**4 391 479 794**	**6 222 167 516**	**3 720 880 610**	**60%**
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					7 967 083 351	8 541 821 631	7 355 847 766	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 185 071 715**	**2 322 341 233**	**1 921 926 373**	**83%**	**12 358 563 145**	**14 763 989 147**	**11 076 728 376**	**75%**

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL					150 000 000	142 475 792	142 475 792	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		9 779 521	9 779 521		467 000 000	478 487 572	478 487 572	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					29 000 000	29 234 344	2 928 047	10%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**9 779 521**	**9 779 521**		**646 000 000**	**650 197 708**	**623 891 411**	**96%**
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	122 585 033	131 622 051	119 728 015	91%	2 350 851 898	2 350 851 898	2 350 851 898	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	Előző évi maradvány miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**122 585 033**	**141 401 572**	**129 507 536**	**92%**	**2 996 851 898**	**3 001 049 606**	**2 974 743 309**	**99%**
K6	BERUHÁZÁSOK	111 790 033	140 457 249	118 783 492	85%	781 911 944	577 678 979	566 963 646	98%
K7	FELÚJÍTÁSOK	10 795 000	944 523	944 523		831 529 842	1 229 198 133	1 111 326 793	90%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					42 344 190	61 446 838	36 391 838	59%
	Felhalmozási célú tartalék					1 192 854 753	636 047 101		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**122 585 033**	**141 401 772**	**119 728 015**	**85%**	**2 848 640 729**	**2 504 371 051**	**1 714 682 277**	**68%**
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					148 211 169	182 109 435	169 115 606	93%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**122 585 033**	**141 401 772**	**119 728 015**	**85%**	**2 996 851 898**	**2 686 480 486**	**1 883 797 883**	**70%**

Önkormányzati bevételek összesen	**2 307 656 748**	**2 463 743 005**	**2 062 790 717**	**84%**	**15 355 415 043**	**17 450 469 633**	**17 412 098 336**	**100%**
Önkormányzati kiadások összesen	**2 307 656 748**	**2 463 743 005**	**2 041 654 388**	**83%**	**15 355 415 043**	**17 450 469 633**	**12 960 526 259**	**74%**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT

(Ft)

3.sz. melléklet

		Önkormányzat összesen			
ROVAT	**Működési célú bevételek és kiadások**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	4 321 032 946	4 898 998 685	4 885 114 485	100%
B3	Közhatalmi bevételek	6 094 896 000	7 047 770 407	7 047 770 407	100%
B4	Működési bevételek	992 890 152	1 338 647 826	1 307 352 167	98%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		4 818 457	4 818 457	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**11 408 819 098**	**13 290 235 375**	**13 245 055 516**	**100%**
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 799 815 189	10 709 692 137	9 727 572 700	91%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061	-8 112 367 138	-7 077 874 348	87%
	Előző évi maradvány miatti korrekció:		-192 124 563	-192 124 563	100%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**13 376 918 226**	**15 695 435 811**	**15 702 629 305**	**100%**
K1	Személyi juttatás	5 487 308 903	5 712 784 945	5 176 620 383	91%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840 719 317	871 888 908	715 223 217	82%
K3	Dologi kiadások	5 066 320 140	5 532 365 341	4 357 654 169	79%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 030 000	88 479 286	88 180 846	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 939 027 329	4 228 520 693	1 588 106 144	38%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	- 1 192 854 753	- 636 047 101		0%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**13 241 550 936**	**15 797 992 072**	**11 925 784 759**	**75%**
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 967 083 351	8 541 821 631	7 355 847 766	86%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 831 716 061	-8 112 367 138	-7 077 874 348	87%
	Előző évi maradvány miatti korrekció:		-217 695 834	-217 695 834	100%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**13 376 918 226**	**16 009 750 731**	**11 986 062 343**	**75%**

ROVAT	**Felhalmozási célú bevételek és kiadások**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 2022.12.31.**	**Teljesítés 2022.12.31.**	**Teljesítés %**
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	151 157 978	151 157 978	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	467 000 000	488 267 093	488 267 093	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 000 000	29 334 344	3 028 047	10%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**646 000 000**	**668 759 415**	**642 453 118**	**96%**
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 522 489 048	2 608 351 719	2 542 984 537	97%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	- 148 211 169	-182 109 435	-169 115 606	93%
	Előző évi maradvány miatti korrekció:		-25 571 271	-25 571 271	100%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 020 277 879**	**3 069 430 428**	**2 990 750 778**	**97%**
K6	BERUHÁZÁSOK	942 754 094	827 478 913	758 900 292	92%
K7	FELÚJÍTÁSOK	842 324 842	1 230 142 656	1 112 271 316	90%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 344 190	61 446 838	36 391 838	59%
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753	636 047 101		0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 020 277 879**	**2 755 115 508**	**1 907 563 446**	**69%**
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	148 211 169	182 109 435	169 115 606	93%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-148 211 169	-182 109 435	-169 115 606	93%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 020 277 879**	**2 755 115 508**	**1 907 563 446**	**69%**

Önkormányzati bevételek összesen	**16 397 196 105**	**18 764 866 239**	**18 693 380 083**	**100%**
Önkormányzati kiadások összesen	**16 397 196 105**	**18 764 866 239**	**13 893 625 789**	**74%**

4. sz. melléklet

Pesterzsébet Önkormányzata kötségvetési pénzeszközei változásának bemutatása 2022. év (Ft)

	Költségvetési szerv megnevezése	2021. évi záró pénzkészlet	2022. évi záró pénzkészlet	Pénzkészlet változása	Változás %-a
1.	Intézmények	388 876 223	327 807 670	-61 068 553	84,3%
2.	Polgármesteri Hivatal	50 938 364	21 085 339	-29 853 025	41,4%
3.	Önkormányzat	4 873 909 170	5 019 021 250	145 112 080	103,0%
4.	**Önkormányzat mindösszesen**	**5 313 723 757**	**5 367 914 259**	**54 190 502**	**101,0%**

5. sz. melléklet

Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései
(Ft-ban)

Vállalt kötelezettség	2023. évi kötelezettség (nettó Ft)	2024. évi kötelezettség (nettó Ft)	2025. évi kötelezettség (nettó Ft)
Szerződésekből fennálló kötelezettség	5 901 130 826	5 901 130 826	5 901 130 826

Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*	2023. év	2024. év	2025. év
Elnyert Európai Uniós pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	5 901 130 826	5 901 130 826	5 901 130 826

* Az európai uniós pályázatok fenntartási és nyomon követési ideje 5 év a záró projekt-előrehaladási jelentés elfogadásától.

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

6. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029. és ezt követő években	
1	Helyi adók	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	6 053 098 000	48 424 784 000
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	41 798 000	334 384 000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	467 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	887 000 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	**Saját bevételek (01+….+07)**	**6 561 896 000**	**6 154 896 000**	**6 154 896 000**	**6 154 896 000**	**6 154 896 000**	**6 154 896 000**	**6 154 896 000**	**6 154 896 000**	**49 646 168 000**

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029. 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									
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*									-
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 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása

7. sz. melléklet

Pesterzsébet Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek (e Ft)

Gazdasági társaság	Önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos kötelezettségek	Egyéb kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Pótbefizetés
Integrit XX. Kft.		34 530	34 530	64 883
Jégcsarnok Kft.*				
Összesen	**0**	**34 530**	**34 530**	**64 883**

* A Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.01-14-008044/57 számú végzésével jogerőre emelkedett a Jégcsarnok Kft. felszámolása.

Európai Uniós és hazai pályázatok
(Ft-ban)

8. melléklete

EU-s társfinanaszírozással megvalósuló programok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Igényelt támogatás összege:	Saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:	2022. évi kiadási előirányzat			2022. évi teljesítés		
												Eu-s társ-finanszírozás	Saját forrás	Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások	Eu-s társ-finanszírozás	Saját forrás	Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások
1	Fővárosi Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával)	Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2021.06.08	VEKOP-5.3.1-15-2020-00020	12 065 000	-	2017.01.01-2023.11.01		utófinanszírozás	12 065 000	-	-	6 032 500		
2	Fővárosi Önk.	Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten	2019.07.29	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241	20 000 000	-	2020.04.15-2022.03.31		20 000 000	288 501	-	-	288 500		

Európai Uniós és hazai pályázatok
(Ft-ban)

8. melléklete

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:	2022. évi kiadási előirányzat			2022. évi teljesítés		
												Pályázati forrás	Saját forrás	Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások	Pályázati forrás	Saját forrás	Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások
1	Önk.	Nemzeti Sportközpontok	A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel	Az Önkormányzat által biztosított ingatlanokon a Nemzeti Sportközpontok által megvalósítandó, majd ellenérték nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülő 9 db kültéri sportpark és 1 db 200 m-es futókör kiépítése.	2016.08.15.	BNSK-KIV-0352/0001/2019		6 937 060	A műszaki átadás átvétel 2021. december hónapban megvalósult.		A tényleges ellenérték nélküli átadás-átvétel várható időpontja 2022. 03. hó						
2	Önk.	Budapest Főváros Önkormányzata	TÉR_KÖZ 2018 "A" Program - Duna-parti sétány kialakítása	Dunai sétány	2018.	FPH059/1023-2/2018	150 000 000	286 399 115	2020.10.05-2021.12.15	-	utófinanszírozású	40 164 838	73 689 514	36 826 884	40 164 838	73 689 514	36 826 884
3	Önk.	Pénzügyminisztérium	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	Kossuth Bölcsőde főzőkonyhájának fejlesztése	2020	PM/19768-1/2020	45 820 964	45 820 964	2020.12.15-2022.12.31	Kossuth Bölcsőde HSZI	45 820 964	45 820 964	45 820 964	14 722 968	45 820 964	45 820 964	14 722 968
4	Önk.	Magyar Labdarúgó Szövetség	Budapest pályaépítési program	Bp. XX.ker. Zodony u. 2. alatti sportelelpen 4 blokkos labdarugó öltöző építése	2019.	INFRA 04/0001-0053/2019		17 325 000 + 9 344 190	2019. 05. 31.-2022. 07.	ESMTK Egyesület							
5	Önk.	Belügyminisztérium	Önkormányzati feladatellátási szolgált, fejlesztés támogatása Belterületi utak felújítása	Belterületi utak felújítása	2021.	BMÖTF/6-9/2021	59 344 870	59 344 870	2021.06.29-2022.12.31		59 344 870	59 344 870	59 344 871		59 325 973	59 325 973	
6	Önk.	Belügyminisztérium	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás	2021.	BMÖTF/1086/2021	911 220 081	-	2021. 10. 27.-2022.12.31		911 22 081	911 220 081		6 671 564	808 757 651		6 671 564
7	Önk.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Önkormányzati orvosi rendelők felújítása	Önkormányzati orvosi rendelők felújítása	2021.	IV/9460/2021/EBPFO	250 000 000	-	2021.12.01-2022.12.31.	Vörösmarty 5. Rendelő Virág Benedek 46-48 Rendelő Bácska tér 3. Rendelő	250 000 000	250 000 000		37 091 186	250 000 000		37 091 186
8	HSZI	Magánszemély	Gyermekotthon beszerzés	Gyermekotthon beszerzés	2021.12.21	K00004/2021	200 000	-	2020.12.21-től	Gyermekotthon	200 000						
9	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Pesterzsébeti Városi Vegyeskar jubileumi köncertje	Pesterzsébeti Városi Vegyeskar jubileumi köncertje megvalósításának támogatása	2021.04.08	EMT-TE-B-A--21-0443	1 000 000	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	1 000 000	1 000 000			1 000 000		
10	Csili	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Kulturális és Innovációs Minisztérium	Csili Népdalkör	A népi kultúra területén közösségteremtő műfalyokban működő-Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyarnéptáncos, népzenei és népdal köri - szervezetek, közösségek támogatása	2020.08.31	CSSP-NEPZENE-2021-0215	600 000	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	600 000	600 000			600 000		
11	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Csili munkatársai részére tréningek megvalósítása	Csili munkatársai részére tréningek megvalósítása	2021.06.15	205104/02341	200 000	-	2021.09.01.-2022.03.31	Csili	200 000	200 000			200 000		
12	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma	"Értsünk szót"	Roma kulturális közösségek aktivizálása, program támogatása	2021.04.08	EMT-TE-B-A--21-0544	912 539	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	912 539	912 539			912 539		
13	Csili	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (NKA nevében eljárva)	Földrajztudomány és környezetkutatás a közművelődésben című rendezvény	Földrajztudomány és környezetkutatás a közművelődésben című rendezvény megvalósítása	2021.05.26	201108/02554	400 000	-	2021.07.01.-2022.04.30	Csili	400 000	350 000			350 000		
14	Csili	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Kulturális és Innovációs Minisztérium	Családi táncház a Téka együttessel	A népi kultúra területén közösségteremtő műfalyokban működő-Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyarnéptáncos, népzenei és népdal köri - szervezetek, közösségek támogatása	2021.06.14	CSS-TANCHAZ-2021-0247	700 000	-	2021.07.01.-2022.06.30	Csili	700 000	600 000			600 000		

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2021. évi teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi teljesítés (Ft)	2022/2021 év teljesítés %
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 140 950 684	4 321 032 946	4 898 998 685	4 885 114 485	100%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 798 537 337	6 094 896 000	7 047 770 407	7 047 770 407	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	919 047 866	992 890 152	1 338 647 826	1 307 352 167	98%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	43 308 090	0	4 818 457	4 818 457	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**10 901 843 977**	**11 408 819 098**	**13 290 235 375**	**13 245 055 516**	**100%**
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 144 221 845	9 799 815 189	10 709 692 137	9 727 572 700	91%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-6 201 249 852	-7 831 716 061	-8 112 367 138	-7 077 874 348	87%
	Előző évi maradvány miatti korrekció			-192 124 563	-192 124 563	100%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**13 844 815 970**	**13 376 918 226**	**15 695 435 811**	**15 702 629 305**	**100%**
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 162 192 379	150 000 000	151 157 978	151 157 978	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	129 074 514	467 000 000	488 367 093	488 367 093	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	10 405 070	29 000 000	29 234 344	2 928 047	10%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 301 671 963**	**646 000 000**	**668 759 415**	**642 453 118**	**96%**
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	367 767 403	2 522 489 048	2 608 351 719	2 542 984 537	97%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-86 486 881	-148 211 169	-182 109 435	-169 115 606	93%
	Előző évi maradvány miatti korrekció			-25 571 271	-25 571 271	100%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 582 952 485**	**3 020 277 879**	**3 069 430 428**	**2 990 750 778**	**97%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**15 427 768 455**	**16 397 196 105**	**18 764 866 239**	**18 693 380 083**	**100%**

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2021. évi teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi teljesítés (Ft)	2021/2020 év teljesítés %
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 362 536 596	5 487 308 903	5 712 784 945	5 176 620 383	91%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	693 394 237	840 719 317	871 888 908	715 223 217	82%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 504 756 057	5 066 320 140	5 532 365 341	4 357 654 169	79%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	92 236 317	101 030 000	88 479 286	88 180 846	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 375 677 841	2 939 027 329	4 228 520 693	1 588 106 144	38%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	0	-1 192 854 753	-636 047 101		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**10 028 601 048**	**13 241 550 936**	**15 797 992 072**	**11 925 784 759**	**75%**
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 424 429 376	7 967 083 351	8 541 821 631	7 355 847 766	86%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-6 201 249 852	-7 831 716 061	-8 112 367 138	-7 077 874 348	87%
	Előző évi maradvány miatti korrekció			-217 695 834	-217 695 834	100%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**10 251 780 572**	**13 376 918 226**	**16 009 750 731**	**11 986 062 343**	**75%**
K6	BERUHÁZÁSOK	421 687 689	942 754 094	827 478 913	758 900 292	92%
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 309 370	842 324 842	1 230 142 656	1 112 271 316	90%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 510 744	42 344 190	61 446 838	36 391 838	59%
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	0	1 192 854 753	636 047 101		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**446 507 803**	**3 020 277 879**	**2 755 115 508**	**1 907 563 446**	**69%**
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	86 486 881	148 211 169	182 109 435	169 115 606	93%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-86 486 881	-148 211 169	-182 109 435	-169 115 606	93%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**446 507 803**	**3 020 277 879**	**2 755 115 508**	**1 907 563 446**	**69%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**10 698 288 375**	**16 397 196 105**	**18 764 866 239**	**13 893 625 789**	**74%**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE
(fő)

10. sz. melléklet

Megnevezés	2021. 12. 31. létszám	2022. 01. 01. létszám	2022. 02. 01. létszám	2022. 03. 01. létszám	2022. 04 01. létszám	2022. 05. 01. létszám	2022. 06. 01. létszám	2022. 07. 01. létszám	2022. 08 01. létszám	2022. 09. 01. létszám	2022. 10. 01. létszám	2022. 11. 01. létszám	2022. 12. 01. létszám
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalk	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	27	27	27
CSILI Művelődési Központ	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Pesterzsébeti Múzeum	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda	63	63	63	63	63	63	63	63	63	44	44	44	44
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda	59	59	59	59	59	59	59	59	59	67	67	67	67
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
GAMESZ	58	58	58	58	58	58	58	58	58	57	57	57	57
Intézmények összesen	**754**	**754**	**754**	**755**	**755**	**756**	**756**	**756**	**756**	**744**	**749**	**749**	**749**
Polgármesteri Hivatal	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Önkormányzat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Önkormányzat összesen	**922**	**922**	**922**	**923**	**923**	**924**	**924**	**924**	**924**	**912**	**917**	**917**	**917**
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye bedolgozói létszám	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2021. évről	5	5	5										
CSILI Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2021. évről	38	38	38										
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás				25	25	25	25	25	25	23	23	23	23
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Menedékes személyek Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás						50	50	50	50	50	50	50	50
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen	**57**	**57**	**57**	**43**	**43**	**93**	**93**	**93**	**93**	**90**	**90**	**90**	**90**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	17 337 751	0	26 904 553
02	A/I/2 Szellemi termékek	351 399	0	209 839
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**17 689 150**	**0**	**27 114 392**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 263 194 452	0	21 042 972 277
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	254 695 575	0	322 306 319
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	347 496 090	0	61 210 418
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**20 865 386 117**	**0**	**21 426 489 014**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	217 662 000	0	217 382 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	216 980 000	0	216 700 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	682 000	0	682 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**217 662 000**	**0**	**217 382 000**
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**21 100 737 267**	**0**	**21 670 985 406**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 676 170	0	12 111 946
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**3 676 170**	**0**	**12 111 946**
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**3 676 170**	**0**	**12 111 946**
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	8 983 030	0	7 641 480
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	2 675
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**8 983 030**	**0**	**7 644 155**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 304 367 986	0	5 360 263 701
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	372 741	0	6 403
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**5 304 740 727**	**0**	**5 360 270 104**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**5 313 723 757**	**0**	**5 367 914 259**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	494 665	0	155 476
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	158 165 606	0	177 691 978
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	42 781 884	0	28 953 984
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	88 880 474	0	123 510 338
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	26 503 248	0	25 227 656
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	277 909 306	0	234 495 005
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	159 518 730	0	138 040 196
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 341 717	0	3 035 645

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 996 680	0	16 816 716
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	13 017 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	92 052 179	0	63 585 448
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	5 294 569	0	1 955 724
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 294 569	0	1 955 724
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	25 296 857	0	18 748 009
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 801 690	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 099 589	0	1 183 897
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 099 589	0	1 183 897
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**469 260 592**	**0**	**434 230 089**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	2 386 965 573	0	2 808 251 669
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 487 289	0	4 802 703
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 375 860 429	0	2 799 286 047
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 617 855	0	4 162 919
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	13 703 373	0	23 828 224
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	5 153 662
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 391 489
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 703 373	0	17 283 073
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	39 712 606	0	30 072 586
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	39 712 606	0	30 072 586
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	37 668 303	0	37 585 623
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 447 826	0	37 447 826
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 113 704	0	9 096 340
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 113 704	0	9 096 340
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**2 482 163 559**	**0**	**2 908 834 442**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	48 245 612	0	29 977 389
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	26 991 032	0	8 531 700
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	105 390	0	174 654
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 381 247	0	7 134 928
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 094 727	0	4 143 610
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 673 216	0	9 992 497
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	4 402 000	0	4 402 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	89 722	0	291 769
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**52 737 334**	**0**	**34 671 158**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 004 161 485**	**0**	**3 377 735 689**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	42 407 680	0	35 834 755
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 953 803	0	4 059 180
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-4 059 180
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**51 361 483**	**0**	**35 834 755**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-36 618 901	0	-34 642 843
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-36 618 901**	**0**	**-34 642 843**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 758 447	0	1 693 028
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	90 000	0	71 400
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**3 848 447**	**0**	**1 764 428**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**18 591 029**	**0**	**2 956 340**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	134 893 036	0	26 071 692
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22 201 434	0	27 015 143
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**157 094 470**	**0**	**53 086 835**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**29 597 984 178**	**0**	**30 484 790 475**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	31 054 487 855	0	31 054 487 855
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 307 433 268	0	-1 320 187 872
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 511 075 857	0	1 511 075 857
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 640 709 879	0	-7 632 406 116
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 303 763	0	567 786 657
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**23 625 724 328**	**0**	**24 180 756 381**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	40 223	0	36 297
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 304 961	0	2 439 786
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	91 674 376	0	3 046 730
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	4 000 000
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**115 019 560**	**0**	**9 522 813**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 045 037	0	23 368 206
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	2 420 000	0	2 512 500
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	135 367 290	0	151 481 075
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	135 367 290	0	151 481 075
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**150 832 327**	**0**	**177 361 781**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
236	H/III/1 Kapott előlegek	548 643 985	0	532 318 322
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	409 540	0	423 540
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 082 821	0	7 897 017
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	92 646 915	0	68 015 852
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**649 783 261**	**0**	**608 654 731**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**915 635 148**	**0**	**795 539 325**
247	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 418 951 385	0	2 805 184 984
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	601 518 550	0	804 497 881
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 036 154 767	0	1 898 811 904
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**5 056 624 702**	**0**	**5 508 494 769**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**29 597 984 178**	**0**	**30 484 790 475**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 744 782 178	0	7 076 572 315
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	655 043 673	0	741 428 347
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		0	
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**6 399 825 851**	**0**	**7 818 000 662**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	220 966	0	
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**220 966**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 725 887 832	0	11 175 449 956
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	564 260 704	0	655 203 497
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	194 952 613	0	251 628 499
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	491 092 265	0	1 199 183 751
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**10 976 193 414**	**0**	**13 281 465 703**
13	10 Anyagköltség	166 678 419	0	220 878 618
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 600 875 529	0	3 272 527 919
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	8 816	0	47 651
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 016 765	0	44 094 392
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**2 800 579 529**	**0**	**3 537 548 580**
18	14 Bérköltség	3 808 685 479	0	4 422 008 642
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	582 680 703	0	804 392 122
20	16 Bérjárulékok	698 446 367	0	710 543 108
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**5 089 812 549**	**0**	**5 936 943 872**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**785 277 636**	**0**	**824 425 617**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**8 692 663 042**	**0**	**10 483 862 139**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**7 907 475**	**0**	**316 686 157**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	2 935 378
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		0	
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		0	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	396 288	0	248 445 122
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)		0	
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége		0	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége		0	
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**396 288**	**0**	**251 380 500**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		0	280 000
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		0	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)		0	

37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése		0	
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése		0	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)		0	
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége		0	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége		0	
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**		**0**	**280 000**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**396 288**	**0**	**251 100 500**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**8 303 763**	**0**	**567 786 657**

Önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2022. évi maradványkimutatása (Ft)

13. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Baross Óvoda Kindergarten Baross	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvóda	Gyermek-mosoly Óvoda	Kerekerdő Óvóda	GAMESZ	Intézmény összesen	Polgár- mesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	576 847 330	23 644 514	116 628 356	13 987 697	7 073 334	20 293 515	5 863 713	12 341 557	10 095 852	7 288 918	132 048 912	926 113 698	116 934 706	12 844 460 230	**13 887 508 634**
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 609 736 268	492 557 438	354 242 363	98 019 267	217 391 767	426 987 339	404 734 764	380 422 231	403 859 649	326 357 156	641 822 688	6 356 130 930	2 041 654 388	5 435 562 887	**13 833 348 205**
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**-2 032 888 938**	**-468 912 924**	**-237 614 007**	**-84 031 570**	**-210 318 433**	**-406 693 824**	**-398 871 051**	**-368 080 674**	**-393 763 797**	**-319 068 238**	**-509 773 776**	**-5 430 017 232**	**-1 924 719 682**	**7 408 897 343**	**54 160 429**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 165 681 079	534 380 369	287 464 965	93 590 394	212 259 026	418 863 049	406 180 359	375 145 582	401 180 061	324 535 025	537 783 211	5 757 063 120	1 945 856 011	29 182 638 106	**36 885 557 237**
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai						0								32 139 963 372	**32 139 963 372**
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**2 165 681 079**	**534 380 369**	**287 464 965**	**93 590 394**	**212 259 026**	**418 863 049**	**406 180 359**	**375 145 582**	**401 180 061**	**324 535 025**	**537 783 211**	**5 757 063 120**	**1 945 856 011**	**-2 957 325 266**	**4 745 593 865**
A)	**Alaptevékenység maradványa**	**132 792 141**	**65 467 445**	**49 850 958**	**9 558 824**	**1 940 593**	**12 169 225**	**7 309 308**	**7 064 908**	**7 416 264**	**5 466 787**	**28 009 435**	**327 045 888**	**21 136 329**	**4 451 572 077**	**4 799 754 294**
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei															**0**
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai															**0**
III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**															**0**
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei															**0**
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai															**0**
IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**															**0**
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa**															**0**
C)	**Összes maradvány**	**132 792 141**	**65 467 445**	**49 850 958**	**9 558 824**	**1 940 593**	**12 169 225**	**7 309 308**	**7 064 908**	**7 416 264**	**5 466 787**	**28 009 435**	**327 045 888**	**21 136 329**	**4 451 572 077**	**4 799 754 294**
D)	**Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa**	**67 701 019**	**53 867 214**	**15 713 550**	**2 538 598**	**40 800**	**143 000**	**52 800**	**37 668**	**48 000**	**0**	**746 388**	**140 889 037**	**21 136 329**	**2 332 042 763**	**2 494 068 129**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**65 091 122**	**11 600 231**	**34 137 408**	**7 020 226**	**1 899 793**	**12 026 225**	**7 256 508**	**7 027 240**	**7 368 264**	**5 466 787**	**27 263 047**	**186 156 851**	**0**	**2 119 529 314**	**2 305 686 165**
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**															**0**
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**															**0**
H)	Maradvány elvonás	65 091 122	11 600 231		7 020 226	1 899 793	12 026 225	7 256 508	7 027 240	7 368 264	5 466 787	27 263 047	152 019 443	0	0	**152 019 443**
I)	**Jóváhagyott maradvány**	**67 701 019**	**53 867 214**	**49 850 958**	**2 538 598**	**40 800**	**143 000**	**52 800**	**37 668**	**48 000**	**0**	**746 388**	**175 026 445**	**21 136 329**	**4 451 572 077**	**4 647 734 851**

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Visszafizetendő / leigényelhető támogatás
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
02	2. melléklet 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
04	2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 382 992	35 382 992	0	0
06	2. melléklet 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
08	3. melléklet 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0
09	3. melléklet 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
12	3. melléklet 2.1.5. b) A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
13	3. melléklet 2.1.6. f) 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 3. pontjában szereplő költségvetési támogatások le nem hívott része	0	0	0	0

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Visszafizetendő / leigényelhető támogatás
14	3. melléklet 2.1.6. g) Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	0	0	0	0
15	3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
16	3. melléklet 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	0	0	0	0
17	3. melléklet 2.1.8. Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata Idősügyi Infokommunikációs Modellprogrammal kapcsolatos támogatása	0	0	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	148 201 741	148 201 741	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 223 755	32 223 755	0	0
21	3. melléklet 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
22	3. melléklet 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	3. melléklet 2.3.2.2 Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
25	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	0	0
26	3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
27	3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27)	180 425 496	180 425 496	0	0
29	3. melléklet 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Visszafizetendő / leigényelhető támogatás
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	322 934 120	331 906 865	0	-8 972 745
31	11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	0	0	0	0
32	**Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)**	**538 742 608**	**547 715 353**	**0**	**-8 972 745**

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2022. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
1	NEMLEGES			
2				
3				
4				
5	**Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+…+124)**	**0**	**0**	**0**

AZ ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2022. ÉV (Ft)

16. sz. melléklet

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlet-támogatás	Visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	902 842 405	0	0	902 842 405	0	9 473 724 850	902 842 405	0	0
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	324 319 591	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	1 292 832 000	3 883 650	-12 813 350	1 286 347 000	2 444 700	1 736 178 244	1 286 347 000	2 444 700	0
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	46 253 162	0	0	46 253 162	0	307 546 266	46 253 162	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	81 933 000	0	0	88 308 900	6 375 900	662 075 489	88 308 900	6 375 900	0
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	444 347 000	7 983 000	0	479 768 000	27 438 000	666 110 584	479 768 000	27 438 000	0
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	65 823 000	2 778 000	1 888 000	70 489 000	0	165 450 190	70 489 000	0	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	686 389 524	0	-51 587 271	635 461 593	659 340	838 640 863	635 461 593	659 340	0
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	353 400	0	-151 050	185 820	-16 530	796 142	185 820	0	16 530
11	**Összesen (=1+…+10)**	**3 520 773 491**	**14 644 650**	**-62 663 671**	**3 509 655 880**	**36 901 410**	**14 174 842 219**	**3 509 655 880**	**36 917 940**	**16 530**

Pesterzsébet Önkormányzat 2022. december 31-i ingatlan (kapcsolódó vagyoni értékű jog) állományának alakulása (e Ft) 17. sz. melléklet

Ingatlan megnevezése	Bruttó érték (nyitó)	Bruttó ért. vált.	Bruttó érték (záró)	Ért. csökk. (nyitó)	Ért. csökk. vált.	Ért. csökk. (záró)	Nettó érték
Önkormányzat							
Telkek	5 473 123 226	-4 175 036	5 468 948 190				5 468 948 190
Épületek összesen	9 963 841 420	639 379 151	10 603 220 571	3 127 167 898	198 055 633	3 325 223 531	7 277 997 040
- Lakások	1 243 068 869	35 066 201	1 278 135 070	454 500 924	24 835 219	479 336 143	798 798 927
- Egyéb épület (intézményi épület)	8 720 772 551	604 312 950	9 325 085 501	2 672 666 974	173 220 414	2 845 887 388	6 479 198 113
Építmények	17 230 687 643	828 075 650	18 058 763 293	9 284 668 332	485 251 054	9 769 919 386	8 288 843 907
Kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 619 906	-2 657 316	11 962 590	7 241 513	-2 462 063	4 779 450	7 183 140
Önkormányzat ingatlanai összesen	**32 682 272 195**	**1 460 622 449**	**34 142 894 644**	**12 419 077 743**	**680 844 624**	**13 099 922 367**	**21 042 972 277**

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2022. év (Ft)

18. sz. melléklet

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**148 026 955**	**32 682 272 195**	**1 517 418 653**	**0**	**347 496 090**	**0**	**34 695 213 893**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	21 254 473	0	0		462 150 201		483 404 674
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0		879 812 042		879 812 042
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 476 592 714	193 604 441		0		1 670 197 155
05	Térítésmentes átvétel	0	0	18 294 970		0		18 294 970
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	1 265 580		0		1 265 580
07	Egyéb növekedés	14 605 862	5 197 035	138 523 318		3 443 604		161 769 819
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**35 860 335**	**1 481 789 749**	**351 688 309**	**0**	**1 345 405 847**	**0**	**3 214 744 240**
09	Értékesítés	0	12 528 476	13 564 884		0		26 093 360
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	590 472	4 295 802	38 717 656		0		43 603 930
11	Térítésmentes átadás	0	0	17 626 840		0		17 626 840
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0		0		0
13	Egyéb csökkenés	14 295 862	4 462 422	143 794 254		1 631 691 519		1 794 244 057
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**14 886 334**	**21 286 700**	**213 703 634**	**0**	**1 631 691 519**	**0**	**1 881 568 187**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**169 000 956**	**34 142 775 244**	**1 655 403 328**	**0**	**61 210 418**	**0**	**36 028 389 946**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**130 337 805**	**12 419 077 743**	**1 262 723 078**	**0**	**0**	**0**	**13 812 138 626**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 202 837	687 698 248	164 114 426		0		864 015 511
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	654 078	6 973 024	93 740 495		0		101 367 597
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**141 886 564**	**13 099 802 967**	**1 333 097 009**	**0**	**0**	**0**	**14 574 786 540**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 259 904	0		0		1 259 904
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	1 259 904	0		0		1 259 904
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**141 886 564**	**13 099 802 967**	**1 333 097 009**	**0**	**0**	**0**	**14 574 786 540**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**27 114 392**	**21 042 972 277**	**322 306 319**	**0**	**61 210 418**	**0**	**21 453 603 406**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	115 738 771	329 591 982	1 104 908 131			96 773 795	1 647 012 679

			ESZKÖZÖK	Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermek-mosoly Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ intézmény	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
A)			**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**33 190 185**	**666 092**	**27 855 553**	**4 791 918**	**1 694 200**	**2 753 696**	**2 975 283**	**2 323 839**	**2 109 410**	**2 009 707**	**6 456 215**	**86 826 098**	**93 695 720**	**21 490 463 588**	**21 670 985 406**
	I.		**Immateriális javak**	**0**	**0**	**562 791**	**209 839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**797 449**	**1 570 079**	**20 106 056**	**5 438 257**	**27 114 392**
			Forgalomképtelen törzsvagyon															**0**
			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon															**0**
			Korlátozottan forgalomképes vagyon			**562 791**	**209 839**							**797 449**	**1 570 079**	**20 106 056**	**827 165**	**22 503 300**
			Üzleti vagyon (forgalomképes)														**4 611 092**	**4 611 092**
	II.		**Tárgyi eszközök**	**33 190 185**	**666 092**	**27 292 762**	**4 582 079**	**1 694 200**	**2 753 696**	**2 975 283**	**2 323 839**	**2 109 410**	**2 009 707**	**5 658 766**	**85 256 019**	**73 589 664**	**21 267 643 331**	**21 426 489 014**
			Forgalomképtelen törzsvagyon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 117 922 761**	**10 117 922 761**
		1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok														10 060 400 129	10 060 400 129
		2.	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek														26 114 229	26 114 229
		3.	Tenyészállatok															
		4.	Beruházások, felújítások														31 408 403	31 408 403
		5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése															
			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok															
		2.	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek															
		3.	Tenyészállatok															
		4.	Beruházások, felújítások															
		5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése															
			Korlátozottan forgalomképes vagyon	**33 190 185**	**666 092**	**27 292 762**	**4 582 079**	**1 694 200**	**2 753 696**	**2 975 283**	**2 323 839**	**2 109 410**	**2 009 707**	**5 658 766**	**85 256 019**	**73 589 664**	**5 465 947 961**	**5 624 793 644**
		1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok														5 311 207 608	5 311 207 608
		2.	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	25 921 934	666 092	24 302 550	4 582 079	1 626 680	2 753 696	2 975 283	2 108 550	2 109 410	1 822 230	5 395 880	**74 264 384**	73 589 664	146 765 353	294 619 401
		3.	Tenyészállatok															
		4.	Beruházások, felújítások	7 268 251		2 990 212		67 520			215 289		187 477	262 886	**10 991 635**	0	7 975 000	18 966 635
		5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése															
			Üzleti vagyon (forgalomképes)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 683 772 609**	**5 683 772 609**
		1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok														5 671 364 540	5 671 364 540
		2.	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek														1 572 689	1 572 689
		3.	Tenyészállatok															
		4.	Beruházások, felújítások														10 835 380	10 835 380
		5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése															
	III.		**Befektetett pénzügyi eszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217 382 000**	**217 382 000**
			Forgalomképtelen törzsvagyon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.	Tartós részesedés															0
		2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok															
		3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése															
			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.	Tartós részesedés															
		2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok															
		3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése															
			Korlátozottan forgalomképes vagyon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216 700 000**	**216 700 000**
		1.	Tartós részesedés														216 700 000	216 700 000
		2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok															
		3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése															
			Üzleti vagyon (forgalomképes)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**682 000**	**682 000**
		1.	Tartós részesedés														682 000	682 000
		2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok															
		3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése															
	IV.		**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Forgalomképtelen törzsvagyon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök															

			ESZKÖZÖK	Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermek-mosoly Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ intézmény	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
		2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése															
			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök															
		2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése															
			Korlátozottan forgalomképes vagyon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök															
		2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése															
			Üzleti vagyon (forgalomképes)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök															
		2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése															
B)			**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**4 850 273**	**0**	**0**	**2 910 887**	**84 926**	**528 540**	**0**	**0**	**177 120**	**0**	**0**	**8 551 746**	**3 216 450**	**343 750**	**12 111 946**
	I.		Készletek	4 850 273			2 910 887	84 926	528 540			177 120			**8 551 746**	3 216 450	343 750	12 111 946
	II.		Értékpapírok															
C)			**PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**134 035 948**	**65 719 030**	**49 607 554**	**9 419 937**	**2 030 030**	**12 578 326**	**7 311 766**	**7 263 525**	**7 155 780**	**4 601 784**	**28 083 990**	**327 807 670**	**21 085 339**	**5 019 021 250**	**5 367 914 259**
	I.		Lekötött bankbetétek															
	II.		Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 264 610	469 920	561 875	392 380	74 390	368 990	244 570	395 035	197 270	243 165	225 730	**5 437 935**	1 038 750	1 167 470	7 644 155
	III.		Forintszámlák	131 771 338	65 249 110	49 045 679	9 027 557	1 955 640	12 209 336	7 067 196	6 868 490	6 958 510	4 358 619	27 858 260	**322 369 735**	20 046 589	5 017 853 780	5 360 270 104
	IV.		Devizaszámlák															
A)			**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**33 190 185**	**666 092**	**27 855 553**	**4 791 918**	**1 694 200**	**2 753 696**	**2 975 283**	**2 323 839**	**2 109 410**	**2 009 707**	**6 456 215**	**86 826 098**	**93 695 720**	**21 490 463 588**	**21 670 985 406**
			Forgalomképtelen törzsvagyon														10 117 922 761	10 117 922 761
			Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon															
			Korlátozottan forgalomképes vagyon	33 190 185	666 092	27 855 553	4 791 918	1 694 200	2 753 696	2 975 283	2 323 839	2 109 410	2 009 707	6 456 215	**86 826 098**	93 695 720	5 683 475 126	5 863 996 944
			Üzleti vagyon (forgalomképes)														5 689 065 701	5 689 065 701
B)			**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**4 850 273**	**0**	**0**	**2 910 887**	**84 926**	**528 540**	**0**	**0**	**177 120**	**0**	**0**	**8 551 746**	**3 216 450**	**343 750**	**12 111 946**
C)			**PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**134 035 948**	**65 719 030**	**49 607 554**	**9 419 937**	**2 030 030**	**12 578 326**	**7 311 766**	**7 263 525**	**7 155 780**	**4 601 784**	**28 083 990**	**327 807 670**	**21 085 339**	**5 019 021 250**	**5 367 914 259**
			MINDÖSSZESEN	**172 076 406**	**66 385 122**	**77 463 107**	**17 122 742**	**3 809 156**	**15 860 562**	**10 287 049**	**9 587 364**	**9 442 310**	**6 611 491**	**34 540 205**	**423 185 514**	**117 997 509**	**26 509 828 588**	**27 051 011 611**

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK	Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermek-mosoly Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ intézmény	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
"0"-ra leírt eszközök állománya	**187 407 623**	**64 469 189**	**80 693 467**	**10 308 755**	**18 912 787**	**26 936 393**	**18 159 524**	**20 267 223**	**34 885 190**	**14 072 856**	**64 448 402**	**540 561 409**	**358 073 586**	**651 603 889**	**1 550 238 884**
Immateriális javak	**22 236 094**	**1 732 952**	**5 223 587**	**583 378**	**0**	**76 973**	**1**	**472 704**	**417 702**	**238 398**	**8 694 987**	**39 676 776**	**39 594 949**	**36 467 046**	**115 738 771**
Forgalomképtelen törzsvagyon												***0***			***0***
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon												***0***			***0***
Korlátozottan forgalomképes vagyon	***22 236 094***	***1 732 952***	***5 223 587***	***583 378***		***76 973***	***1***	***472 704***	***417 702***	***238 398***	***8 694 987***	***39 676 776***	***39 594 949***	***3 402 200***	***82 673 925***
Üzleti vagyon (forgalomképes)												***0***		***33 064 846***	***33 064 846***
Tárgyi eszközök	**165 171 529**	**62 736 237**	**75 469 880**	**9 725 377**	**18 912 787**	**26 859 420**	**18 159 523**	**19 794 519**	**34 467 488**	**13 834 458**	**55 753 415**	**500 884 633**	**318 478 637**	**615 136 843**	**1 434 500 113**
Forgalomképtelen törzsvagyon	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***232 192 365***	***232 192 365***
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok														232 192 365	232 192 365
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek															
Tenyészállatok															
Beruházások, felújítások															
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése															
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok															
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek															
Tenyészállatok															
Beruházások, felújítások															
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése															
Korlátozottan forgalomképes vagyon	***165 171 529***	***62 736 237***	***75 469 880***	***9 725 377***	***18 912 787***	***26 859 420***	***18 159 523***	***19 794 519***	***34 467 488***	***13 834 458***	***55 753 415***	***500 884 633***	***318 478 637***	***251 847 394***	***1 071 210 664***
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok														15 782 128	15 782 128
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	165 171 529	62 736 237	75 469 880	9 725 377	18 912 787	26 859 420	18 159 523	19 794 519	34 467 488	13 834 458	55 753 415	500 884 633	318 478 637	236 065 266	1 055 428 536
Tenyészállatok															
Beruházások, felújítások															
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése															
Üzleti vagyon (forgalomképes)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***131 097 084***	***131 097 084***
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok														81 617 489	81 617 489
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek														49 479 595	49 479 595
Tenyészállatok															
Beruházások, felújítások															
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése															
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgalomképtelen törzsvagyon	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Immateriális javak															
Tárgyi eszközök															
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Immateriális javak															
Tárgyi eszközök															
Korlátozottan forgalomképes vagyon	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Immateriális javak															
Tárgyi eszközök															0
Üzleti vagyon (forgalomképes)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Immateriális javak															0
Tárgyi eszközök															0
EGYEBEK															
- "0-ra" leírt imm. javak eszközök állományából használatban lévő kisértékű immateriális javak	1 952 792	698 465	2 732 087	163 378		40 473	1	472 704	366 902	9 448	3 903 746	10 339 996	13 352 857		23 692 853
- "0-ra" leírt eszközök állományából használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	66 390 559	8 877 750	45 221 097	3 355 017	15 457 434	20 776 954	13 253 003	14 742 616	26 579 686	7 888 062	15 090 134	237 632 312	84 765 441	25 306 173	347 703 926
- használatban lévő készletek															0
- 01. számlacsoportban nyilvántartott eszközök											96 773 795	96 773 795		1 826 415 830	1 923 189 625
- 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök															0
- kulturális javak	119 053		323 600	1 070 000			404 360		80 000		2 940 000	4 937 013	2 112 810	106 967 867	114 017 690
- régészeti leletek															0

21. sz. melléklet

Az Önkormányzat tulajdonban lévő eszközállomány használhatósági foka
2018-2022. években (e Ft)

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	Immateriális javak					
1.	év végi bruttó értéke	159 247	161 835	146 904	148 027	169 001
	év végi nettó értéke	45 098	32 796	22 230	17 689	27 114
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	28%	20%	15%	12%	16%
	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok					
2.	év végi bruttó értéke	30 774 648	32 186 511	32 318 116	32 682 272	34 142 775
	év végi nettó értéke	20 388 643	21 169 739	20 648 440	20 263 194	21 042 972
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	66%	66%	64%	62%	62%
	Gépek, berendezések, felszerelések					
3.	év végi bruttó értéke	1 361 217	1 472 316	1 488 219	1 517 419	1 655 403
	év végi nettó értéke	473 098	345 645	303 550	254 696	322 306
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	35%	23%	20%	17%	19%
	Átadott eszközök (üzemeltetésre)					
4.	év végi bruttó értéke					
	év végi nettó értéke					
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)					
	Eszközök mindösszesen (1+2+3+4+5)					
5.	**év végi bruttó értéke**	**32 295 112**	**33 820 662**	**33 953 239**	**34 347 718**	**35 967 179**
	év végi nettó értéke	**20 906 839**	**21 548 180**	**20 974 220**	**20 535 579**	**21 392 392**
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	**65%**	**64%**	**62%**	**60%**	**59%**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

(Ft)

22. sz. melléklet

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza- fizetett összeg	Megjegyzés
K506	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre**	**89 529 200**	**80 201 460**	**76 543 283**				**445 681**	
	1. Központi költségvetési szervnek	*70 486 200*	*62 828 352*	*59 170 175*				*445 681*	
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	55 486 200	51 974 033	47 870 175	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	havi elszámolás,minden hónap 20. napjáig kimutatást küld	2023.02.03		
	1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa)	5 000 000	4 690 000	5 000 000	2022. Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás	folyamatos	2022.08.01	310 000	Fel nem használt támogatás visszafizetése 2022.07.25
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	10 000 000	4 800 000	4 800 000	Semmelweis napi jutalmazás egészségügyi dolgozók részére, valamint honlap fejlesztésének támogatása	2022.09.30			Elszámolási határidő hosszabbítást kért. Módosított elszámolási határidő 2023.03.31
	1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ		1 364 319	1 500 000	Iskoláknak kulturális rendezvények támogatása	2022.12.15	2022.12.19	*135 681*	Fel nem használt támogatás visszafizetése 2022.12.13
	2. Központi kezelésű előirányzat								
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása								
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak		*15 006*	*15 006*					
	4.1. Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet		15 006	15 006	2021. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás visszafizetése				
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak								
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak								
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	*13 093 000*	*11 408 102*	*11 408 102*					
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000	3 414 987	3 414 987					
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	300 000	200 000	200 000	1203 Budapest, Bíró Mihály utca 7. szám alatti tagkönyvtár részére célfeladatok megvalósulása	2022.11.30	2022.11.30		
	7.3. Iparűzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	7 793 000	7 793 115	7 793 115	Működési támogatás				
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek								
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	*5 950 000*	*5 950 000*	*5 950 000*					
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 600 000	1 600 000	1 600 000	Működési támogatás	2023.04.15			
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	1 600 000	1 600 000	1 600 000	Működési támogatás	2023.04.15			
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat				Működési támogatás	2023.04.15			
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	750 000	750 000	750 000	Működési támogatás	2023.04.15			
	9.8. Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Működési támogatás	2023.04.15			
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Működési támogatás	2023.04.15			
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek								
K511	**Működési célú támogatások az Európai Uniónak**								
K512	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre**	**222 800 000**	**350 973 528**	**350 973 528**				**0**	
	1. Egyházi jogi személyek	10 000 000	7 800 000	7 800 000					
	- Egyházaknak **(felosztandó)**	10 000 000							
	1.1. Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség		1 000 000	1 000 000	Egyházi programok, kirándulások és táborok megrendezésének támogatása (Hittan tábor, Robokaland tábor, Válts Irányt Keresztény Ifjúsági Fesztivál, Presbiteri Csendes Nap, Női Köri kirándulás, Ifjúsági Találkozó, Missziós Nap)	2022.11.15	2022.11.09		
	1.2. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség		700 000	700 000	Közösség és szervezetfejlesztési programok támogatása (táborok, találkozók, tanévnyitó zenei nap, stb.)	2023.01.15	2023.01.17		
	1.3. Budapesti Zsidó Hitközség		500 000	500 000	Vallási és kulturális közösségépítő programok szervezése és lebonyolítása.	2023.01.15	2023.01.12		
	1.4. Budapest Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia		2 000 000	2 000 000	Közösségépítő, szociális, kulturális, ifjúsági és spirituális programok megvalósításának támogatása.	2023.01.15	2023.01.13		
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet		700 000	700 000	Nyári gyermektábor és ifjúsági programok szervezése és lebonyolítása	2023.01.15	2023.01.17		
	1.6. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség		850 000	850 000	Vallási és kulturális közösségépítő programok szervezése és lebonyolítása (Családos tábor, Ifjúsági tábor, Családos- és gyermeknap)	2023.01.15	2023.01.17		
	1.7. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia		850 000	850 000	Vallási és kulturális közösségépítő programok szervezése és lebonyolítása (Gyermektábor, Templombúcsú, Plébániai nyitott nap, Lajosdombi Karácsonyváró)	2023.01.15	2023.01.17		
	1.8. Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség		900 000	900 000	A pesterzsébeti görögkatolikus templom belső művészeti festésének támogatása.	2023.07.15			
	2023.01.09 Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ		300 000	300 000	Családok, idősek, rászorulók részére tartós élelmiszercsomagok összeállítása, gyerekek karácsonya program megvalósítása, élelmiszer utalvány rászorulók részére, fenyőfa-karácsonyfa adomány.	2023.01.15	2023.01.17		

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

22. sz. melléklet

(Ft)

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza- fizetett összeg	Megjegyzés
	2. Nonprofit gazdasági társaságok		300 000	300 000					
	2.1. Pugilato Nonprofit Kft		300 000	300 000	Ökölvívó szakosztály működési költségeinek támogatása (versenyeztetés, edzőtáborozás kiadásai, sportfelszerelés)	2023.01.15	2023.01.17		
	3. Egyéb civil szervezetek	64 550 000	143 338 520	143 338 520					-
	3.1. Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"	100 000	100 000	100 000	Tompa László díjak kiosztása a magyar nyelv és irodalom tanulásában kiemelkedő teljesítményt elért VIII. osztályos székelykeresztúri diákok részére	2022.08.15	2022.06.21		
	3.2. ESMTK. Egyesület	30 000 000	30 000 000	30 000 000	Működési kiadások támogatása	2022.10.15	2022.09.12		
	3.2. ESMTK. Egyesület	20 000 000	20 000 000	20 000 000	Működési kiadások támogatása	2023.03.15			
	3.2. ESMTK. Egyesület		57 838 520	57 838 520	Utánpótlás nevelés érdekében a Zodony u. 1. szám alatti ingatlanon lévő Pesterzsébeti Jégcsarnok épületéhez kapcsolódó karbantartási kiadások támogatása	2023.03.15			
	3.2. ESMTK. Egyesület		18 000 000	18 000 000	Működési kiadások támogatása (balesetveszély elhárítása és a birkózó szakosztály kiadásainak támogatása.)	2023.04.15			
	3.3. Kereszetény Advent Közösség Szociális Szolgálata Alapítvány	2 000 000	2 000 000	2 000 000	a Pesterzsébeti (Kapitánypusztai) Nappali Melegedő működési kiadásainak támogatása	2023.02.28			
	3.4. Krúdy Gyula Irodalmi Kör	200 000	200 000	200 000	Krúdy Gyula irodalmi kör 40 éves jubileuma alkalmából 2 kötet antológia kiadása, valamint országos irodalmi, zenés, verses turné megrendezésének támogatása	2023.01.15	2023.01.11		
	3.5. Pesterzsébeti Polgárőrség	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Működési és fenntartási kiadások támogatása	2023.07.15			
	3.6. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Az alapító okiratban foglallt feladatok teljesítése, előadások, programok szervezése. Működési és fenntartási költségek támogatása	2023.01.15	2023.01.13		
	3.7. Radics Béla Emléktársaság	250 000	250 000	250 000	Az Emléktársaság szervezésében megvalósuló élőzenés rendezvények költségeinek támogatása	2023.01.15	2023.01.12		
	3.7. Radics Béla Emléktársaság		200 000	200 000	Az emléktársaság szervezésében megvalósuló élőzenés rendezvények megrendezéséhez bérleti díj kiadásainak támogatása	2023.01.15	2022.09.12		
	3.8. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)	10 000 000							
	3.9. Ady Iskoláért Egyesület		150 000	150 000	Az Ady Endre Általános Iskola oktatási és szabadidős tevékenységeinek támogatása (sporteszközök és társasjátékok beszerzése)	2023.01.15	2023.01.11		
	3.10. Alapítvány a Költészetért Új Stádiumért		300 000	300 000	A Pesterzsébeten 1960-64 között megalakult Átlók művészcsoport művészeinek bemutatására szolgáló, az alapítvány által működtetett web-oldalak kibővítése és karbantartása.	2023.01.15	2023.01.12		
	3.11. Anyaoltalmazó Alapítvány		200 000	200 000	Nyári napközis tábor szervezése az intézményben tartózkodó gyermekek számára napi háromszori étkezés biztosításával. (kirándulás, játszóház, mozilátogatás, kreatív foglalkozások, strandolás, vetélkedők, stb.)	2023.01.15	2023.01.13		
	3.12. Budapesti Honismereti Társaság		50 000	50 000	Budapest történeti múltjának, hagyományainak feltárása, népszerűsítése: előadások, emlékülések, konferenciák, a Városunk című helytörténeti periodika kiadása. Budapesti Helytörténeti Portál üzemeltetése és ezek kiadásának támogatása.	2023.01.15	2022.08.24		
	3.13. Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete		400 000	400 000	Az egyesület programjaival kapcsolatos kiadások támogatása (kirándulás költségei, fürdőlátogatás, bowling est, színházlátogatás, illetve egyéb program költségei)	2023.01.15	2023.01.11		
	3.14. Budapesti Városvédő Egyesület		250 000	250 000	Pesterzsébeti programok, rendezvények kiadásainak támogatása (helytörténeti programok, rendezvények, előadások kiadásai).	2023.03.15			
	3.15. Dél-pesti Ilco Egyesület		300 000	300 000	Az egyesület megalakulásának 35. évfordulójának megünneplése, valamint a karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása.	2023.01.15	2023.01.10		
	3.16. Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület		400 000	400 000	Műszaki mentőeszközök fejlesztése és korszerű eszközök beszerzése.	2023.01.15	2022.12.16		
	3.17. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete		180 000	180 000	2022-ben megrendezésre kerülő klubnapok és ünnepek kiadásainak támogatása (az egyesület 33 éves fennállásának megünneplése)	2023.01.15	2022.12.08		
	3.18. Erzsébeti Lurkókért Alapítvány		200 000	200 000	„Kreatív Gyermekhét" rendezvényhez kapcsolódó programsorozat támogatása (mozgásos, zenei, irodalmi, kézműves foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése)	2022.08.15	2022.08.09		
	3.19. Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete		100 000	100 000	Családi programok szervezésével és rendezvények költségeivel kapcsolatos kiadások támogatása (Mikulásnapi és Karácsonyi műsor, ajándékcsomagok eljuttatása a rászoruló gyerme	2023.01.15	2023.01.12		
	3.20. Egyetemes Tervezés a fogyatékossággal élők szolgálatában Egyesület		350 000	350 000	Ingatlanok, közterületek, közösségi tervezések akadálymentesítési vizsgálata, szakértői véleményezése, működési költségek (könyvelési kiadások, irodaszer beszerzés), egyesületi nyári mulatság szervezése (halászlévacsora), a tavaly elkezdett idősek és fogyatékossággal élők infokommunikációs felzárkóztatása és az ehhez szükséges kiadások támogatása (tanfolyam szervezése, előadásanyag készítése, ehhez szükséges elektronikus eszközök)	2023.01.15	2023.01.17		
	3.21. Hazafelé Közhasznú Alapítvány		200 000	200 000	A Hazafelé Nevelőszülői Hálózat nevelőszülőinél állami gondozásban élő gyermekeknek, fiatal felnőtteknek, nevelőszülőknek szervezett program költségeinek támogatása (Állat- és Növénykert látogatása)	2022.08.15	2022.08.16		

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

22. sz. melléklet

(Ft)

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza- fizetett összeg	Megjegyzés
	3.22. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		150 000	150 000	Elsősegélynyújtó és szabadidős programok kiadásainak támogatása (oktatás, egészségmegőrző foglalkozás kiadásai, egészségügyi felszerelés vásárlása, helyi programok, ifjúsági rendezvények szervezési költségei).	2023.01.15	2023.01.17		
	3.23. Kindergarten Alapítvány		350 000	350 000	Magyar és nemzetiségi hagyományőrzést elősegítő partnerkapcsolat építő program szervezése óvodapedagógusok részére Bükkszentkereszten.	2022.08.15	2022.08.19		
	3.24. Kossuth Társaság		550 000	550 000	A Kossuth Társaság 2022. évi programjainak támogatása (Kossuth Lajos születésének 220. évfordulója, valamint a Kossuth Társaság 30. éves évfordulójához kapcsolódó programok: Kossuth Népdalköri Találkozó, Reformkori nap, történelmi előadások, történelmi csapatverseny, illetve Kossuth-szónoklatverseny a kerületi iskolák részére, valamint Advent-est megrendezése).	2023.01.15	2023.01.13		
	3.24. Kossuth Társaság		350 000	350 000	A 14. Reformkori nap megrendezésével kapcsolatos kiadások támogatása	2022.11.15	2022.10.18		
	3.25. Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete		800 000	800 000	A szervezet tagjai számára kirándulások megvalósításával kapcsolatos költségek, valamint az Idősek világnapja megünneplése zenés, műsoros vacorával egybekötött rendezvény keretében.	2023.01.15	2022.11.07		
	3.26. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Pesterzsébeti Szervezete		350 000	350 000	Az Egyesület Pesterzsébeti szervezete szabadidős tevékenységeinek támogatása (sport, mozgás, séta a Kossuth Lajos utcában, Mikulás, Karácsonyi, Újévi ünnepség), betegtársak részére tisztasági csomag osztása, valamint ezek működési és adminisztrációs költségeivel kapcsolatos kiadások támogatása.	2023.01.15	2023.01.13		
	3.27. Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány		285 000	285 000	Zeneiskolai tanulók szakmai fejlődésének ösztönzése (hangversenyek, pályázatok, zenei táborok), valamint hangszerek vásárlása, oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése.	2023.01.15	2023.01.11		2023.02.09. visszafizetés 62 970 Ft
	3.28. Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület		150 000	150 000	2022. augusztusában megrendezésre kerülő Német Nemzetiségi Mesetábor kiadásainak támogatása (tornaterem bérlése és kézműves alapanyagok vásárlása)	2022.10.15	2022.09.07		
	3.29. Pacsirta Klub Egyesület		400 000	400 000	Idősek világnapja és Karácsonyi Ünnep megszervezése, gyógyfürdő látogatás kiadásának támogatása	2023.01.15	2022.12.07		
	3.30. Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KOBAK		400 000	400 000	Közgyűlés, kirándulás, művészeti est szervezése és az ezzel kapcsolatos kiadások támogatása (Kalokagathia-díj átadása, emléklapok készítése évfordulós osztályok számára, stb.)	2023.01.15	2022.12.01		
	3.31. Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület		200 000	200 000	koncertekre való felkészülés kiadásai, próbadíj, tiszteletdíj, hagszertartozékok pótlása(javítása) utazási költségek, stúdió felvételek kiadásainak támogatása.	2023.01.15	2022.11.24		
	3.32. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub		400 000	400 000	Gyógyfürdő látogatással kapcsolatos kiadások támogatása	2023.01.15	2022.11.14		
	3.33. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért		455 000	455 000	Pesterzsébeti fiataloknak szervezett hagyományőrző, képességfejlesztő programok kiadásainak támogatása.	2023.01.15	2023.01.13		
	3.34. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány		300 000	300 000	Óvodánk fennállásának 35. évfordulójának megünneplése, családi kerti mulatság megrendezéséhez szükséges kiadások támogatása	2022.08.15	2022.08.15		
	3.35. Pesterzsébeti Duna Szépkorúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja		700 000	700 000	A klubtagok részére szabadidős programok, klubdélutánok, ünnepségek (pl. karácsonyi) szervezésének kiadásai és a kirándulásokkal kapcsolatos költségek támogatása	2023.01.15	2023.01.11		
	3.36. Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány		400 000	400 000	Az alapítványban közreműködő személyek részére megrendezésre kerülő Szent György Napi rendezvény kiadásai. (elismerő plakettek átadása)	2023.01.15	2023.01.17		
	3.37. Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület		350 000	350 000	Környezettudatos és állatszerető szemlélet kialakítása gyermekeknek (kerületi iskolásoknak tartandó családi rendezvény és az ezzel kapcsolatos kiadások támogatása)	2023.01.15	2023.01.13		
	3.38. Strokeinfo Alapítvány		200 000	200 000	A Strokeinfó Alapítványa rehabilitációs mentor programjának támogatása. (szakértő tanácsadás, tájékoztató kiadvány készítése, egyéb adminisztrációs költségek)	2023.01.15	2022.12.05		
	3.39. Szárnyrakelők Alapítvány		300 000	300 000	Autizmusban érintett kamaszok, fiatal felnőttek gyógypedagógiai fejlesztése és családjaik támogatása (egyéni és kiscsoportos foglalkozások, tanulócsoportok, táborok megvalósítása).	2023.01.15	2023.01.17		
	3.40. XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány		180 000	180 000	Családi Fittnap megrendezésének támogatása (szabadtéri játékos, mozgásos feladatok, a családok és az óvoda közötti kapcsolat erősítése, hagyományteremtés)	2023.01.15	2022..12.19		
	3.41. Magyar Vöröskereszt		500 000	500 000	Humanitárius válság				
	3.42. "Híd Kárpátaljáért"		500 000	500 000	Humanitárius válság				
	3.43. Erzsébeti Srácok Boksz Egyesület		100 000	100 000	Sporteszközök, sportruházat beszerzésének támogatása	2023.01.15	2022.11.28		
	3.44. ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály)		300 000	300 000	A Kruj Iván Birkózó Akadémia utánpótlás nevelésben résztvevő sportolói részére sportfelszerelések vásárlása, táplálék kiegészítők finanszírozásának támogatása.	2023.01.15	2022.11.15		
	3.45. Hajós Alfréd Diáksport Egyesület		200 000	200 000	„Irányi Margit" emléknap és a rendezvény szervezésének kiadásai (Jó tanuló – jó sportoló emlékplakettek, sportszerek, ajándéktárgyak, ajándék utalvány vásárlása).	2022.07.15	2022.08.01		
	3.46. HardSteppers Tánc és Sport Egyesület		100 000	100 000	Táboroztatás kiadásainak finanszírozása, felkészülésekhez és fellépésekhez kapcsolódó erőforrások biztosítása (jelmezek, fellépő ruhák, kellékek, hangtechnika, ajándékok, stb.)	2023.01.15	2023.01.11		

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

22. sz. melléklet

(Ft)

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza- fizetett összeg	Megjegyzés
	3.47. Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet		200 000	200 000	Mozgássérült sportoló külföldön történő orvosi vizsgálatához utazási költségtérítés, valamint sportruházat vásárlásának támogatása.	2023.01.15	2023.01.13		
	3.48. Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub		200 000	200 000	Egyesületi bérleti díjak és versenyzési költségek támogatása, valamint eszközök és sportruházat beszerzésének kiadásai.	2023.01.15	2022.11.30		
	3.49. Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete		300 000	300 000	2022-es hagyományos karácsonyi koncertsorozat megrendezésének támogatása (kottapultok, zenekari egyenpólók, zenekari kották beszerzése)	2023.01.15	2023.01.10		
	4. Háztartások	*1 000 000*	*3 850 000*	*3 850 000*				*0*	
	4.1. Dr. V-N. V.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1205 Bp, Jókai Mór utca 74-76 szám alatti rendelőben háziorvosi praxis ellátásához közlekedési költségtérítés támogatása	2023.01.15	2023.01.15		2023.01.20. visszafizetés 31 631 Ft
	4.2. Sz. A. G. (birkózó)		200 000	200 000	Sportruházat, sportfelszerelés vásárlása, táplálék kiegészítők vásárlásának támogatása.	2023.01.15	2023.01.17		
	4.3. B. T. R. (karatézó)		50 000	50 000	Sportruházat, sportfelszerelés vásárlása, tagdíj fizetésének támogatása.	2023.01.15	2023.01.12		
	4.4. B. L. (futballozó)		100 000	100 000	Sportruházat, sportfelszerelés vásárlásának támogatása.	2023.01.15	2022.12.19		
	4.5. C. G. R. (darts, bowling és petanque)		150 000	150 000	A 2022-ben Oxfordban megrendezésre kerülő Szervátültetettek Európa Bajnokságára való kvalifikálás, utazás finanszírozása, valamint a felkészüléshez sportruházat, sportfelszerelés beszerzésének támogatása.	2022.10.15	2022.09.19		
	4.6. D. B. P. (jégkorongozó)		100 000	100 000	Sportruházat, sportfelszerelés vásárlása, edzőtáboron való részvétel díja, utazási költség támogatása.	2023.01.15	2023.01.11		
	4.7. D. M. B. (jégkorongozó)		50 000	50 000	Sportruházat, sportfelszerelés vásárlása, edzőtáboron való részvétel díja, utazási költség támogatása.	2023.01.15	2023.01.11		2023.01.11. visszafizetés 2 290 Ft
	4.8. D. Zs. K. (Fit-Kid Dance táncos)		50 000	50 000	Sportruházat, sportfelszerelés vásárlása, edzőtáboron való részvétel díja, utazási költség támogatása.	2023.01.15	2023.01.11		
	4.9. K. D. M. (kajakozó)		150 000	150 000	Sportruházat, sportfelszerelés, táplálék kiegészítők beszerzésének támogatása, a versenyzéshez szükséges kiadások finanszírozása (részvételi díj, szállásdíj, utazási költség), egyesületi tagdíj hozzájárulás.	2023.01.15	2022.10.19		
	4.10. K. E. N. (Röplabdázó)		50 000	50 000	Sportruházat, sportfelszerelés vásárlásának támogatása.	2023.01.15	2023.01.13		
	4.11. K. O. J. (birkózó)		150 000	150 000	Sportruházat, sportfelszerelés vásárlásának támogatása.	2023.01.15	2023.01.13		2023.01.25. visszafizetés 21 446 Ft
	4.12. L. K. (birkózó)		150 000	150 000	Sportruházat, sportfelszerelés vásárlásának támogatása.	2023.01.15	2023.01.09		
	4.13. L. M. Á. (birkózó)		150 000	150 000	Sportruházat, sportfelszerelés vásárlásának támogatása.	2023.01.15	2023.01.09		
	4.14. L. Viktor (evezős)		50 000	50 000	Sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása, veresenyekre történő utazás finanszírozása, tagdíj hozzájárulás	2023.01.15	2022.10.04		
	4.15. L. Vince 8evezős)		50 000	50 000	Sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása, veresenyekre történő utazás finanszírozása, tagdíj hozzájárulás	2023.01.15	2022.10.04		
	4.16. M. V. E. (birkózó)		150 000	150 000	Sportfelszerelés, sporteszköz, sportruházat vásárlásának támogatása.	2023.01.15	2023.01.09		
	4.17. M. Máté (úszó)		50 000	50 000	Sportruházat, sportfelszerelés, vitaminok, táplálék kiegészítők vásárlásának támogatása.	2023.01.15	2022.11.30		
	4.18. M. Mira (úszó)		50 000	50 000	Sportruházat, sportfelszerelés, vitaminok, táplálék kiegészítők vásárlásának támogatása.	2023.01.15	2022.11.30		
	4.19. O. B. (birkózó)		150 000	150 000	Sportruházat, sportfelszerelés vásárlása, a versenyzéshez szükséges kiadások finanszírozása	2023.01.15	2022.12.08		
	4.20. S. P. M. (karatézó)		50 000	50 000	Sportruházat, sportfelszerelés vásárlása, tagdíj fizetésének támogatása.	2023.01.15	2023.01.12		
	4.21. T. B. (evezős)		150 000	150 000	Tagdíj hozzájárulás, valamint az evezős versenyekre való felkészüléshez szükséges sportruházat, sportfelszerelés, táplálék kiegészítők vásárlásának támogatása	2023.01.15	2023.01.13		Fel nem használt támogatás visszafizetése 2023.02.13 4 703 Ft
	4.22. T. Zs. (kézilabdázó)		50 000	50 000	Tagdíj hozzájárulás, edzőtábor, sportfelszerelés, sportruházat vásárlásának támogatása	2023.01.15	2022.10.21		
	4.23. B. B. J.		200 000	200 000	Adventi est megrendezése a kerület lakosai számára a Vox Musica Kamarakórus és vendégművészek közreműködésével: programköltség, reklámanyag, terembérlet, egyéb költségek (mappák, kotta, kottaállvány, sál), valamint a rendezvény archiválásához fotós kiegészítő eszköz (objektív) vásárlásának támogatás	2023.01.15	2023.01.11		
	4.24. T. I.		100 000	100 000	Történelmi könyv kiadásának támogatása-1848-1849-es forradalom Aradi vértanúk kivégzésének 175-dik évfordulója alkalmából	2023.02.15	-		Fel nem használt támogatás visszafizetése 2023.01.27 100 000 Ft
	4.25. T. K.		100 000	100 000	Jótékonysági koncert megrendezésének támogatása a Pesterzsébet Idősek otthonainak lakói és dolgozói számára. (koncertfelvétel készítése és eljuttatásamozgáskorlátozott lakók részére)	2023.01.15	2022.12.14		
	4.26. T-J. M.		100 000	100 000	Hagyományőrző, népi, kézműves foglalkozások táborokban, gyermekek részére (a foglalkozáshoz szükséges kézműves alpanyagok beszerzése)	2022.10.15	2022.09.05		
	4.27. Ifj. V. B.		200 000	200 000	Novemberi koncert megrendezéséhez szükséges kiadások támogatása (saját használatra hangszertartozék, fellépőruha és felszerelés vásárlása, illetve hangszer javítás kiadásai) A koncerten fellépők előadóművészeti tevékenység költségeinek támogatása.	2023.01.15	2023.02.07		
	4.28. L. G.		50 000	50 000	Ermitagr pandémia idején és F.I. Tyutcsev orosz költő válogatott verseinek fordítása című kötetek kiadásával kapcsolatos költségek támogatása	2023.01.15	2022.06.17		
	5. Pénzügyi vállalkozások								
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak								
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	*59 000 000*	*86 435 008*	*86 435 008*					

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

(Ft)

22. sz. melléklet

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza- fizetett összeg	Megjegyzés
	7.1. Integrit-XX. Kft.	59 000 000	86 435 008	86 435 008	Piac üzemeltetés (2023.12.31-ig szerződés)				
	8. Egyéb vállalkozásoknak	*81 250 000*	*109 250 000*	*109 250 000*					
	8.1. ESMTK LE.KFT.	50 000 000	50 000 000	50 000 000	A labdarúgás sporttevékenységével kapcsolatos kiadások támogatása	2022.11.30	2022.10.18		
	8.1. ESMTK LE.KFT.	30 000 000	30 000 000	30 000 000	A labdarúgás sporttevékenységével kapcsolatos kiadások támogatása	2023.03.15			
	8.1. ESMTK LE.KFT.		28 000 000	28 000 000	A labdarúgás és utánpótlásnevelés érdekében felmerülő kiadások támogatása (versenyeztetéssel összefüggő költségek, tárgyi eszközök vásárlása, bérek és járulékok költségei, bérleti díjak, stb.)	2023.03.15			
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	1 250 000	1 250 000	1 250 000	Állandó ügyeleti tevékenység támogatása	2023.01.15	2023.01.13		
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek								
	10. Egyéb külföldinek								
	FELOSZTANDÓ	7 000 000							
K84	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre**	**5 000 000**	**9 100 000**	**5 100 000**					
	1. Központi költségvetési szervnek	*2 000 000*	*6 000 000*	*2 000 000*					
	1.1 XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Hozzájárul a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben, valamint a tűz elleni védekezéről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben meghatározott feladatait végző állomány elhelyezésére szolgáló laktanya körleteinek felúiításához.	2023.01.30			Elszámolási határidőre és a támogatás felhasználásának véghatáridejére hosszabbítást kért. Módosított elszámolási határidő 2023.06.30, módosított felhasználási határidő 2023.05.30
	1.2. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		4 000 000		Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitányság 1201 Bp, Török Flóris utca 78-82. szám alatti épületének IV. emeletén üzemeltetett legénységi szálló felújítása.	2023.09.30			
	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	3 000 000	3 100 000	3 100 000					
	7.1. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 db Split klíma beszerzés támogatása				
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek								
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek								
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek								
K88	**Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak**								
K89	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre**	**9 344 190**	**24 346 838**	**24 296 838**					
	1. Egyházi jogi személyek								
	2. Nonprofit gazdasági társaságok								
	3. Egyéb civil szervezetek	9 344 190	2 305 438	2 305 438					
	3.1. Magyar Labdarúgó Szövetség	9 344 190							
	3.2. Computerbontó Kosárlabda Klub		2 305 438	2 305 438	Budapest XX kerületi Hajós Alfréd Általános Isk. tornaremének világítás korszerűsítése, valamint kosárlabda palánkok cseréjének támogatása	2022.11.15	2022.10.07	4 562	Fel nem használt támogatás visszafizetése 2022.10.11

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

22. sz. melléklet

(Ft)

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza- fizetett összeg	Megjegyzés
	4. Háztartások		*2 050 000*	*2 000 000*					
	Kerékpár vásárlás támogatása (Felosztandó)								
	4.1. Á. Á.		50 000		A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.11.14		
	4.2. B. B.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.09.26		
	4.3. B. L. Z.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.10.28		
	4.4. B. L.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.07.20		
	4.5. B. F. Á.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.09.30		
	4.6. B. J. T.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.11.10		
	4.7. B. Anna		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.07.29		
	4.8. B. Attila		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.08.19		
	4.9. Cs. B.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.11.15		
	4.10. Cs. G. P.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.07.15		
	4.11. H. M. B.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.07.15		
	4.12. H. K.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.10.03		
	4.13. H. A. K.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.11.14		
	4.14. H. B. V.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.07.15		
	4.15. H. H.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.08.10		
	4.16. K. Z.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.10.26		
	4.17. K. Cs.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.10.26		
	4.18. K. V. M.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.11.15		
	4.19. K. E. N.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.10.15		
	4.20. M. D.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.10.26		
	4.21. M. B. B.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.11.10		
	4.22. M. B.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.09.22		
	4.23. M. L.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	-		Pénzügyi Osztály Vevőcsoportnak átadva
	4.24. P. B.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.11.07		
	4.25. S. Zs. Sz.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.11.07		
	4.26. S. E.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.11.15		
	4.27. Sz. R. J.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.10.28		
	4.28. Sz. P. Á.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.10.21		
	4.29. T. Zs.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.09.16		
	4.30. T. N. S.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.08.12		

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

22. sz. melléklet

(Ft)

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2022. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Vissza- fizetett összeg	Megjegyzés
	4.31. U. N.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.07.15		
	4.32. V. Á.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.10.04		
	4.33. B.A. G.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.09.22		
	4.34. B. B.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.08.15		
	4.35. Gy. K. E.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.11.08		
	4.36. M. T.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.08.19		
	4.37. P. B. Á.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2022.11.15	2022.09.30		
	4.38. S. T. B.		50 000	50 000	A környezetbarát közlekedési módok népszerűsítését célozva kerékpár vásárlás támogatása	2023.01.15	2022.12.05		
	4.39. Dr. O. E.		150 000	150 000	Hallókészülék beszerzésének támogatása				
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak								
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak		*19 991 400*	*19 991 400*					
	6.1. Pilisi Parkerdő Zrt		19 991 400	19 991 400	Budapest XX. kerület Újtelepi Parkerdő fejlesztése a képviselőtestület vonatkozó határozatának mellékletét képező Budapest XX. kerületi Újtelepi parkerdő fejlesztési terve és a kapcsolódó költségbecslés alapján.	2023.06.15			
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek								
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek								
	Átadott pénzeszközök összesen								
	Működési célú támogatások összesen:	312 329 200	431 174 988	427 516 811				445 681	
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	14 344 190	33 446 838	29 396 838				-	
	Átadott pénzeszközök összesen	**326 673 390**	**464 621 826**	**456 913 649**				**445 681**	

ÖNKORMÁNYZAT

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI BEVÉTELEI

Rovat		ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1		**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**3 937 510 760**	**0**	**0**	**3 937 510 760**	**4 310 713 461**	**3 927 175**	**0**	**4 314 640 636**	**4 298 648 461**	**3 927 175**	**0**	**4 302 575 636**	**100%**	**100%**		**100%**
B11		**Önkormányzatok működési támogatásai**	**3 913 410 760**	**0**	**0**	**3 913 410 760**	**4 058 373 117**	**0**	**0**	**4 058 373 117**	**4 058 373 117**	**0**	**0**	**4 058 373 117**	**400%**			**100%**
B111		Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	915 523 265			915 523 265	915 523 265			915 523 265	915 523 265			915 523 265	100%			100%
B112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 444 637 530			1 444 637 530	1 434 598 134			1 434 598 134	1 434 598 134			1 434 598 134	100%			100%
B1131		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	785 148 402			785 148 402	797 797 402			797 797 402	797 797 402			797 797 402	100%			100%
B1132		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	700 494 816			700 494 816	647 769 789			647 769 789	647 769 789			647 769 789	100%			100%
B1131		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 223 755			32 223 755	32 223 755			32 223 755	32 223 755			32 223 755	100%			100%
B1131		Szociális ágazati összevont pótlék				0	147 297 081			147 297 081	147 297 081			147 297 081	100%			100%
B1131		Egészségügyi kiegészítő pótlék				0	904 660			904 660	904 660			904 660	100%			100%
B114		*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*35 382 992*			*35 382 992*	*35 382 992*			*35 382 992*	*35 382 992*			*35 382 992*	*100%*			*100%*
		Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 382 992			35 382 992	35 382 992			35 382 992	35 382 992			35 382 992	*100%*			100%
B115		*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*					*16 552 000*			*16 552 000*	*16 552 000*			*16 552 000*	*100%*			100%
		Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése					16 552 000			16 552 000	16 552 000			16 552 000	*100%*			100%
B116		*Elszámolásból származó bevételek*					*30 324 039*			*30 324 039*	*30 324 039*			*30 324 039*	*100%*			100%
		2021. évi pótlólagos központi támogatás					30 324 039			30 324 039	30 324 039			30 324 039	*100%*			100%
B12		**Elvonások és befizetések bevételei**					**213 768 659**	**3 927 175**		**217 695 834**	**213 768 659**	**3 927 175**		**217 695 834**	**100%**	**100%**		**100%**
B16		**Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről**	**24 100 000**	**0**	**0**	**24 100 000**	**38 571 685**	**0**	**0**	**38 571 685**	**26 506 685**	**0**	**0**	**26 506 685**	**69%**			**69%**
		1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	*12 000 000*			*12 000 000*	*16 053 685*			*16 053 685*	*16 051 703*			*16 051 703*	*100%*			*100%*
		Köztemetés bevétele	12 000 000			12 000 000	9 269 168			9 269 168	9 269 168			9 269 168	100%			100%
		TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás					6 782 535			6 782 535	6 782 535			6 782 535	100%			100%
		Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata 2021. évi támogatás elszámolás					1 982			1 982	0			0				
		2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről nemzetiségi önkormányzatoktól									*1 982*			*1 982*				
		Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata 2021. évi támogatás elszámolás									1 982			1 982				
		3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásától	*12 100 000*			*12 100 000*	*12 065 000*			*12 065 000*	*0*			*0*				
		VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében" pályázat	12 100 000			12 100 000	12 065 000			12 065 000								
		4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól					*1 853 000*			*1 853 000*	*1 853 000*			*1 853 000*	100%			100%
		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					1 853 000			1 853 000	1 853 000			1 853 000	100%			100%
		5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól					*8 600 000*			*8 600 000*	*8 600 000*			*8 600 000*	100%			100%
		Országos Kórházi Főigazgatóság					8 600 000			8 600 000	8 600 000			8 600 000	100%			100%
B2		**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**150 000 000**	**0**	**0**	**150 000 000**	**142 475 792**	**0**	**0**	**142 475 792**	**142 475 792**	**0**	**0**	**142 475 792**	**100%**			**100%**
B21		**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**																
B25		**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen:**	**150 000 000**	**0**	**0**	**150 000 000**	**142 475 792**	**0**	**0**	**142 475 792**	**142 475 792**	**0**	**0**	**142 475 792**	**100%**			**100%**
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	*150 000 000*			*150 000 000*	*142 475 792*			*142 475 792*	*142 475 792*			*142 475 792*	*100%*			*100%*
		TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "**Dunai sétány**" című pályázati támogatás	150 000 000			150 000 000	142 475 792			142 475 792	142 475 792			142 475 792	100%			100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI BEVÉTELEI

Rovat		ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B3		**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**6 094 896 000**	**0**	**0**	**6 094 896 000**	**7 047 525 273**	**0**	**0**	**7 047 525 273**	**7 047 525 273**	**0**	**0**	**7 047 525 273**	**100%**			**100%**
B34		**Vagyoni típusú adók**	**930 000 000**			**930 000 000**	**1 027 499 249**			**1 027 499 249**	**1 027 499 249**			**1 027 499 249**	**100%**			**100%**
		Építményadó	570 000 000			570 000 000	629 062 908			629 062 908	629 062 908			629 062 908	100%			100%
		Telekadó	360 000 000			360 000 000	398 436 341			398 436 341	398 436 341			398 436 341	100%			100%
B35		**Termékek és szolgáltatások adói**	**5 123 098 000**			**5 123 098 000**	**5 964 349 049**			**5 964 349 049**	**5 964 349 049**			**5 964 349 049**	**100%**			**100%**
		Iparűzési adó	5 114 566 000			5 114 566 000	5 953 761 530			5 953 761 530	5 953 761 530			5 953 761 530	100%			100%
		Iparűzési adó 2021. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	7 993 000			7 993 000	9 408 645			9 408 645	9 408 645			9 408 645	100%			100%
		Idegenforgalmi adó	539 000			539 000	1 178 874			1 178 874	1 178 874			1 178 874	100%			100%
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**	**41 798 000**			**41 798 000**	**55 676 975**			**55 676 975**	**55 676 975**			**55 676 975**	**100%**			**100%**
		Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	7 000 000			7 000 000	12 522 507			12 522 507	12 522 507			12 522 507	100%			100%
		Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 909 343			7 909 343	7 909 343			7 909 343	100%			100%
		Útkezelői hozzájárulás	5 000 000			5 000 000	3 082 530			3 082 530	3 082 530			3 082 530	100%			100%
		Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	19 798 000			19 798 000	22 169 370			22 169 370	22 169 370			22 169 370	100%			100%
		Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000	5 890 952			5 890 952	5 890 952			5 890 952	100%			100%
		Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság					1 592 273			1 592 273	1 592 273			1 592 273	100%			100%
		Egyéb bírság					2 510 000			2 510 000	2 510 000			2 510 000	100%			100%
B4		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**546 300 000**	**0**	**0**	**546 300 000**	**865 950 452**	**314 181**	**0**	**866 264 633**	**865 950 452**	**314 181**	**0**	**866 264 633**	**100%**	**100%**		**100%**
B402		*Szolgáltatások ellenértéke*	*352 000 000*			*352 000 000*	*384 445 695*	*247 476*		*384 693 171*	*384 445 695*	*247 476*		*384 693 171*	*100%*	*100%*		*100%*
		Önk-i lakások lakbérbevétele	120 000 000			120 000 000	133 667 336			133 667 336	133 667 336			133 667 336	100%			100%
		Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000				12 069 566			12 069 566	12 069 566			12 069 566				
		Önk-i lakások közös költsége	36 000 000			36 000 000	35 937 300			35 937 300	35 937 300			35 937 300	100%			100%
		Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	135 000 000			135 000 000	145 597 417	200 500		145 797 917	145 597 417	200 500		145 797 917	100%	100%		100%
		Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000	13 641 144			13 641 144	13 641 144			13 641 144	100%			100%
		Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	10 000 000			10 000 000	12 102 027			12 102 027	12 102 027			12 102 027	100%			100%
		Közterület használatba vételi díj	24 000 000			24 000 000	31 036 687			31 036 687	31 036 687			31 036 687	100%			100%
		Egyéb					394 218	46 976		441 194	394 218	46 976		441 194				
		Pesterzsébet kártya										46 976		46 976				
		Egyéb szolgáltatások -értékbecslés									310 250			310 250				
		Egyéb szolgáltatások - pályázati díj									83 968			83 968				
B403		*Közvetített szolgáltatások értéke*	*15 000 000*			*15 000 000*	*25 427 185*			*25 427 185*	*25 427 185*			*25 427 185*	100%			100%
B404		*Tulajdonosi bevételek*					*2 935 378*			*2 935 378*	*2 935 378*			*2 935 378*	100%			100%
		Egyéb részesedés után kapott osztalék					2 935 378			2 935 378	2 935 378			*2 935 378*	100%			100%
B406		*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*166 000 000*			*166 000 000*	*168 895 220*	*66 659*		*168 961 879*	*168 895 220*	*66 659*		*168 961 879*	*100%*	*100%*		*100%*
B408		*Kamatbevételek*	*300 000*			*300 000*	*248 406 870*			*248 406 870*	*248 406 870*			*248 406 870*	*100%*			*100%*
		Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről					248 406 870			248 406 870	248 406 870			248 406 870	100%			100%
B409		*Egyéb pénzügyi műveletei bevételei*																
B410		*Biztosító által fizetett kártérítés*					*7 938 358*			*7 938 358*	*7 938 358*			7 938 358	100%			100%
B411		*Egyéb működési bevételek*	*13 000 000*			*13 000 000*	*27 901 746*	*46*		*27 901 792*	*27 901 746*	*46*		*27 901 792*	100%	*100%*		*100%*
ebből		Fapótlás					4 633 239			4 633 239	4 633 239			4 633 239	100%			100%
B5		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**467 000 000**	**0**	**0**	**467 000 000**	**478 487 572**	**0**	**0**	**478 487 572**	**478 487 572**	**0**	**0**	**478 487 572**	**100%**			**100%**
B52		**Ingatlanok értékesítése**	**467 000 000**			**467 000 000**	**478 487 572**			**478 487 572**	**478 487 572**			**478 487 572**	**100%**			**100%**
		Önk-i lakások és telek értékesítése	60 000 000			60 000 000	15 166 233			15 166 233	15 166 233			15 166 233	100%			100%
		Egyéb ingatlan értékesítése	407 000 000				463 321 339			463 321 339	463 321 339			463 321 339	100%			100%
B53		**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**																
B54		**Részesedések értékesítése**																
B6		**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 322 077**	**881 200**	**0**	**4 203 277**	**3 322 077**	**881 200**	**0**	**4 203 277**	**100%**	**100%**		**100%**
B61		**1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről**					**3 322 077**			**3 322 077**	**3 322 077**			**3 322 077**	**100%**			**100%**
		DHK-s követelések megtérülése					3 322 077			3 322 077	3 322 077			3 322 077	100%			100%
B64		**1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**																
B65		**2. Egyéb működési célú átvett pénzközök ÁH-n kívülről**					**0**	**881 200**		**881 200**	**0**	**881 200**		**881 200**		**100%**		**100%**
		1. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb civil szervezetektől						*593 250*		*593 250*		*593 250*		*593 250*		*100%*		*100%*
		Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány						593 250		593 250		593 250		593 250				
		2. Egyéb működési célú átvett pénzközök Háztartástól						*150 000*		*150 000*		*150 000*		*150 000*				
		El nem számolt támogatás						150 000		150 000		150 000		150 000				
		3. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb vállalkozástól						*137 950*		*137 950*		*137 950*		*137 950*				
		Biotrans Kft						137 950		137 950		137 950		137 950				
B7		**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**29 000 000**	**0**	**0**	**29 000 000**	**0**	**29 234 344**	**0**	**29 234 344**	**0**	**2 928 047**	**0**	**2 928 047**		**10%**		**10%**
B74		**1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**	**29 000 000**	**0**		**29 000 000**		**29 234 344**		**29 234 344**		**2 928 047**		**2 928 047**		**10%**		**10%**
		Helyi támogatás	1 000 000			1 000 000		1 234 344		1 234 344		1 234 344		1 234 344		100%		100%
		Dolgozóknak nyújtott kölcsön	28 000 000			28 000 000		28 000 000		28 000 000		1 693 703		1 693 703		6%		6%
		Peres dolgozóknak nyújtott kölcsön																
B75		**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**								**0**								
B1-B7		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**11 224 706 760**	**0**	**0**	**11 224 706 760**	**12 848 474 627**	**34 356 900**	**0**	**12 882 831 527**	**12 836 409 627**	**8 050 603**	**0**	**12 844 460 230**	**100%**			**100%**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2022. ÉVI BEVÉTELEI

Rovat		ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B8		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**4 130 708 283**	**0**	**0**	**4 130 708 283**	**4 567 638 106**	**0**	**0**	**4 567 638 106**	**4 567 638 106**	**0**	**0**	**4 567 638 106**	**100%**			**100%**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**4 130 708 283**			**4 130 708 283**	**4 567 638 106**			**4 567 638 106**	**4 567 638 106**			**4 567 638 106**	**100%**			**100%**
		Belső finanszírozás	**4 130 708 283**			**4 130 708 283**	**4 273 550 903**			**4 273 550 903**	**4 273 550 903**			**4 273 550 903**	**100%**			**100%**
B813		*Maradvány igénybevétele*	*4 130 708 283*			*4 130 708 283*	*4 273 550 903*			*4 273 550 903*	*4 273 550 903*			*4 273 550 903*	*100%*			*100%*
B8131		*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*4 130 708 283*			*4 130 708 283*	*4 273 550 903*			*4 273 550 903*	*4 273 550 903*			*4 273 550 903*	*100%*			*100%*
		1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 779 856 385			1 779 856 385	1 922 699 005			1 922 699 005	1 922 699 005			1 922 699 005	*100%*			*100%*
ebből:		Bérlakásértékesítés elkülönített számla	562 507 275			562 507 275	562 507 275			562 507 275	562 507 275			562 507 275	*100%*			*100%*
ebből:		Egyéb helyiség és telek értékesítési számla	596 649 260			596 649 260	596 649 260			596 649 260	596 649 260			596 649 260	*100%*			*100%*
ebből:		Egyéb működési célú maradvány	620 699 850			620 699 850	763 542 470			763 542 470	763 542 470			763 542 470	*100%*			*100%*
		2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 350 851 898			2 350 851 898	2 350 851 898			2 350 851 898	2 350 851 898			2 350 851 898	*100%*			100%
ebből:		Étkeztetés fejlesztés (Kossuth L. u. bölcsőde konyha)	91 641 927			91 641 927	91 641 927			91 641 927	91 641 927			91 641 927	*100%*			100%
ebből:		Belterületi utak felújítása	118 689 740			118 689 740	118 689 740			118 689 740	118 689 740			118 689 740	*100%*			100%
ebből:		Orvosi rendelők felújítása	250 000 000			250 000 000	250 000 000			250 000 000	250 000 000			250 000 000	*100%*			100%
ebből:		Önkormányzati felkadatok támogatása	911 220 081			911 220 081	911 220 081			911 220 081	911 220 081			911 220 081	*100%*			100%
ebből:		Egyéb felhalmozási célú maradvány	979 300 150			979 300 150	979 300 150			979 300 150	979 300 150			979 300 150	*100%*			100%
		Külső finanszírozás					**294 087 203**			**294 087 203**	**294 087 203**			**294 087 203**	**100%**			**100%**
B811		*Hitelfelvétel*																
B814		*ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei*					*294 087 203*			*294 087 203*	*294 087 203*			*294 087 203*	*100%*			*100%*
		Önkormányzat bevételei összesen:	**15 355 415 043**	**0**	**0**	**15 355 415 043**	**17 416 112 733**	**34 356 900**	**0**	**17 450 469 633**	**17 404 047 733**	**8 050 603**	**0**	**17 412 098 336**	**100%**	**23%**		**100%**
		Működési költségvetési bevételek összesen:	10 578 706 760			10 578 706 760	12 227 511 263	5 122 556		12 232 633 819	12 215 446 263	5 122 556		12 220 568 819	100%	100%		100%
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	646 000 000	0		646 000 000	620 963 364	29 234 344		650 197 708	620 963 364	2 928 047		623 891 411	100%	10%		96%
		Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 779 856 385			1 779 856 385	2 216 786 208			2 216 786 208	2 216 786 208			2 216 786 208	100%			100%
		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 350 851 898			2 350 851 898	2 350 851 898			2 350 851 898	2 350 851 898			2 350 851 898	100%			100%
		Működési bevételek mindösszesen:	**12 358 563 145**			**12 358 563 145**	**14 444 297 471**	**5 122 556**		**14 449 420 027**	**14 432 232 471**	**5 122 556**		**14 437 355 027**	**100%**	**100%**		**100%**
		Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**2 996 851 898**	**0**		**2 996 851 898**	**2 971 815 262**	**29 234 344**		**3 001 049 606**	**2 971 815 262**	**2 928 047**		**2 974 743 309**	**100%**	**10%**		**99%**
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**15 355 415 043**	**0**		**15 355 415 043**	**17 416 112 733**	**34 356 900**		**17 450 469 633**	**17 404 047 733**	**8 050 603**		**17 412 098 336**	**100%**	**23%**		**100%**

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**177 252 839**	**74 119 740**		**251 372 579**	**187 766 291**	**65 742 825**		**253 509 116**	**160 678 151**	**65 742 825**		**226 420 976**	**86%**	**100%**		**89%**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**23 527 037**	**15 643 517**		**39 170 554**	**27 018 473**	**12 567 397**		**39 585 870**	**15 222 763**	**12 567 397**		**27 790 160**	**56%**	**100%**		**70%**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**1 885 160 961**	**370 021 600**	**100 000**	**2 255 282 561**	**2 085 110 128**	**384 194 307**		**2 469 304 435**	**1 658 540 021**	**352 728 806**		**2 011 268 827**	**80%**	**92%**		**81%**
ebből:	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatása	317 500			317 500	317 500			317 500	317 500			317 500	100%			100%
ebből:	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI.14.) Ök. sz. határozat	952 500			952 500	952 500			952 500	952 500			952 500	100%			100%
ebből:	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					5 369 759			5 369 759	5 238 566			5 238 566	98%			98%
ebből:	Ukrán menekültekkel kapcsolatos kiadások					4 984 824	5 029 962		10 014 786	2 706 216	5 029 962		7 736 178	54%	100%		77%
ebből:	Belterületi utak felújítása támogatás					1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000	100%			100%
ebből:	Belterületi utak felújítása önrész					1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000	100%			100%
ebből:	Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati támogatás	58 561 564			58 561 564	58 561 574			58 561 574	58 561 572			58 561 572	100%			100%
ebből:	Önkormányzati feladatok támogatás					6 671 564			6 671 564	6 671 564			6 671 564	100%			100%
ebből:	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás pályázati	288 501			288 501	288 501			288 501	288 500			288 500	100%			100%
ebből:	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható rész	2 466 340			2 466 340	2 466 340			2 466 340	2 466 340			2 466 340	100%			100%
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**61 000 000**	**39 500 000**		**100 500 000**	**53 400 437**	**34 205 424**		**87 605 861**	**53 400 437**	**34 205 424**		**87 605 861**	**100%**	**100%**		**100%**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**2 653 972 653**	**284 036 200**		**2 938 008 853**	**3 674 692 463**	**333 516 872**		**4 008 209 335**	**1 038 381 772**	**329 413 014**		**1 367 794 786**	**28%**	**99%**		**34%**
K502	*Elvonások és befizetések*	*938 313 393*			*938 313 393*	*938 332 290*			*938 332 290*	*938 332 290*			*938 332 290*	*100%*			*100%*
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					18 897			18 897	18 897			18 897	100%			100%
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései/szolidaritási hozzájárulás	938 313 393			938 313 393	938 313 393			938 313 393	938 313 393			938 313 393	100%			100%
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	12 793 000	76 736 200		89 529 200	11 223 108	68 978 352		80 201 460	11 223 108	64 874 494		76 097 602	100%	94%		95%
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 500 000			2 500 000	2 487 238			2 487 238	2 391 366			2 391 366	96%			96%
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	59 000 000	163 800 000		222 800 000	86 435 008	264 538 520		350 973 528	86 435 008	264 538 520		350 973 528	100%	100%		100%
K513	*Tartalékok (2.5. tábla)*	*1 641 366 260*	*43 500 000*		*1 684 866 260*	*2 636 214 819*			*2 636 214 819*								
	Működési célú tartalék	154 546 245	43 500 000		198 046 245	21 055 416			21 055 416								
	Általános tartalék	293 965 262			293 965 262	1 979 112 302			1 979 112 302								
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753			1 192 854 753	636 047 101			636 047 101								
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**657 879 680**	**124 032 264**		**781 911 944**	**515 168 873**	**62 510 106**		**577 678 979**	**504 453 540**	**62 510 106**		**566 963 646**	**98%**	**100%**		**98%**
ebből:	Ukrán menekültekkel kapcsolatos kiadások						6 192 139		6 192 139		6 192 139		6 192 139		100%		100%
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**831 529 842**			**831 529 842**	**1 191 644 233**	**37 553 900**		**1 229 198 133**	**1 073 772 893**	**37 553 900**		**1 111 326 793**	**90%**	**100%**		**90%**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**		**42 344 190**		**42 344 190**		**61 446 838**		**61 446 838**		**36 391 838**		**36 391 838**		**59%**		**59%**
K84	*Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)*		*5 000 000*		*5 000 000*		*9 100 000*		*9 100 000*		*5 100 000*		*5 100 000*		*56%*		*56%*
K86	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)*		*28 000 000*		*28 000 000*		*28 000 000*		*28 000 000*		*6 995 000*		*6 995 000*		*25%*		*25%*
	Munkáltatói kölcsön		28 000 000		28 000 000		28 000 000		28 000 000		6 995 000		6 995 000		25%		25%
	Helyi támogatási kölcsön																
K89	*Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)*		*9 344 190*		*9 344 190*		*24 346 838*		*24 346 838*		*24 296 838*		*24 296 838*		*100%*		*100%*
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**6 290 323 012**	**949 697 511**	**100 000**	**7 240 120 523**	**7 734 800 898**	**991 737 669**		**8 726 538 567**	**4 504 449 577**	**931 113 310**		**5 435 562 887**	**58%**	**94%**		**62%**

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**7 578 788 495**	**333 427 493**	**203 078 532**	**8 115 294 520**	**8 170 744 172**	**341 789 825**	**211 397 069**	**8 723 931 066**	**6 994 277 140**	**319 513 100**	**211 173 132**	**7 524 963 372**	**86%**	**93%**	**100%**	**86%**
K911	***Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre***																
K914	***Központi támogatás megelőlegezése***	***135 367 290***			***135 367 290***	***429 454 493***			***429 454 493***	***277 973 418***			***277 973 418***	***65%***			***65%***
K915	***Központi irányító szervi támogatás folyósítása***	***7 443 421 205***	***333 427 493***	***203 078 532***	***7 979 927 230***	***7 741 289 679***	***341 789 825***	***211 397 069***	***8 294 476 573***	***6 716 303 722***	***319 513 100***	***211 173 132***	***7 246 989 954***	***87%***	***93%***	***100%***	***87%***
	1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	*7 295 210 036*	*333 427 493*	*203 078 532*	*7 831 716 061*	*7 563 022 272*	*338 353 362*	*210 991 504*	*8 112 367 138*	*6 550 914 223*	*316 192 758*	*210 767 367*	*7 077 874 348*	*87%*	93%	*100%*	*87%*
	- Intézmények	5 531 179 624	159 376 322	0	5 690 555 946	5 707 555 869	220 257 939		5 927 813 808	5 070 331 898	210 228 172		5 280 560 070	89%	95%		89%
	- Polgármesteri Hivatal	1 764 030 412	174 051 171	203 078 532	2 141 160 115	1 855 466 403	118 095 423	210 991 504	2 184 553 330	1 480 582 325	105 964 586	210 767 367	1 797 314 278	80%	90%	100%	82%
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	*148 211 169*			*148 211 169*	*178 267 407*	*3 436 463*	*405 565*	*182 109 435*	*165 389 499*	*3 320 342*	*405 765*	*169 115 606*	*93%*	*97%*	*100%*	*93%*
	- Intézmények	25 626 136			25 626 136	70 067 954	3 436 463		73 504 417	69 084 282	3 320 342		72 404 624	99%	97%		99%
	- Polgármesteri Hivatal	122 585 033			122 585 033	108 199 453		405 565	108 605 018	96 305 217		405 765	96 710 982	89%		100%	89%
	Önkormányzat kiadásai összesen:	**13 869 111 507**	**1 283 125 004**	**203 178 532**	**15 355 415 043**	**15 905 545 070**	**1 333 527 494**	**211 397 069**	**17 450 469 633**	**11 498 726 717**	**1 250 626 410**	**211 173 132**	**12 960 526 259**	**72%**	**94%**	**100%**	**74%**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 608 058 737	783 321 057	100 000	4 391 479 794	5 391 940 691	830 226 825		6 222 167 516	2 926 223 144	794 657 466		3 720 880 610	54%	96%		60%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 682 264 275	166 376 454		2 848 640 729	2 342 860 207	161 510 844		2 504 371 051	1 578 226 433	136 455 844		1 714 682 277	67%	84%		68%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	7 430 577 326	333 427 493	203 078 532	7 967 083 351	7 992 476 765	338 353 362	210 991 504	8 541 821 631	6 828 887 641	316 192 758	210 767 367	7 355 847 766	85%	93%	100%	86%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	148 211 169			148 211 169	178 267 407	3 436 463	405 565	182 109 435	165 389 499	3 320 342	405 765	169 115 606	93%	97%	100%	93%
	Működési kiadások mindösszesen:	**11 038 636 063**	**1 116 748 550**	**203 178 532**	**12 358 563 145**	**13 384 417 456**	**1 168 580 187**	**210 991 504**	**14 763 989 147**	**9 755 110 785**	**1 110 850 224**	**210 767 367**	**11 076 728 376**	**73%**	**95%**	**100%**	**75%**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**2 830 475 444**	**166 376 454**		**2 996 851 898**	**2 521 127 614**	**164 947 307**	**405 565**	**2 686 480 486**	**1 743 615 932**	**139 776 186**	**405 765**	**1 883 797 883**	**69%**	**85%**	**100%**	**70%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**13 869 111 507**	**1 283 125 004**	**203 178 532**	**15 355 415 043**	**15 905 545 070**	**1 333 527 494**	**211 397 069**	**17 450 469 633**	**11 498 726 717**	**1 250 626 410**	**211 173 132**	**12 960 526 259**	**72%**	**94%**	**100%**	**74%**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

23.3. sz. melléklet

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K506	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre**	**12 793 000**	**76 736 200**	**0**	**89 529 200**	**11 223 108**	**68 978 352**	**0**	**80 201 460**	**11 223 108**	**64 874 494**	**0**	**76 097 602**	**100%**	**94%**		**95%**
	1. Központi költségvetési szervnek		*70 486 200*		*70 486 200*		*62 828 352*		*62 828 352*		*58 724 494*		*58 724 494*		*93%*		*93%*
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		55 486 200		55 486 200		51 974 033		51 974 033		47 870 175		47 870 175		92%		92%
	1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000		4 690 000		4 690 000		4 690 000		4 690 000		100%		100%
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		10 000 000		10 000 000		4 800 000		4 800 000		4 800 000		4 800 000		100%		100%
	1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ						1 364 319		1 364 319		1 364 319		1 364 319		100%		100%
	2. Központi kezelésű előirányzat																
	2.1. Pénzügyminisztérium																
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak					*15 006*			***15 006***	*15 006*			***15 006***	100%			100%
	4.1. Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet					15 006			15 006	15 006			15 006	100%			100%
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak																
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak																
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	*12 793 000*	*300 000*		*13 093 000*	*11 208 102*	*200 000*		*11 408 102*	*11 208 102*	*200 000*		*11 408 102*	*100%*	*100%*		*100%*
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000	3 414 987			3 414 987	3 414 987			3 414 987	100%			100%
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000		200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	7.3. Iparűzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	7 793 000			7 793 000	7 793 115			7 793 115	7 793 115			7 793 115	100%			100%
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek																
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		*5 950 000*		*5 950 000*		*5 950 000*		*5 950 000*		*5 950 000*		*5 950 000*		*100%*		*100%*
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		100%		100%
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		100%		100%
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat																
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		750 000		750 000		750 000		750 000		750 000		750 000		100%		100%
	9.8. Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100%		100%
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100%		100%
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek																
K511	**Működési célú támogatások az Európai Uniónak**																
K512	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre**	**59 000 000**	**163 800 000**		**222 800 000**	**86 435 008**	**264 538 520**		**350 973 528**	**86 435 008**	**264 538 520**		**350 973 528**	**100%**	**100%**		**100%**
	1. Egyházi jogi személyek		*10 000 000*		*10 000 000*		*7 800 000*		*7 800 000*		*7 800 000*		*7 800 000*		*100%*		*100%*
	- Egyházaknak **(felosztandó)**		10 000 000		10 000 000												
	1.1. Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100%		100%
	1.2. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						700 000		700 000		700 000		700 000		100%		100%
	1.3. Budapesti Zsidó Hitközség						500 000		500 000		500 000		500 000		100%		100%
	1.4. Budapest Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		100%		100%
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						700 000		700 000		700 000		700 000		100%		100%
	1.6. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség						850 000		850 000		850 000		850 000		100%		100%
	1.7. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						850 000		850 000		850 000		850 000		100%		100%
	1.8. Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség						900 000		900 000		900 000		900 000		100%		100%
	2023.01.09 Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	2. Nonprofit gazdasági társaságok						*300 000*		*300 000*		*300 000*		*300 000*		*100%*		*100%*
	2.1. Pugilato Nonprofit Kft						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3. Egyéb civil szervezetek		*64 550 000*		*64 550 000*		*143 338 520*		*143 338 520*		*143 338 520*		*143 338 520*		*100%*		*100%*
	3.1. Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.2. ESMTK. Egyesület		50 000 000		50 000 000		125 838 520		125 838 520		125 838 520		125 838 520		100%		100%
	3.3. Kereszetény Advent Közösség Szociális Szolgálata Alapítvány		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		100%		100%
	3.4. Krúdy Gyula Irodalmi Kör		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.5. Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100%		100%
	3.6. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100%		100%
	3.7. Radics Béla Emléktársaság		250 000		250 000		450 000		450 000		450 000		450 000		100%		100%
	3.8. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		10 000 000		10 000 000												
	3.9. Ady Iskoláért Egyesület						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	3.10. Alapítvány a Költészetért Új Stádiumért						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

23.3. sz. melléklet

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
	3.11. Anyaoltalmazó Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.12. Budapesti Honismereti Társaság						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.13. Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete						400 000		400 000		400 000		400 000		100%		100%
	3.14. Budapesti Városvédő Egyesület						250 000		250 000		250 000		250 000		100%		100%
	3.15. Dél-pesti Ilco Egyesület						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.16. Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület						400 000		400 000		400 000		400 000		100%		100%
	3.17. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete						180 000		180 000		180 000		180 000		100%		100%
	3.18. Erzsébeti Lurkókért Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.19. Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.20. Egyetemes Tervezés a fogyatékossággal élők szolgálatában Egyesület						350 000		350 000		350 000		350 000		100%		100%
	3.21. Hazafelé Közhasznú Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.22. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	3.23. Kindergarten Alapítvány						350 000		350 000		350 000		350 000		100%		100%
	3.24. Kossuth Társaság						900 000		900 000		900 000		900 000		100%		100%
	3.25. Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete						800 000		800 000		800 000		800 000		100%		100%
	3.26. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Pesterzsébeti Szervezete						350 000		350 000		350 000		350 000		100%		100%
	3.27. Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány						285 000		285 000		285 000		285 000		100%		100%
	3.28. Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	3.29. Pacsirta Klub Egyesület						400 000		400 000		400 000		400 000		100%		100%
	3.30. Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KOBAK						400 000		400 000		400 000		400 000		100%		100%
	3.31. Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.32. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						400 000		400 000		400 000		400 000		100%		100%
	3.33. Pesterzsébeti Mûvészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbképzéséért						455 000		455 000		455 000		455 000		100%		100%
	3.34. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.35. Pesterzsébeti Duna Szépkorúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja						700 000		700 000		700 000		700 000		100%		100%
	3.36. Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért Közbiztonságáért Közhasznú Alapítvány						400 000		400 000		400 000		400 000		100%		100%
	3.37. Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület						350 000		350 000		350 000		350 000		100%		100%
	3.38. Strokeinfo Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.39. Szárnyrakelők Alapítvány						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.40. XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány						180 000		180 000		180 000		180 000		100%		100%
	3.41. Magyar Vöröskereszt						500 000		500 000		500 000		500 000		100%		100%
	3.42. "Híd Kárpátaljáért"						500 000		500 000		500 000		500 000		100%		100%
	3.43. Erzsébeti Srácok Boksz Egyesület						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.44. ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály)						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.45. Hajós Alfréd Diáksport Egyesület						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.46. HardSteppers Tánc és Sport Egyesület						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.47. Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.48. Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.49. Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	4. Háztartások		*1 000 000*		*1 000 000*		*3 850 000*		*3 850 000*		*3 850 000*		*3 850 000*		*100%*		*100%*
	4.1. Dr. V-N. V.		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100%		100%
	4.2. Sz. A. G. (birkózó)						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	4.3. B. T. R. (karatézó)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.4. B. L. (futballozó)						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	4.5. C. G. R. (darts, bowling és petanque)						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	4.6. D. B. P. (jégkorongozó)						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	4.7. D. M. B. (jégkorongozó)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.8. D. Zs. K. (Fit-Kid Dance táncos)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.9. K. D. M. (kajakozó)						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	4.10. K. E. N. (Röplabdázó)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.11. K. O. J. (birkózó)						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	4.12. L. K. (birkózó)						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	4.13. L. M. Á. (birkózó)						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	4.14. L. Viktor (evezős)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.15. L. Vince 8evezős)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.16. M. V. E. (birkózó)						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	4.17. M. Máté (úszó)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

23.3. sz. melléklet

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
	4.18. M. Mira (úszó)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.19. O. B. (birkózó)						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	4.20. S. P. M. (karatézó)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.21. T. B. (evezős)						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	4.22. T. Zs. (kézilabdázó)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.23. B. B. J.						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	4.24. T. I.						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	4.25. T. K.						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	4.26. T-J. M.						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	4.27. Ifj. V. B.						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	4.28. L. G.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	5. Pénzügyi vállalkozások																
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	59 000 000			59 000 000	86 435 008			86 435 008	86 435 008			86 435 008	100%			100%
	7.1. Integrit-XX. Kft.	59 000 000			59 000 000	86 435 008			86 435 008	86 435 008			86 435 008	100%			100%
	8. Egyéb vállalkozásoknak		*81 250 000*		*81 250 000*		*109 250 000*		*109 250 000*		*109 250 000*		*109 250 000*		*100%*		*100%*
	8.1. ESMTK LE.KFT.		80 000 000		80 000 000		108 000 000		108 000 000		108 000 000		108 000 000		*100%*		*100%*
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000		*100%*		*100%*
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek																
	10. Egyéb külföldinek																
	FELOSZTANDÓ		**7 000 000**		**7 000 000**												

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

23.3. sz. melléklet

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K84	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre**		**5 000 000**		**5 000 000**		**9 100 000**		**9 100 000**		**5 100 000**		**5 100 000**		**56%**		**56%**
	1. Központi költségvetési szervnek		*2 000 000*		*2 000 000*		*6 000 000*		*6 000 000*		*2 000 000*		*2 000 000*		*33%*		*33%*
	1.1 XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		100%		100%
	1.2. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)						4 000 000		4 000 000								
	2. Központi kezelésű előirányzat																
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak																
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak																
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak																
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		*3 000 000*		*3 000 000*		*3 100 000*		*3 100 000*		*3 100 000*		*3 100 000*		*100%*		*100%*
	7.1. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		3 000 000		3 000 000		3 100 000		3 100 000		3 100 000		3 100 000		100%		100%
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek																
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek																
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek																
K88	**Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak**																
K89	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre**		**9 344 190**		**9 344 190**		**24 346 838**		**24 346 838**		**24 296 838**		**24 296 838**		**100%**		**100%**
	1. Egyházi jogi személyek																
	2. Nonprofit gazdasági társaságok																
	3. Egyéb civil szervezetek		9 344 190		***9 344 190***		2 305 438		***2 305 438***		2 305 438		***2 305 438***		100%		***100%***
	3.1. Magyar Labdarúgó Szövetség		9 344 190		9 344 190												
	3.2. Computerbontó Kosárlabda Klub						2 305 438		2 305 438		2 305 438		2 305 438		100%		100%
	4. Háztartások						*2 050 000*		*2 050 000*		*2 000 000*		*2 000 000*		*98%*		*98%*
	Kerékpár vásárlás támogatása (Felosztandó)																
	4.1. Á. Á.						50 000		50 000								
	4.2. B. B.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.3. B. L. Z.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.4. B. L.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.5. B. F. Á.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.6. B. J. T.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.7. B. Anna						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.8. B. Attila						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.9. Cs. B.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.10. Cs. G. P.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.11. H. M. B.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.12. H. K.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.13. H. A. K.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.14. H. B. V.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.15. H. H.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.16. K. Z.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.17. K. Cs.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.18. K. V. M.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.19. K. E. N.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.20. M. D.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.21. M. B. B.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.22. M. B.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.23. M. L.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.24. P. B.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.25. S. Zs. Sz.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.26. S. E.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.27. Sz. R. J.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.28. Sz. P. Á.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.29. T. Zs.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.30. T. N. S.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.31. U. N.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.32. V. Á.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.33. B.A. G.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.34. B. B.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.35. Gy. K. E.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.36. M. T.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.37. P. B. Á.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

23.3. sz. melléklet

ROVAT	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
	4.38. S. T. B.						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.39. Dr. O. E.						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak																
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak						*19 991 400*		*19 991 400*		*19 991 400*		*19 991 400*		*100%*		*100%*
	6.1. Pilisi Parkerdő Zrt						19 991 400		19 991 400		19 991 400		19 991 400		100%		100%
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek																
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek																
	8. Egyéb vállalkozásoknak																
	8.1. Pilisi Parkerdő Zrt.																
	Átadott pénzeszközök összesen																
	Működési célú támogatások összesen:	71 793 000	240 536 200		312 329 200	97 658 116	333 516 872		431 174 988	97 658 116	329 413 014		427 071 130	100%	99%		99%
	Felhalmozási célú támogatások összesen:		14 344 190		14 344 190		33 446 838		33 446 838		29 396 838		29 396 838		88%		88%
	Átadott pénzeszközök összesen	**71 793 000**	**254 880 390**		**326 673 390**	**97 658 116**	**366 963 710**		**464 621 826**	**97 658 116**	**358 809 852**		**456 467 968**	**100%**	**98%**		**98%**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI
CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

ROVAT	TARTALÉKOK	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
K513		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	***154 546 245***	***43 500 000***		***198 046 245***	***21 055 416***			***21 055 416***
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000				
2	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 500 000		1 500 000				
3	Mentálhigiéniás és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000				
4	Oktatási és kulturális támogatási céltartalék		5 500 000		5 500 000				
5	Sport támogatási céltartalék		5 500 000		5 500 000				
6	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000				
7	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500 000			500 000				
8	Nyári napközis tábor		9 000 000		9 000 000				
9	Nyári gyermekétkeztetés	4 000 000			4 000 000				
10	Kitüntetések, díjak		8 000 000		8 000 000				
11	Környezetvédelmi alap	49 075 825			49 075 825	19 620 897			19 620 897
12	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000				
13	Képviselői keret	18 000 000			18 000 000				
14	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000				
15	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000				
16	Intézmények működési tartaléka	30 000 000			30 000 000				
17	Koronavírus kiadások tartaléka	12 700 000			12 700 000				
18	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	12 100 000			12 100 000				
19	Fapótlás	1 170 420			1 170 420	1 434 519			1 434 519
20	Veszélyes hulladékgyűjtés, lombtalanítás		2 000 000		2 000 000				
21	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék								
22	Pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítása tartalék								
	Felhalmozási célú tartalék	***1 192 854 753***			***1 192 854 753***	***636 047 101***			***636 047 101***
23	Pöltenberg u. 10-12. iskola értékesítéséből származó bevétel üres vagy megüresedő bérlakások korszerűsítésére és	9 195 000			9 195 000				
24	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és járdafelújítás pályázati támogatás (Kossuth L. 49. felújítás)	446 216 311			446 216 311				
25	Belterületi utak felújítása pályázati támogatás	17 468 083			17 468 083				
26	Belterületi utak felújítása pályázati önrész	17 468 084			17 468 084				
27	Kerekerdő Óvoda Bóbita tagóvóda felújítás önrész	40 000 000			40 000 000				
28	Pályázati önrész	100 000 000			100 000 000				
29	Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel	562 507 275			562 507 275	636 047 101			636 047 101
	Általános tartalék	**293 965 262**			**293 965 262**	**1 979 112 302**			**1 979 112 302**
30	Önkormányzat	293 965 262			293 965 262	1 979 112 302			1 979 112 302
	Tartalékok összesen	**1 641 366 260**	**43 500 000**	**0**	**1 684 866 260**	**2 636 214 819**			**2 636 214 819**
	Tartalékok összesen								
	Működési célú tartalék	154 546 245	43 500 000		198 046 245	21 055 416			21 055 416
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753			1 192 854 753	636 047 101			636 047 101
	Tartalékok összesen:	**1 347 400 998**	**43 500 000**		**1 390 900 998**	**657 102 517**			**657 102 517**
	Általános tartalék	293 965 262			293 965 262	1 979 112 302			1 979 112 302
	Tartalékok mindösszesen:	**1 641 366 260**	**43 500 000**		**1 684 866 260**	**2 636 214 819**			**2 636 214 819**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT PÉNZBEN ÉS
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2022. ÉV

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	28 000 000			28 000 000	27 140 000			27 140 000	27 140 000			27 140 000	100%			100%
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14)	5 000 000			5 000 000	5 450 000			5 450 000	5 450 000			5 450 000	100%			100%
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18)	3 000 000			3 000 000	3 440 000			3 440 000	3 440 000			3 440 000	100%			100%
Települési gyógyszertámogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000		5 010 000		5 010 000		5 010 000		5 010 000		100%		100%
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		348 470		348 470		348 470		348 470		100%		100%
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 000 000		1 000 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		10 000 000		10 000 000		7 154 600		7 154 600		7 154 600		7 154 600		100%		100%
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		5 000 000		5 000 000		3 521 647		3 521 647		3 521 647		3 521 647		100%		100%
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 000 000		1 000 000		55 000		55 000		55 000		55 000		100%		100%
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		2 000 000		2 000 000		190 807		190 807		190 807		190 807		100%		100%
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000		100%		100%
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 500 000		1 500 000		420 000		420 000		420 000		420 000		100%		100%
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §		2 000 000		2 000 000										#ZÉRÓOSZTÓ!		#ZÉRÓOSZTÓ!
Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G §						664 900		664 900		664 900		664 900				
Év végi egyszeri támogatás		6 000 000		6 000 000		12 240 000		12 240 000		12 240 000		12 240 000				
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	**36 000 000**	**39 500 000**		**75 500 000**	**36 030 000**	**34 205 424**		**70 235 424**	**36 030 000**	**34 205 424**		**70 235 424**	**100%**	**100%**		**100%**
Köztemetés Szt. 48. §	24 000 000			24 000 000	17 370 437			17 370 437	17 370 437			17 370 437	100%			100%
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16)	1 000 000			1 000 000												
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	**25 000 000**	**0**		**25 000 000**	**17 370 437**	**0**		**17 370 437**	**17 370 437**	**0**		**17 370 437**	**100%**			**100%**
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	**61 000 000**	**39 500 000**	**0**	**100 500 000**	**53 400 437**	**34 205 424**	**0**	**87 605 861**	**53 400 437**	**34 205 424**	**0**	**87 605 861**	**100%**	**100%**		**100%**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

Rovat	Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K61		**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**0**	**1 243 200**		**1 243 200**	**0**			**0**	**0**			**0**				
		Szoftver beszerzés Áthúzódó		1 243 200		1 243 200												
K62		**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**461 177 747**	**93 000 000**	**0**	**554 177 747**	**351 139 183**	**43 741 947**	**0**	**394 881 130**	**342 701 913**	**43 741 947**	**0**	**386 443 860**	**98%**			**98%**
		Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	***40 293 300***			***40 293 300***	***20 286 500***	***0***	***0***	***20 286 500***	***20 286 500***	***0***	***0***	***20 286 500***	***100%***			***100%***
	1.	Önkormányzati ingatlanok előrefizetős mérőórával való felszerelése:	1 000 000			1 000 000												
	2.	*Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése*	*3 500 000*			*3 500 000*	*1 171 400*			*1 171 400*	*1 171 400*			*1 171 400*	*100%*			*100%*
ebből:		Baross u. 37. 4/20. - lakás																
ebből:		Ady E. u. 106. 7/31 - lakás					77 800			77 800	77 800			77 800	100%			100%
ebből:		Bíró M. u. 6. fszt. 2. - lakás																
ebből:		Kossuth L. u. 34. 8/94 - lakás					97 800			97 800	97 800			97 800	100%			100%
ebből:		Szent Imre herceg u. 77. 2/3 - lakás																
ebből:		Kossuth L. u. 65. fszt 5. - lakás					75 000			75 000	75 000			75 000	100%			100%
ebből:		Szent Imre herceg u. 4. 1-2. - lakás					88 000			88 000	88 000			88 000	100%			100%
ebből:		Attila u. 56. fszt. 4. - lakás					49 500			49 500	49 500			49 500	100%			100%
ebből:		Thököly u. 5. fszt. 8. - lakás					49 500			49 500	49 500			49 500	100%			100%
ebből:		Sárrét u. 11. fszt. 5. - lakás					77 500			77 500	77 500			77 500	100%			100%
ebből:		Lajtha L. u. 26. 10/61. - lakás					101 000			101 000	101 000			101 000	100%			100%
ebből:		Baba u. 55. fszt. 1. - lakás					81 000			81 000	81 000			81 000	100%			100%
ebből:		Bajza u. 11. fszt. 11. - lakás					76 000			76 000	76 000			76 000	100%			100%
ebből:		Bajza u. 11. fszt. 1/8 - lakás					62 000			62 000	62 000			62 000	100%			100%
ebből:		Vörösmarty u. 107. fszt. 2. - lakás					92 000			92 000	92 000			92 000	100%			100%
ebből:		Vörösmarty u. 107. fszt. 1. - laká					90 000			90 000	90 000			90 000	100%			100%
ebből:		Bádogos u. 51. fszt. 7. - lakás					51 200			51 200	51 200			51 200	100%			100%
ebből:		Bádogos u. 51. fszt. 3. - lakás					27 600			27 600	27 600			27 600	100%			100%
ebből:		Gólya utca 14. fszt. 2.- lakás					75 500			75 500	75 500			75 500	100%			100%
	3.	*Önkormányzati ingatlanok fűtéskorszerűsítése*	*5 000 000*			*5 000 000*	*5 077 400*			*5 077 400*	*5 077 400*			*5 077 400*	*100%*			*100%*
ebből:		Damjanich u. 21. fszt. 5. - lakás gázbevezetés, gázfűtés kiépítése					2 060 900			2 060 900	2 060 900			2 060 900	100%			100%
ebből:		Géza u. 19. fszt. 3. - lakás gázbevezetés, gázfűtés kiépítése					2 132 800			2 132 800	2 132 800			2 132 800	100%			100%
ebből:		Honvéd u. 7. fszt.2. - lakás gázbevezetés, fűtés kiépítése					883 700			883 700	883 700			883 700	100%			100%
	4.	*Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban*	*6 000 000*			*6 000 000*	*4 777 000*			*4 777 000*	*4 777 000*			*4 777 000*	*100%*			*100%*
ebből:		Sárrét u. 24. fszt. 1. - lakás - elektromos mérőhely, gerincvezeték kiépítése					1 094 000			1 094 000	1 094 000			1 094 000	100%			100%
ebből:		Honvéd u. 7. fszt. 1. - lakás - fürdőszoba kilakítása, csempézése					1 218 100			1 218 100	1 218 100			1 218 100	100%			100%
ebből:		Honvéd u. 7. fszt. 2. - lakás - fürdőszoba kilakítása, csempézése					2 464 900			2 464 900	2 464 900			2 464 900	100%			100%
	5.	*Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben*	*3 000 000*			*3 000 000*	*0*			*0*								
	6.	*Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra*	*20 000 000*			*20 000 000*	*7 467 400*			*7 467 400*	*7 467 400*			*7 467 400*				
ebből:		Szent Imre herceg u. 77. 2/2 - lakás központi fűtés				0								0				
ebből:		Thököly u. 5. fszt. 8. - lakás gázbevezetés, gázfűtés kiépítése				0	2 060 900			2 060 900	2 060 900			2 060 900	100%			100%
ebből:		Thököly u. 5. fszt. 8. - lakás belső elektromos hálózat kialakítása, szerelvényezés				0	987 000			987 000	987 000			987 000	100%			100%
ebből:		Attila u. 56. fszt. 14. - lakás gázbevezetés, gázfűtés kiépítése				0	2 060 900			2 060 900	2 060 900			2 060 900	100%			100%
ebből:		Pererdy u. 5. fszt. 3. és fszt. 7. - lakások gázmérőhelyek tervezése, kialakítása, kazán beépítés				0	2 358 600			2 358 600	2 358 600			2 358 600	100%			100%
	7.	*Knezits u. 48. fűtéskorszerűsítés - Áthúzódó*	*1 793 300*			*1 793 300*	*1 793 300*			*1 793 300*	*1 793 300*			*1 793 300*	*100%*			*100%*
		Közterülettel kapcsolatos kiadások:	***116 880 000***	***87 000 000***		***203 880 000***	***22 401 720***	***38 488 897***	***0***	***60 890 617***	***17 054 450***	***38 488 897***	***0***	***55 543 347***	***76%***			***91%***
		Kertészeti beruházások	*116 240 000*	*20 000 000*	*0*	*136 240 000*	*21 761 720*	*0*	*0*	*21 761 720*	*16 414 450*	*0*	*0*	*16 414 450*				
	8.	1 db játszótér beruházása	78 740 000			78 740 000	7 981 000			7 981 000	2 633 730			2 633 730	**33%**			33%
	9.	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	3 000 000			3 000 000												
	10.	Közterületi szemetesedények kihelyezése	5 000 000			5 000 000	5 126 600			5 126 600	5 126 600			5 126 600	100%			100%
	11.	Triál hinták cseréje	5 000 000			5 000 000												
	12.	Ivókutak kihelyezése játszótérre, kutyafuttatóba, cseréje	3 000 000			3 000 000												
	13.	Beruházások költségvetésének elkészítése	2 000 000			2 000 000												
	14.	Mátyás király téri parkoló területrendezés	10 000 000			10 000 000												
	15.	Kiserdő fejlesztése kutyafuttató létesítése		20 000 000		20 000 000												
	16.	Napvitorlák beszerzése játszóterekre	5 000 000			5 000 000	1 192 500			1 192 500	1 192 500			1 192 500	100%			100%
	17.	Baba parkba sporteszközök (sportkapu és fitneszeszközök) beszerzése	2 000 000			2 000 000	2 172 440			2 172 440	2 172 440			2 172 440	100%			100%
	18.	Kerületi kutyafuttatók és játszóterek területén napelemes lámpatestek elhelyezése	2 500 000			2 500 000	1 375 880			1 375 880	1 375 880			1 375 880	100%			100%
	19.	Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen)																
	20.	Fitt Parkba zajcsökkentő, ütéscsillapító sport burkolat telepítése					2 429 100			2 429 100	2 429 100			2 429 100	100%			100%
	21.	Téglagyár térre - padok, asztal, lóca, szemetes kihelyezése					559 800			559 800	559 800			559 800	100%			100%
	22.	Téglagyár térre - könyvkuckó kihelyezése					135 000			135 000	135 000			135 000	100%			100%
	23.	Török Flóris u. 90. előtti aknában locsolási mérőhely kialakítása					61 500			61 500	61 500			61 500	100%			100%
	24.	Közterületi szemetesedények beszerzése és telepítése					727 900			727 900	727 900			727 900	100%			100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

Rovat	Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
		Utakkal kapcsolatos beruházások	*640 000*	*67 000 000*	*0*	*67 640 000*	*640 000*	*38 488 897*		*39 128 897*	*640 000*	*38 488 897*	*0*	*39 128 897*	*100%*			*100%*
	25.	Tempo 30-s övezet kiviteli terv elkészítése (297/2018. (XII. 06.) Ök. Hat)		2 000 000		2 000 000												
	26.	Tempo 30-s övezet (fekvőrendőrök) kialakítása		10 000 000		10 000 000		9 862 724		9 862 724		9 862 724		9 862 724		100%		100%
	27.	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület üzemeltetéséhez szükséges közművek (gáz, víz, tűzivíz, szennyvíz, csapadékvíz) tervezését, engedélyeztetését - Áthúzódó	640 000			640 000	640 000			640 000	640 000			640 000	100%			100%
	28.	Gyalogátkelő helyek kivitelezési munkái (2 db)		15 000 000		15 000 000												
	29.	Gubacsi telep forgalomtechnikai kivitelezési munkák		10 000 000		10 000 000		2 361 228		2 361 228		2 361 228		2 361 228		100%		100%
	30.	János u. parkoló építése		20 000 000		20 000 000		26 264 945		26 264 945		26 264 945		26 264 945		100%		100%
	31.	Tátra tér forglomtechnikai munkák kivitelezése		10 000 000		10 000 000												
		Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	***30 000 000***	***6 000 000***	***0***	***36 000 000***	***29 385 295***	***5 253 050***		***34 638 345***	***26 295 295***	***5 253 050***		***31 548 345***	***89%***			***91%***
	32.	Játszószerek kihelyezése intézményekbe	16 000 000			16 000 000												
	33.	Intézményi beruházások	11 000 000			11 000 000	248 900			248 900	248 900			248 900	100%			100%
	34.	Vízisport u. 12-18. II. csónakház fejépület víziközmű bekötés		3 000 000		3 000 000												
	35.	Vízisport u. 20-28. közműbekötés kialakítása		3 000 000		3 000 000												
	36.	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület közműellátásának kiépítése (gáz, víz, tűzivíz, szennyvíz, csapadékvíz)	3 000 000			3 000 000	13 762 795			13 762 795	13 762 795			13 762 795	100%			100%
	37.	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) vizesblokk kialakítása						936 700		936 700		936 700		936 700		100%		100%
	38.	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) - födém fetárás, szakvélemény készítés																
	39.	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) - tetőtér beépítésére vonatkozó tervek, költségbecslés						4 316 350		4 316 350		4 316 350		4 316 350		100%		100%
	40.	Vízisport u. 12-18. sz. alatt kötélháló készítése, kihelyezése					2 850 000			2 850 000	2 850 000			2 850 000	100%			100%
	41.	Baross Óvoda (Baross u.) udvarrendezés (öntözőrendszer kiépítése, fűvesítés)					4 400 600			4 400 600	4 400 600			4 400 600	100%			100%
	42.	Pesterzsébeti Múzeumban, Gaál Imre Galériában és a Rátkay Átlók Galériában riasztó, tűz- és füstjelző rendszer kiépítése																
	43.	Zodony u. 2. sporttelep öltözőépületének telken belüli szennyvíz elvezetése					440 000			440 000	440 000			440 000	100%			100%
	44.	Ady Endre u. 150. sporttelep öltözőjében új csatornahálózat kiépítése					2 150 000			2 150 000	2 150 000			2 150 000	100%			100%
	45.	Üvegszálas zászlórudak beszerzése, telepítése					760 000			760 000	760 000			760 000	100%			100%
	46.	Dunai sétány II. koncepció és kiviteli terv					3 773 000			3 773 000	1 683 000			1 683 000	45%			45%
	47.	Duna sétány mentén stég gyártása					1 000 000			1 000 000								
		Pályázatok	***274 004 447***			***274 004 447***	***279 065 668***			***279 065 668***	***279 065 668***			***279 065 668***	***100%***			***100%***
	48.	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	31 959 854			31 959 854	31 375 858			31 375 858	31 375 858			31 375 858	100%			100%
	49.	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	65 697 293			65 697 293	57 273 238			57 273 238	57 273 238			57 273 238	100%			100%
	50.	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható költség	27 055 547			27 055 547	27 055 547			27 055 547	27 055 547			27 055 547	100%			100%
	51.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	25 160 624			25 160 624	25 160 624			25 160 624	25 160 624			25 160 624	100%			100%
	52.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	25 160 624			25 160 624	25 160 624			25 160 624	25 160 624			25 160 624	100%			100%
	53.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések el nem számolható kiadás					11 551 629			11 551 629	11 551 629			11 551 629	100%			100%
	54.	*Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás*	*97 350 580*			*97 350 580*	*97 350 580*			*97 350 580*	*97 350 580*			*97 350 580*	*100%*			*100%*
ebből:		Vörösmarty u. 5. Rendelő	25 002 820			25 002 820	25 002 820			25 002 820	25 002 820			25 002 820	100%			100%
ebből:		Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	11 774 360			11 774 360	11 774 360			11 774 360	11 774 360			11 774 360	100%			100%
ebből:		Bácska tér 3. Rendelő	60 573 400			60 573 400	60 573 400			60 573 400	60 573 400			60 573 400	100%			100%
	55.	*Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség*	*1 619 925*			*1 619 925*	*4 137 568*			*4 137 568*	*4 137 568*			*4 137 568*	*100%*			*100%*
ebből:		Bácska tér 3. Rendelő	1 619 925			1 619 925	1 619 925			1 619 925	1 619 925			1 619 925	100%			100%
ebből:		Vörösmarty u. 5. Rendelő					2 517 643			2 517 643	2 517 643			2 517 643	100%			100%
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**35 000 000**	**3 420 000**	**0**	**38 420 000**	**17 994 270**	**450 575**	**0**	**18 444 845**	**17 994 270**	**450 575**	**0**	**18 444 845**	**100%**			**100%**
	1.	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése	35 000 000			35 000 000	17 994 270			17 994 270	17 994 270			17 994 270	*100%*			100%
	2.	Laptop beszerzés képviselőknek		3 420 000		3 420 000												
	3.	Infokommunikációs eszköz beszerzés képviselőknek						450 575		450 575		450 575		450 575		100%		100%
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**21 837 750**	**0**	**0**	**21 837 750**	**36 604 871**	**5 945 683**	**0**	**42 550 554**	**36 604 871**	**5 945 683**	**0**	**42 550 554**	**100%**			**100%**
	1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba						758 010		758 010		758 010		758 010		100%		100%
	2.	Szabadka u. rendelők klimatizálása					626 500			626 500	626 500			626 500	100%			100%
	3.	Klíma beszerzése Civil Házba						234 000		234 000		234 000		234 000		100%		100%
	4.	Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelőbe klíma beszerzés					365 800			365 800	365 800			365 800	100%			100%
	5.	Pesterzsébeti Múzeumban, Gaál Imre Galériában és a Rátkay Átlók Galériában riasztó, tűz- és füstjelző rendszer kiépítése						1 081 830		1 081 830		1 081 830		1 081 830		100%		100%
	6.	Tárgyi eszközök beszerzése ukrán menekültek szállására						3 464 000		3 464 000		3 464 000		3 464 000		100%		100%
	7.	Jahn Ferenc Dél - pesti Kórház és Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzése						407 843		407 843		407 843		407 843		100%		100%
	8.	POHI Légópincébe aggregátor beszerzése					2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000	100%			100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

Rovat	Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
		Pályázatok	***21 837 750***			***21 837 750***	***33 412 571***			***33 412 571***	***33 412 571***			***33 412 571***	***100%***			***100%***
	1.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	10 918 875			10 918 875	10 918 875			10 918 875	10 918 875			10 918 875	100%			100%
	2.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	10 918 875			10 918 875	10 918 875			10 918 875	10 918 875			10 918 875	100%			100%
	3.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések el nem számolható kiadás					41 260			41 260	41 260			41 260	100%			100%
	4.	*Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség*					*11 533 561*			*11 533 561*	*11 533 561*			*11 533 561*	*100%*			*100%*
ebből:		Vörösmarty u. 5. Rendelő					2 610 236			2 610 236	2 610 236			2 610 236	100%			100%
ebből:		Bácska tér 3. Rendelő				0	8 923 325			8 923 325	8 923 325			8 923 325	100%			100%
K66		**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**																
K67		**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**139 864 183**	**26 369 064**	**0**	**166 233 247**	**109 430 549**	**12 371 901**	**0**	**121 802 450**	**107 152 486**	**12 371 901**	**0**	**119 524 387**	**98%**			**98%**
	1.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	139 864 183	26 369 064		166 233 247	109 430 549	12 371 901		121 802 450	107 152 486	12 371 901		119 524 387	98%			98%
ebből		***Pályázatok***	***79 877 392***			***79 877 392***	***84 369 125***			***84 369 125***	***84 369 129***			***84 369 129***	***100%***			***100%***
		TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	8 629 161			8 629 161	8 471 480			8 471 480	8 471 480			8 471 480	100%			100%
		TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	17 738 268			17 738 268	15 463 776			15 463 776	15 463 776			15 463 776	100%			100%
		TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható költség	7 304 997			7 304 997	7 304 997			7 304 997	7 304 997			7 304 997	100%			100%
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	9 741 465			9 741 465	9 741 465			9 741 465	9 741 465			9 741 465	100%			100%
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	9 741 465			9 741 465	9 741 465			9 741 465	9 741 466			9 741 466	100%			100%
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések el nem számolható kiadás					3 130 079			3 130 079	3 130 079			3 130 079	100%			100%
		Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	*26 284 656*			*26 284 656*	*26 284 656*			*26 284 656*	*26 284 656*			*26 284 656*	*100%*			*100%*
ebből:		Vörösmarty u. 5. Rendelő	6 750 761			6 750 761	6 750 761			6 750 761	6 750 761			6 750 761	100%			100%
ebből:		Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	3 179 077			3 179 077	3 179 077			3 179 077	3 179 077			3 179 077	100%			100%
ebből:		Bácska tér 3. Rendelő	16 354 818			16 354 818	16 354 818			16 354 818	16 354 818			16 354 818	100%			100%
		Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség	*437 380*			*437 380*	*4 231 207*			*4 231 207*	*4 231 210*			*4 231 210*	*100%*			*100%*
ebből:		Bácska tér 3. Rendelő	437 380			437 380	2 846 678			2 846 678	2 846 678			2 846 678	100%			100%
ebből:		Vörösmarty u. 5. Rendelő					1 384 529			1 384 529	1 384 532			1 384 532	100%			100%
K6		**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:**	**657 879 680**	**124 032 264**	**0**	**781 911 944**	**515 168 873**	**62 510 106**	**0**	**577 678 979**	**504 453 540**	**62 510 106**	**0**	**566 963 646**	**98%**	**100%**		**98%**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Rovat	Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71		**Ingatlanok felújítása**	**654 747 907**	**0**	**0**	**654 747 907**	**942 310 402**	**29 570 000**	**0**	**971 880 402**	**849 498 323**	**29 570 000**	**0**	**879 068 323**	**90%**	**100%**		**90%**
		Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	***107 800 000***			***107 800 000***	***33 975 177***			***33 975 177***	***21 842 177***			***21 842 177***	***64%***			***64%***
	1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000												
	2.	*Nem lakás célú helyiségek felújítása*	*15 000 000*			*15 000 000*	*18 851 760*			*18 851 760*	*18 851 760*			*18 851 760*	*100%*			*100%*
		Tátra téri iskola-tető felújítás-bérleti díj beszámítással									3 451 860			3 451 860				
		Tátra téri iskola-kazán cseréje - bérleti díj beszámítással									15 399 900			15 399 900				
	3.	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000												
	4.	Perczel Mór u. 30. fszt. 1. lakás tetőfelújítás	3 000 000			3 000 000												
	5.	Vörösmarty u. 107. lakások fűtésátalakítása, tetőcsere	15 000 000			15 000 000												
	6.	Attila u. 56. fsz. 14. komfortosítása	2 000 000			2 000 000												
	7.	Jókai 23. fsz. 2. komfortosítás, tető- és egyéb felújítás	9 000 000			9 000 000												
	8.	Honvéd u. 7. fsz. 1-2. összenyitása	10 000 000			10 000 000												
	9.	Török Fl. 62.-64. 5/32 piaci pályázati lakás felújítása	5 500 000			5 500 000												
	10.	Pázsitos stny. 10. 1/6 piaci pályázati lakás felújítása	5 000 000			5 000 000												
	11.	Szabadság u. 10. fsz. 2-3. szociális bérlakás összenyitása	5 000 000			5 000 000												
	12.	Frangepán u. 110. lakás osztatlan közös tuladon elektromos hálózat felújítása	4 000 000			4 000 000												
	13.	Szent Imre herceg u. 51. lakás nyílászáró csere	1 400 000			1 400 000	1 714 320			1 714 320	1 714 320			1 714 320	100%			100%
	14.	Kossuth Lajos 22-24. kiégett helyiség felújítása	24 900 000			24 900 000	12 133 000			12 133 000								
	15.	Peterdy u. 5. fszt. 3. és fszt. 7. lakások felújítása					1 276 097			1 276 097	1 276 097			1 276 097	100%			100%
		Közterülettel kapcsolatos kiadások:	***17 390 000***			***17 390 000***	***17 480 000***			***17 480 000***	***17 480 000***			***17 480 000***	***100%***			***100%***
	16.	Vágóhíd u. lakótelep csapadékvíz elvezetés I. ütem	10 000 000			10 000 000								0				
	17.	Magyar utca (Mártírok útja - Nagykőrösi út között) Műszaki ellenőr	2 140 000			2 140 000	2 140 000			2 140 000	2 140 000			2 140 000	100%			100%
	18.	Lajtha László utca (Határ út - János utca között) Műszaki ellenőr	990 000			990 000	990 000			990 000	990 000			990 000	100%			100%
	19.	Szent Imre utca (János utca - Ferenc utca között) Műszaki ellenőr	260 000			260 000	260 000			260 000	260 000			260 000	100%			100%
	20.	Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) Műszaki ellenőr	1 160 000			1 160 000												
	21.	Kende Kanuth utca (Határ út- Nagysándor József utca között) Műszaki ellenőr	2 840 000			2 840 000	2 840 000			2 840 000	2 840 000			2 840 000	100%			100%
	22.	Szalárdi M. utca és Rózsás utca járdafelújítás terv																
	23.	Szalárdi Mór utca - Műszaki ellenőr																
	24.	Köteles u. (Mártonffy u. - Nagysándor J. u. között) Útfelújítási terv					480 000			480 000	480 000			480 000	100%			100%
	25.	Előd u. (Fészekrakó u. - Virág B. u. között) Útfelújítási terv					480 000			480 000	480 000			480 000	100%			100%
	26.	Berkenye sétány 9-11-13. Útfelújítási terv					480 000			480 000	480 000			480 000	100%			100%
	27.	Jósika u. (Virág B. u. - Orsolya u. között) Útfelújítási terv					480 000			480 000	480 000			480 000	100%			100%
	28.	Topánka u. 10-14. és a Kossuth L. u. 21-29. közötti szervízút, parkoló felújítási terv					550 000			550 000	550 000			550 000	100%			100%
	29.	Baross u. (Szabadka u. - Fiumei u. között) Útfelújítási terv					580 000			580 000	580 000			580 000	100%			100%
	30.	Rimaszombat u. (181878 hrsz alatt) Útfelújítási terv					600 000			600 000	600 000			600 000	100%			100%
	31.	Károly u. (Török Fl. u. - Virág B. u. között) Útfelújítási terv					700 000			700 000	700 000			700 000	100%			100%
	32.	Alsóhatár u. (Török Fl. u. - Virág B. u. között) Útfelújítási terv					800 000			800 000	800 000			800 000	100%			100%
	33.	Mártonffy u. (Mártírok u. - Nagykőrösi u. között) Útfelújítási terv					970 000			970 000	970 000			970 000	100%			100%
	34.	Dessewffy u. (Lázár u. - Knézich u. között és a Bártfa u. - Knézich között) Útfelújítási terv					1 880 000			1 880 000	1 880 000			1 880 000	100%			100%
	35.	Átlós u. (Helsinki u. - Vörösmarty u. között és a Vörösmarty u. - Köztársaság tér között) Útfelújítási terv				0	3 250 000			3 250 000	3 250 000			3 250 000	100%			100%
		Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	***40 000 000***			***40 000 000***	***15 009 500***	***29 570 000***		***44 579 500***	***15 009 500***	***29 570 000***		***44 579 500***	***100%***			***100%***
	36.	Intézményi játszószerek felújítása	5 000 000			5 000 000												
	37.	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000												
	38.	Kerekerdő Óvoda Bóbita tagóvoda (Kalmár I. u.) világításkorszerűsítés és állmennyezet csere	10 000 000			10 000 000												
	39.	Ady Endre bölcsőde világításkorszerűsítés és állmennyezet csere (2. ütem)	10 000 000			10 000 000	15 009 500			15 009 500	15 009 500			15 009 500	100%			100%
	40.	Nyitnikék óvoda Kossuth L. Óvoda világításkorszerűsítés	10 000 000			10 000 000												
	41.	Csónakház kabinsor (I. és II. csónakházak közötti) felújítása				0		29 570 000		29 570 000		29 570 000		29 570 000		100%		100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Rovat	Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	1-3.	***Pályázatok***	***489 557 907***			***489 557 907***	***875 845 725***			***875 845 725***	***795 166 646***			***795 166 646***	***91%***			***91%***
	1.	***Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás (MBÖGF/1086/2021)***	***366 144 701***			***366 144 701***	***717 496 128***			***717 496 128***	***636 817 049***			***636 817 049***	***89%***			***89%***
		Magyar utca (Mártírok útja - Nagykőrösi út között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	119 231 755			119 231 755	119 231 755			119 231 755	119 231 755			119 231 755	100%			100%
		Kende Kanuth utca (Határ út- Nagysándor József utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	175 886 240			175 886 240	175 886 240			175 886 240	175 886 240			175 886 240	100%			100%
		Szent Imre utca (János utca - Ferenc utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	11 718 616			11 718 616	11 718 616			11 718 616	11 718 616			11 718 616	100%			100%
		Lajtha László u. (Határ út-János u között)	59 308 090			59 308 090	59 308 090			59 308 090	59 308 090			59 308 090	100%			100%
		Kossuth L. u. 49-helyiség állapotának felmérése, tervek elkészítése, költségvetés elkészítése					10 476 000			10 476 000	10 476 000			10 476 000	100%			100%
		Kossuth L. u. 49. épület tető, nyilászáró felújítása és homlokzatszigetelés					260 196 348			260 196 348	260 196 348			260 196 348	100%			100%
		Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása					80 679 079			80 679 079					0%			0%
	2.	***Belterületi utak felújítása***	***65 947 695***			***65 947 695***	***91 426 729***			***91 426 729***	***91 426 729***			***91 426 729***	***100%***			***100%***
		Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - Támogatás	32 973 848			32 973 848	32 973 848			32 973 848	32 973 848			32 973 848	100%			100%
		Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - Önrész	32 973 847			32 973 847	32 973 847			32 973 847	32 973 847			32 973 847	100%			100%
		Szalárdi M. utca járdafelújítás - Támogatás					5 464 100			5 464 100	5 464 100			5 464 100	100%			100%
		Szalárdi M. utca járdafelújítás - Önrész					5 464 100			5 464 100	5 464 100			5 464 100	100%			100%
		Rózsás utca járdafelújítás - Támogatás					6 258 917			6 258 917	6 258 917			6 258 917	100%			100%
		Rózsás utca járdafelújítás - Önrész					6 258 917			6 258 917	6 258 917			6 258 917	100%			100%
		Szalárdi M. utca és Rózsás utca járdafelújítás terve - Támogatás					92 500			92 500	92 500			92 500	100%			100%
		Szalárdi M. utca és Rózsás utca járdafelújítás terve - Önrész					92 500			92 500	92 500			92 500	100%			100%
		Szalárdi Mór u. és Rózsás u. járdafelújítás - műszaki ellenőr - Támogatás					344 000			344 000	344 000			344 000	100%			100%
		Szalárdi Mór u. és Rózsás u. járdafelújítás - műszaki ellenőr - Önrész					344 000			344 000	344 000			344 000	100%			100%
		Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - műszaki ellenőr - Támogatás					580 000			580 000	580 000			580 000	100%			100%
		Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - műszaki ellenőr - Önrész					580 000			580 000	580 000			580 000	100%			100%
	3.	***Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program)***	***57 465 511***			***57 465 511***	***66 922 868***			***66 922 868***	***66 922 868***			***66 922 868***	***100%***			***100%***
		Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	53 388 340			53 388 340	53 388 340			53 388 340	53 388 340			53 388 340	100%			100%
	Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	15 180 560			15 180 560	15 180 560			15 180 560	15 180 560			15 180 560	100%			100%
	Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	38 207 780			38 207 780	38 207 780			38 207 780	38 207 780			38 207 780	100%			100%
		Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség	4 077 171			4 077 171	13 534 528			13 534 528	13 534 528			13 534 528	100%			100%
	Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	2 517 643			2 517 643								0				
	Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	1 559 528			1 559 528	1 559 528			1 559 528	1 559 528			1 559 528	100%			100%
	Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő					11 975 000			11 975 000	11 975 000			11 975 000	100%			100%
K72		**Informatikai eszközök felújítása**				**0**				**0**				**0**				
K73		**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
		Egyéb gépek berendezések												0				

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Rovat	Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K74		**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**176 781 935**	**0**	**0**	**176 781 935**	**249 333 831**	**7 983 900**	**0**	**257 317 731**	**224 274 570**	**7 983 900**	**0**	**232 258 470**	**90%**			**90%**
	1.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	176 781 935			176 781 935	249 333 831	7 983 900		257 317 731	224 274 570	7 983 900		232 258 470	90%			90%
	ebből:	***Pályázatok összesen***	***132 180 637***			***132 180 637***	***17 624 745***			***17 624 745***	***17 624 745***			***17 624 745***	***100%***			***100%***
	1.	***Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás (MBÖGF/1086/2021/***	***98 859 069***			***98 859 069***	***193 723 953***			***193 723 953***	***172 300 602***			***172 300 602***	***89%***			***89%***
		Magyar utca (Mártírok útja - Nagykőrösi út között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	32 192 574			32 192 574	32 192 574			32 192 574	32 192 574			32 192 574	100%			100%
		Kende Kanuth utca (Határ út- Nagysándor József utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	47 489 285			47 489 285	47 489 284			47 489 284	47 849 284			47 849 284	101%			101%
		Szent Imre utca (János utca - Ferenc utca között) útfelújítás - Stravaco Építőipari Kft	3 164 026			3 164 026	3 164 026			3 164 026	3 164 026			3 164 026	100%			100%
		Lajtha László u. (Határ út-János u között)	16 013 184			16 013 184	16 013 184			16 013 184	16 013 184			16 013 184	100%			100%
		Kossuth L. u. 49-helyiség állapotának felmérése, tervek elkészítése, költségvetés elkészítése					2 828 520			2 828 520	2 828 520			2 828 520	100%			100%
		Kossuth L. u. 49. épület tető, nyílászáró felújítása és homlokzatszigetelés					70 253 014			70 253 014	70 253 014			70 253 014	100%			100%
		Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása					21 783 351			21 783 351				0	0%			0%
	2.	***Belterületi utak felújítása***	***17 805 878***			***17 805 878***	***24 685 217***			***24 685 217***	***24 685 217***			***24 685 217***	***100%***			***100%***
		Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - Támogatás	8 902 939			8 902 939	8 902 939			8 902 939	8 902 939			8 902 939	100%			100%
		Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - Önrész	8 902 939			8 902 939	8 902 939			8 902 939	8 902 939			8 902 939	100%			100%
		Szalárdi M. utca járdafelújítás - Támogatás					1 475 307			1 475 307	1 475 307			1 475 307	100%			100%
		Szalárdi M. utca járdafelújítás - Önrész					1 475 307			1 475 307	1 475 307			1 475 307	100%			100%
		Rózsás utca járdafelújítás - Támogatás					1 689 908			1 689 908	1 689 908			1 689 908	100%			100%
		Rózsás utca járdafelújítás - Önrész					1 689 907			1 689 907	1 689 907			1 689 907	100%			100%
		Szalárdi M. utca és Rózsás utca járdafelújítás terve - Támogatás					24 974			24 974	24 974			24 974	100%			100%
		Szalárdi M. utca és Rózsás utca járdafelújítás terve - Önrész					24 976			24 976	24 976			24 976	100%			100%
		Szalárdi Mór u. és Rózsás u. járdafelújítás - műszaki ellenőr - Támogatás					92 880			92 880	92 880			92 880	100%			100%
		Szalárdi Mór u. és Rózsás u. járdafelújítás - műszaki ellenőr - Önrész					92 880			92 880	92 880			92 880	100%			100%
		Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - műszaki ellenőr - Támogatás					156 600			156 600	156 600			156 600	100%			100%
		Szent Imre utca (Nagysándor József utca - Pöltenberg utca között) útfelújítás - műszaki ellenőr - Önrész					156 600			156 600	156 600			156 600	100%			100%
	3.	***Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program)***	***15 515 690***			***15 515 690***	***18 069 174***			***18 069 174***	***18 069 174***			***18 069 174***	***100%***			***100%***
		Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	14 414 852			14 414 852	14 414 852			14 414 852	14 414 852			14 414 852	100%			100%
	Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	4 098 751			4 098 751	4 098 751			4 098 751	4 098 751			4 098 751	100%			100%
	Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	10 316 101			10 316 101	10 316 101			10 316 101	10 316 101			10 316 101	100%			100%
		Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség	1 100 838			1 100 838	3 654 322			3 654 322	3 654 322			3 654 322	100%			100%
	Ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	679 765			679 765								0				
	Ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	421 073			421 073	421 072			421 072	421 072			421 072	100%			100%
	Ebből:	Bácska tér 3. Rendelő					3 233 250			3 233 250	3 233 250			3 233 250	100%			100%
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**831 529 842**	**0**	**0**	**831 529 842**	**1 191 644 233**	**37 553 900**	**0**	**1 229 198 133**	**1 073 772 893**	**37 553 900**	**0**	**1 111 326 793**	**90%**			**90%**

23.8. sz. melléklet

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2022. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege Ft-ban	Ténylegesen adott engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3.	**Helyi adók elengedése, kedvezmények összege összesen**	**57 000 000**	**53 806 646**
	adóelengedés összege	2 000 000	26 528
	- telekadó	800 000	
	- építményadó	1 200 000	26 528
	adókedvezmény összege	55 000 000	53 780 118
	- telekadó	53 200 000	50 736 760
	- építményadó	1 800 000	3 043 358
4.	**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege**	**282 724 834**	**248 558 415**
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	Mindösszesen:	**339 724 834**	**302 365 061**

2022. évi térítésmentes (és átszervezés miatti) átadások listája (Ft)

	Átvevő megnevezése	Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
1	Pesterzsébeti Múzeum	Füstjelző-riasztó Ady u. 84/a II. em.	293 910	8 640	285 270
2	Pesterzsébeti Múzeum	Füstjelző-riasztó Baross u. 53.	460 910	13 549	447 361
3	Pesterzsébeti Múzeum	Füstjelző-riasztó Kossuth L. u. 39. Gaál Imre Galéria	327 010	9 613	317 397
4	Humán Szolgáltatások Intézménye	Split klíma SYEN BORA Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelő	261 024	22 398	238 626
5	Humán Szolgáltatások Intézménye	Split klíma SYEN BORA Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelő	261 024	22 398	238 626
6	Humán Szolgáltatások Intézménye	Split klíma SYEN BORA Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelő	261 024	22 398	238 626
7	Humán Szolgáltatások Intézménye	Split klíma SYEN BORA Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelő	261 024	22 398	238 626
8	Humán Szolgáltatások Intézménye	Split klíma SYEN BORA Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelő	261 024	22 398	238 626
9	Humán Szolgáltatások Intézménye	Split klíma SYEN BORA Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelő	261 024	22 398	238 626
10	Humán Szolgáltatások Intézménye	Split klíma SYEN BORA Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelő	261 023	22 398	238 625
11	Humán Szolgáltatások Intézménye	Split klíma SYEN BORA Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelő	261 023	22 398	238 625
12	Humán Szolgáltatások Intézménye	Split klíma SYEN BORA Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelő	261 023	22 398	238 625
13	Humán Szolgáltatások Intézménye	Split klíma SYEN BORA Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelő	261 023	22 398	238 625
14	Humán Szolgáltatások Intézménye	Split klíma Szabadka u. 47. orvosi rendelő	313 250	20 159	293 091
15	Humán Szolgáltatások Intézménye	Split klíma Szabadka u. 47. orvosi rendelő	313 250	20 159	293 091
16	Humán Szolgáltatások Intézménye	Elektromos tűzjelző rendszer Bácska téri orvosi rendelő	8 923 325	538 822	8 384 503
17	Humán Szolgáltatások Intézménye	Split klíma Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelő	365 800	18 165	347 635
18	Humán Szolgáltatások Intézménye	HP LaserJet nyomtató HSZI	96 843	96 843	0
19	Humán Szolgáltatások Intézménye	Kerti pavilon (3x3 méter) HSZI	13 062	13 062	0
20	Humán Szolgáltatások Intézménye	Kerti pavilon (3x3 méter) HSZI	13 063	13 063	0
23	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati képviselők részére munkavégzésre kiadott laptop visszaadása	249 000	205 368	43 632
	Önkormányzati modulból térítésmentesen és átszervezés miatt átadott eszközök n		**13 979 659**	**1 181 423**	**12 798 236**

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022. ÉVI
BEVÉTELEI

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**					**94 937 301**			**94 937 301**	**93 118 101**			**93 118 101**	**98%**			**98%**
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől					*66 196 849*			*66 196 849*	*66 196 849*			*66 196 849*	*100%*			*100%*
	2021. évi népszámlálás - Központi forrás					66 196 849			66 196 849	66 196 849			66 196 849	100%			100%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól					*28 740 452*			*28 740 452*	*26 921 252*			*26 921 252*	*94%*			*94%*
	2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás központi normatíva					26 160 664			26 160 664	26 160 664			26 160 664	100%			100%
	Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás					760 588			760 588	760 588			760 588	100%			100%
	Helyi önkormányzati képviselő időközi választása - Központi forrás					1 819 200			1 819 200					0%			0%
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**																
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**					**100 000**		**145 134**	**245 134**	**100 000**		**145 134**	**245 134**	**100%**		**100%**	**100%**
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak							80 000	80 000			80 000	80 000			100%	100%
B36	Egyéb bírságok					100 000		65 134	165 134	100 000		65 134	165 134	100%		100%	100%
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**101 600**	**1 270 000**	**2 540 000**	**3 911 600**	**7 116 060**	**2 553 210**	**4 000 000**	**13 669 270**	**7 116 060**	**2 553 210**	**4 000 000**	**13 669 270**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	2 000 000	3 000 000		2 010 360	3 149 600	5 159 960		2 010 360	3 149 600	5 159 960		100%	100%	100%
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000			80 000	68 595			68 595	68 595			68 595	100%			100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600	270 000	540 000	831 600	2 659 002	542 807	850 400	4 052 209	2 659 002	542 807	850 400	4 052 209	100%	100%	100%	100%
B4082	Kamatbevételek					6 114			6 114	6 114			6 114	100%			100%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					1 414 374			1 414 374	1 414 374			1 414 374	100%			100%
B411	Egyéb működési bevételek					2 967 975	43		2 968 018	2 967 975	43		2 968 018	100%	100%		100%
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**					**9 779 521**			**9 779 521**	**9 779 521**			**9 779 521**	100%			100%
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					9 779 521			9 779 521	9 779 521			9 779 521	100%			100%
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**					**122 680**			**122 680**	**122 680**			**122 680**	**100%**			**100%**
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartástól					122 680			122 680	122 680			122 680	100%			100%
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**101 600**	**1 270 000**	**2 540 000**	**3 911 600**	**112 055 562**	**2 553 210**	**4 145 134**	**118 753 906**	**110 236 362**	**2 553 210**	**4 145 134**	**116 934 706**	**98%**	**100%**	**100%**	**98%**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 926 615 445**	**174 051 171**	**203 078 532**	**2 303 745 148**	**2 015 125 376**	**118 286 192**	**211 577 531**	**2 344 989 099**	**1 628 347 062**	**106 155 355**	**211 353 594**	**1 945 856 011**	**81%**	**90%**	**100%**	**83%**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 926 615 445**	**174 051 171**	**203 078 532**	**2 303 745 148**	**2 015 125 376**	**118 286 192**	**211 577 531**	**2 344 989 099**	**1 628 347 062**	**106 155 355**	**211 353 594**	**1 945 856 011**	**81%**	**90%**	**100%**	**83%**
B813	*Maradvány igénybevétele*	*40 000 000*	*0*	*0*	*40 000 000*	*51 459 520*	*190 769*	*180 462*	*51 830 751*	*51 459 520*	*190 769*	*180 462*	*51 830 751*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*40 000 000*	*0*	*0*	*40 000 000*	*51 459 520*	*190 769*	*180 462*	*51 830 751*	*51 459 520*	*190 769*	*180 462*	*51 830 751*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	40 000 000			40 000 000	28 442 487	190 769	180 462	28 813 718	28 442 487	190 769	180 462	28 813 718	100%	100%	100%	100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	23 017 033			23 017 033	23 017 033			23 017 033	100%			100%
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*1 886 615 445*	*174 051 171*	*203 078 532*	*2 263 745 148*	*1 963 665 856*	*118 095 423*	*211 397 069*	*2 293 158 348*	*1 576 887 542*	*105 964 586*	*211 173 132*	*1 894 025 260*	*80%*	*90%*	*100%*	*83%*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 764 030 412	174 051 171	203 078 532	2 141 160 115	1 855 466 403	118 095 423	210 991 504	2 184 553 330	1 480 582 325	105 964 586	210 767 367	1 797 314 278	80%	90%	100%	82%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	122 585 033			122 585 033	108 199 453		405 565	108 605 018	96 305 217		405 765	96 710 982	89%		100%	89%
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	**1 926 717 045**	**175 321 171**	**205 618 532**	**2 307 656 748**	**2 127 180 938**	**120 839 402**	**215 722 665**	**2 463 743 005**	**1 738 583 424**	**108 708 565**	**215 498 728**	**2 062 790 717**	**82%**	**90%**	**100%**	**84%**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	101 600	1 270 000	2 540 000	3 911 600	102 276 041	2 553 210	4 145 134	108 974 385	100 456 841	2 553 210	4 145 134	107 155 185	98%	100%	100%	98%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					9 779 521			9 779 521	9 779 521			9 779 521	100%			100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 804 030 412	174 051 171	203 078 532	2 181 160 115	1 883 908 890	118 286 192	211 171 966	2 213 367 048	1 509 024 812	106 155 355	210 947 829	1 826 127 996	80%	90%	100%	83%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	122 585 033			122 585 033	131 216 486		405 565	131 622 051	119 322 250		405 765	119 728 015	91%		100%	91%
	Működési bevételek mindösszesen:	**1 804 132 012**	**175 321 171**	**205 618 532**	**2 185 071 715**	**1 986 184 931**	**120 839 402**	**215 317 100**	**2 322 341 433**	**1 609 481 653**	**108 708 565**	**215 092 963**	**1 933 283 181**	**81%**	**90%**	**100%**	**83%**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**122 585 033**			**122 585 033**	**140 996 007**		**405 565**	**141 401 572**	**129 101 771**		**405 765**	**129 507 536**	**92%**		**100%**	**92%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**1 926 717 045**	**175 321 171**	**205 618 532**	**2 307 656 748**	**2 127 180 938**	**120 839 402**	**215 722 665**	**2 463 743 005**	**1 738 583 424**	**108 708 565**	**215 498 728**	**2 062 790 717**	**82%**	**90%**	**100%**	**84%**

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022. ÉVI

KIADÁSAI

24.2. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**1 177 676 595**	**112 611 581**	**170 114 513**	**1 460 402 689**	**1 297 482 689**	**67 707 157**	**182 891 077**	**1 548 080 923**	**1 042 664 198**	**64 253 756**	**182 891 077**	**1 289 809 031**	**80%**	**95%**	**100%**	**83%**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**177 969 260**	**16 601 530**	**23 139 069**	**217 709 859**	**193 919 216**	**9 362 301**	**25 573 434**	**228 854 951**	**156 603 805**	**8 066 851**	**25 573 434**	**190 244 090**	**81%**	**86%**	**100%**	**83%**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**447 467 681**	**46 108 060**	**12 364 950**	**505 940 691**	**493 758 480**	**43 769 944**	**6 852 389**	**544 380 813**	**397 832 296**	**36 387 958**	**6 628 452**	**440 848 706**	**81%**	**83%**	**97%**	**81%**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**																
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**1 018 476**			**1 018 476**	**1 024 546**			**1 024 546**	**1 024 546**			**1 024 546**	**100%**			**100%**
K506	*Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*																
K512	*Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre*	*1 018 476*			*1 018 476*	*1 024 546*			*1 024 546*	*1 024 546*			*1 024 546*	*100%*			*100%*
	Kártérítések	1 018 476			1 018 476	1 024 546			1 024 546	1 024 546			1 024 546	100%			100%
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**111 790 033**			**111 790 033**	**140 051 484**		**405 765**	**140 457 249**	**118 377 727**		**405 765**	**118 783 492**	**85%**		**100%**	**85%**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**10 795 000**			**10 795 000**	**944 523**			**944 523**	**944 523**			**944 523**	**100%**			**100%**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**																
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 926 717 045**	**175 321 171**	**205 618 532**	**2 307 656 748**	**2 127 180 938**	**120 839 402**	**215 722 665**	**2 463 743 005**	**1 717 447 095**	**108 708 565**	**215 498 728**	**2 041 654 388**	**81%**	**90%**	**100%**	**83%**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**																
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**1 926 717 045**	**175 321 171**	**205 618 532**	**2 307 656 748**	**2 127 180 938**	**120 839 402**	**215 722 665**	**2 463 743 005**	**1 717 447 095**	**108 708 565**	**215 498 728**	**2 041 654 388**	**81%**	**90%**	**100%**	**83%**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 804 132 012	175 321 171	205 618 532	2 185 071 715	1 986 184 931	120 839 402	215 316 900	2 322 341 233	1 598 124 845	108 708 565	215 092 963	1 921 926 373	80%	90%	100%	83%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	122 585 033	0		122 585 033	140 996 007		405 765	141 401 772	119 322 250		405 765	119 728 015	85%		100%	85%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0														
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0														
	Működési kiadások mindösszesen:	**1 804 132 012**	**175 321 171**	**205 618 532**	**2 185 071 715**	**1 986 184 931**	**120 839 402**	**215 316 900**	**2 322 341 233**	**1 598 124 845**	**108 708 565**	**215 092 963**	**1 921 926 373**	**80%**	**90%**	**100%**	**83%**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**122 585 033**	**0**		**122 585 033**	**140 996 007**		**405 765**	**141 401 772**	**119 322 250**		**405 765**	**119 728 015**	**85%**		**100%**	**85%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 926 717 045**	**175 321 171**	**205 618 532**	**2 307 656 748**	**2 127 180 938**	**120 839 402**	**215 722 665**	**2 463 743 005**	**1 717 447 095**	**108 708 565**	**215 498 728**	**2 041 654 388**	**81%**	**90%**	**100%**	**83%**

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**3 500 000**	**0**	**0**	**3 500 000**	**26 784 944**			**26 784 944**	**20 769 638**			**20 769 638**	**78%**			**78%**
	Szoftver beszerzés (általános)	3 500 000			3 500 000	11 601 638			11 601 638	11 601 638			11 601 638	100%			100%
	VmWare szoftver és licenszek telepítése				0	9 168 000			9 168 000	9 168 000			9 168 000	100%			100%
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) szoftver				0	6 015 306			6 015 306				0	0%			0%
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**55 623 648**	**0**	**0**	**55 623 648**	**58 270 662**			**58 270 662**	**47 220 017**			**47 220 017**	**81%**			**81%**
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	13 508 396			13 508 396	11 109 396			11 109 396	82%			82%
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	5 000 000			5 000 000	4 188 653			4 188 653	1 945 000			1 945 000	46%			46%
	20 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)	8 000 000			8 000 000	7 948 080			7 948 080	7 948 080			7 948 080	100%			100%
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000	2 776 460			2 776 460	2 776 460			2 776 460	100%			100%
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000	2 976 113			2 976 113	2 976 113			2 976 113	100%			100%
	26 db Lenovó PC beszerzés - Áthúzódó	8 955 648			8 955 648	8 955 648			8 955 648	8 955 648			8 955 648	100%			100%
	VmWare szoftver és licenszek telepítése	9 168 000															
	Szerverek cseréje (virtualizációt kiszolgáló szerverek + storage)	11 000 000			11 000 000	11 509 320			11 509 320	11 509 320			11 509 320	100%			100%
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése)				0	6 407 992			6 407 992				0	0%			0%
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**28 900 000**	**0**	**0**	**28 900 000**	**26 019 588**		**319 500**	**26 339 088**	**26 019 588**		**319 500**	**26 339 088**	**100%**		**100%**	**100%**
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 000 000			3 000 000	221 200			221 200	221 200			221 200	100%			100%
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	5 191 179		319 500	5 510 679	5 191 179		319 500	5 510 679	100%		100%	100%
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000	3 902 800			3 902 800	3 902 800			3 902 800	100%			100%
	Irattári polcrendszer beszerzése II. ütem (Kapitánypuszta)	14 900 000				4 980 000			4 980 000	4 980 000			4 980 000	100%			100%
	Gépkocsi beszerzés	3 000 000			3 000 000	11 724 409			11 724 409	11 724 409			11 724 409	100%			100%
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**23 766 385**	**0**	**0**	**23 766 385**	**28 976 290**		**86 265**	**29 062 555**	**24 368 484**		**86 265**	**24 454 749**	**84%**		**100%**	**84%**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**111 790 033**	**0**	**0**	**111 790 033**	**140 051 484**		**405 765**	**140 457 249**	**118 377 727**		**405 765**	**118 783 492**	**85%**		**100%**	**85%**

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	**Ingatlanok felújítása**																**0**
K72	**Informatikai eszközök felújítása**					**743 719**			**743 719**	**743 719**			**743 719**	**100%**			**100%**
	Szavazatszámlákó rendszer korszerűsítése					743 719			743 719	743 719			743 719	100%			**100%**
K73	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**8 500 000**			**8 500 000**												
	Egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000												
	Bútorok	3 000 000															
	Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében	4 000 000															
K74	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**2 295 000**			**2 295 000**	**200 804**			**200 804**	**200 804**			**200 804**	**100%**			**100%**
	FELŰJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**10 795 000**			**10 795 000**	**944 523**		**0**	**944 523**	**944 523**	**0**	**0**	**944 523**	**200%**			**200%**

2022. évi térítésmentes (és átszervezés miatti) átadások listája (Ft) 24.5. sz. melléklet

	Átvevő megnevezése	Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
1	Pesterzsébet Önkormányzata	Önkormányzati képviselők részére munkavégzésre kiadott laptop átadása 124/2022. (VI.16) Ök. sz. határozat alapján	249 000	185 107	63 893
2	Pesterzsébet Önkormányzata	Önkormányzati képviselők részére munkavégzésre kiadott laptop átadása 124/2022. (VI.16) Ök. sz. határozat alapján	249 000	185 107	63 893
3	Pesterzsébet Önkormányzata	Önkormányzati képviselők részére munkavégzésre kiadott laptop átadása 124/2022. (VI.16) Ök. sz. határozat alapján	249 000	185 107	63 893
5	Pesterzsébet Önkormányzata	Önkormányzati képviselők részére munkavégzésre kiadott laptop átadása 124/2022. (VI.16) Ök. sz. határozat alapján	249 000	185 107	63 893
6	Pesterzsébet Önkormányzata	Önkormányzati képviselők részére munkavégzésre kiadott laptop átadása 124/2022. (VI.16) Ök. sz. határozat alapján	249 000	185 107	63 893
7	Pesterzsébet Önkormányzata	Önkormányzati képviselők részére munkavégzésre kiadott laptop átadása 124/2022. (VI.16) Ök. sz. határozat alapján	249 000	185 107	63 893
8	Pesterzsébet Önkormányzata	Önkormányzati képviselők részére munkavégzésre kiadott laptop átadása 124/2022. (VI.16) Ök. sz. határozat alapján	249 000	185 107	63 893
9	Pesterzsébet Önkormányzata	Önkormányzati képviselők részére munkavégzésre kiadott laptop átadása 124/2022. (VI.16) Ök. sz. határozat alapján	249 000	185 107	63 893
10	Pesterzsébet Önkormányzata	Önkormányzati képviselők részére munkavégzésre kiadott laptop átadása 124/2022. (VI.16) Ök. sz. határozat alapján	249 000	185 107	63 893
11	Pesterzsébet Önkormányzata	Önkormányzati képviselők részére munkavégzésre kiadott laptop átadása 124/2022. (VI.16) Ök. sz. határozat alapján	249 000	185 107	63 893
12	Pesterzsébet Önkormányzata	Önkormányzati képviselők részére munkavégzésre kiadott laptop átadása 124/2022. (VI.16) Ök. sz. határozat alapján	249 000	185 107	63 893
13	Humán Szolgáltatások Intézménye	Informatikai eszközök átadása	644 400	644 400	0
	Polgármesteri Hivatal modulból térítésmentesen és átszervezés miatt átadott eszközök mindösszesen:		**3 383 400**	**2 680 577**	**702 823**

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (Ft)

25. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**366 030 786**	**17 491 400**		**383 522 186**	**456 895 573**	**32 525 175**		**489 420 748**	**456 061 409**	**33 359 339**		**489 420 748**	**100%**	**103%**		**100%**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**					**8 537 656**	**144 530**		**8 682 186**	**8 533 570**	**148 616**		**8 682 186**	**100%**			**100%**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**																
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**426 751 882**	**15 926 670**		**442 678 552**	**435 527 393**	**23 186 530**		**458 713 923**	**402 449 539**	**24 968 725**		**427 418 264**	**92%**	**108%**		**93%**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**					**100 000**			**100 000**	**100 000**			**100 000**	**100%**			**100%**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**					**272 500**	**220 000**		**492 500**	**272 500**	**220 000**		**492 500**	**100%**	**100%**		**100%**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**792 782 668**	**33 418 070**		**826 200 738**	**901 333 122**	**56 076 235**		**957 409 357**	**867 417 018**	**58 696 680**		**926 113 698**	**96%**	**105%**		**97%**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**5 725 648 798**	**162 202 008**		**5 887 850 806**	**6 166 382 187**	**239 034 464**		**6 405 416 651**	**5 528 174 544**	**228 888 576**		**5 757 063 120**	**90%**	**96%**		**90%**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**5 725 648 798**	**162 202 008**		**5 887 850 806**	**6 166 382 187**	**239 034 464**		**6 405 416 651**	**5 528 174 544**	**228 888 576**		**5 757 063 120**	**90%**	**96%**		**90%**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*168 843 038*	*2 825 686*		*171 668 724*	*388 758 364*	*15 340 062*		*404 098 426*	*388 758 364*	*15 340 062*		*404 098 426*	*100%*	*100%*		*100%*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	145 417 057	2 825 686		148 242 743	337 064 591	14 660 482		351 725 073	388 758 364	15 340 062		404 098 426	115%	105%		115%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	23 425 981			23 425 981	51 693 773	679 580		52 373 353					0%	0%		0%
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*5 556 805 760*	*159 376 322*		*5 716 182 082*	*5 777 623 823*	*223 694 402*		*6 001 318 225*	*5 139 416 180*	*213 548 514*		*5 352 964 694*	*89%*	*95%*		*89%*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	5 531 179 624	159 376 322		5 690 555 946	5 707 555 869	220 257 939		5 927 813 808	5 070 331 898	210 228 172		5 280 560 070	89%	95%		89%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	25 626 136			25 626 136	70 067 954	3 436 463		73 504 417	69 084 282	3 320 342		72 404 624	99%	97%		99%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**6 518 431 466**	**195 620 078**		**6 714 051 544**	**7 067 715 309**	**295 110 699**		**7 362 826 008**	**6 395 591 562**	**287 585 256**		**6 683 176 818**	**90%**	**97%**		**91%**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	792 782 668	33 418 070		826 200 738	892 695 466	55 931 705		948 627 171	858 783 448	58 548 064		917 331 512	96%	105%		97%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					8 637 656	144 530		8 782 186	8 633 570	148 616		8 782 186	100%			100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	5 676 596 681	162 202 008		5 838 798 689	6 044 620 460	234 918 421		6 279 538 881	5 459 090 262	225 568 234		5 684 658 496	90%	96%		91%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	49 052 117			49 052 117	121 761 727	4 116 043		125 877 770	69 084 282	3 320 342		72 404 624	57%	81%		58%
	Működési bevételek mindösszesen:	**6 469 379 349**	**195 620 078**		**6 664 999 427**	**6 937 315 926**	**290 850 126**		**7 228 166 052**	**6 317 873 710**	**284 116 298**		**6 601 990 008**	**91%**	**98%**		**91%**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**49 052 117**			**49 052 117**	**130 399 383**	**4 260 573**		**134 659 956**	**77 717 852**	**3 468 958**		**81 186 810**	**60%**	**81%**		**60%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**6 518 431 466**	**195 620 078**		**6 714 051 544**	**7 067 715 309**	**295 110 699**		**7 362 826 008**	**6 395 591 562**	**287 585 256**		**6 683 176 818**	**90%**	**97%**		**91%**

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**3 632 949 600**	**142 584 035**		**3 775 533 635**	**3 742 939 329**	**168 255 577**		**3 911 194 906**	**3 497 061 229**	**163 329 147**		**3 660 390 376**	**93%**	**97%**		**94%**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**562 447 410**	**21 391 494**		**583 838 904**	**578 322 593**	**25 125 494**		**603 448 087**	**477 351 277**	**19 837 690**		**497 188 967**	**83%**	**79%**		**82%**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**2 273 452 339**	**31 644 549**		**2 305 096 888**	**2 433 299 834**	**85 380 259**		**2 518 680 093**	**1 848 379 429**	**57 157 207**		**1 905 536 636**	**76%**	**67%**		**76%**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**530 000**			**530 000**	**873 425**			**873 425**	**574 985**			**574 985**	**66%**			**66%**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**					**206 772 436**	**12 514 376**		**219 286 812**	**206 772 436**	**12 514 376**		**219 286 812**	**100%**	**100%**		**100%**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**49 052 117**			**49 052 117**	**105 507 692**	**3 834 993**		**109 342 685**	**69 523 282**	**3 629 872**		**73 153 154**	**66%**	**95%**		**67%**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**																
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**																
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**6 518 431 466**	**195 620 078**		**6 714 051 544**	**7 067 715 309**	**295 110 699**		**7 362 826 008**	**6 099 662 638**	**256 468 292**		**6 356 130 930**	**86%**	**87%**		**86%**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**6 518 431 466**	**195 620 078**		**6 714 051 544**	**7 067 715 309**	**295 110 699**		**7 362 826 008**	**6 099 662 638**	**256 468 292**		**6 356 130 930**	**86%**	**87%**		**86%**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	6 469 379 349	195 620 078		6 664 999 427	6 962 207 617	291 275 706		7 253 483 323	6 030 139 356	252 838 420		6 282 977 776	87%	87%		87%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	49 052 117			49 052 117	105 507 692	3 834 993		109 342 685	69 523 282	3 629 872		73 153 154	66%	95%		67%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	**6 469 379 349**	**195 620 078**		**6 664 999 427**	**6 962 207 617**	**291 275 706**		**7 253 483 323**	**6 030 139 356**	**252 838 420**		**6 282 977 776**	**87%**	**87%**		**87%**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**49 052 117**			**49 052 117**	**105 507 692**	**3 834 993**		**109 342 685**	**69 523 282**	**3 629 872**		**73 153 154**	**66%**	**95%**		**67%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**6 518 431 466**	**195 620 078**		**6 714 051 544**	**7 067 715 309**	**295 110 699**		**7 362 826 008**	**6 099 662 638**	**256 468 292**		**6 356 130 930**	**86%**	**87%**		**86%**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**356 007 279**	**17 491 400**		**373 498 679**	**410 755 214**	**17 491 400**		**428 246 614**	**408 266 730**	**19 979 884**		**428 246 614**	**99%**	**114%**		**100%**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**					**8 537 656**	**144 530**		**8 682 186**	**8 533 570**	**148 616**		**8 682 186**				
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**																
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**116 336 237**	**9 064 950**		**125 401 187**	**128 803 580**	**10 864 950**		**139 668 530**	**126 785 797**	**12 882 733**		**139 668 530**	**98%**	**119%**		**100%**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**					**100 000**			**100 000**	**100 000**			**100 000**				
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**					**150 000**			**150 000**	**150 000**			**150 000**				
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**472 343 516**	**26 556 350**		**498 899 866**	**548 346 450**	**28 500 880**		**576 847 330**	**543 836 097**	**33 011 233**		**576 847 330**	**99%**	**116%**		**100%**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**2 064 929 588**	**72 924 663**		**2 137 854 251**	**2 315 618 376**	**94 238 663**		**2 409 857 039**	**2 082 670 235**	**83 010 844**		**2 165 681 079**	**90%**	**88%**		**90%**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**2 064 929 588**	**72 924 663**		**2 137 854 251**	**2 315 618 376**	**94 238 663**		**2 409 857 039**	**2 082 670 235**	**83 010 844**		**2 165 681 079**	**90%**	**88%**		**90%**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*64 890 441*			*64 890 441*	*160 799 175*			*160 799 175*	*160 799 175*			*160 799 175*	*100%*			*100%*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	57 332 000			57 332 000	153 240 734			153 240 734	160 799 175			160 799 175	105%			105%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	7 558 441			7 558 441	7 558 441			7 558 441					0%			0%
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*2 000 039 147*	*72 924 663*		*2 072 963 810*	*2 154 819 201*	*94 238 663*		*2 249 057 864*	*1 921 871 060*	*83 010 844*		*2 004 881 904*	*89%*	*88%*		*89%*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 974 413 011	72 924 663		2 047 337 674	2 105 970 606	93 940 903		2 199 911 509	1 893 204 433	82 829 120		1 976 033 553	90%	88%		90%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	25 626 136			25 626 136	48 848 595	297 760		49 146 355	28 666 627	181 724		28 848 351	59%			59%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**2 537 273 104**	**99 481 013**		**2 636 754 117**	**2 863 964 826**	**122 739 543**		**2 986 704 369**	**2 626 506 332**	**116 022 077**		**2 742 528 409**	**92%**	**95%**		**92%**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	472 343 516	26 556 350		498 899 866	539 708 794	28 356 350		568 065 144	535 202 527	32 862 617		568 065 144	99%	116%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					8 637 656	144 530		8 782 186	8 633 570	148 616		8 782 186	100%			100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 031 745 011	72 924 663		2 104 669 674	2 259 211 340	93 940 903		2 353 152 243	2 054 003 608	82 829 120		2 136 832 728	91%	88%		91%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	33 184 577			33 184 577	56 407 036	297 760		56 704 796	28 666 627	181 724		28 848 351	51%			51%
	Működési bevételek mindösszesen:	**2 504 088 527**	**99 481 013**		**2 603 569 540**	**2 798 920 134**	**122 297 253**		**2 921 217 387**	**2 589 206 135**	**115 691 737**		**2 704 897 872**	**93%**	**95%**		**93%**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**33 184 577**			**33 184 577**	**65 044 692**	**442290**		**65 486 982**	**37 300 197**	**330340**		**37 630 537**	**57%**			**57%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**2 537 273 104**	**99 481 013**		**2 636 754 117**	**2 863 964 826**	**122 739 543**		**2 986 704 369**	**2 626 506 332**	**116 022 077**		**2 742 528 409**	**92%**	**95%**		**92%**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**1 654 558 746**	**82 301 950**		**1 736 860 696**	**1 782 830 923**	**85 301 950**		**1 868 132 873**	**1 654 814 812**	**83 993 094**		**1 738 807 906**	**93%**	**98%**		**93%**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**249 507 784**	**12 850 065**		**262 357 849**	**266 085 348**	**13 350 065**		**279 435 413**	**207 852 144**	**10 647 159**		**218 499 303**	**78%**	**80%**		**78%**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**599 491 997**	**4 328 998**		**603 820 995**	**653 429 609**	**23 645 238**		**677 074 847**	**507 359 251**	**19 248 829**		**526 608 080**	**78%**	**81%**		**78%**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**530 000**			**530 000**	**530 000**			**530 000**	**231 560**			**231 560**	**44%**			**44%**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**					**96 346 538**			**96 346 538**	**96 346 538**			**96 346 538**	**100%**			**100%**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**33 184 577**			**33 184 577**	**64 742 408**	**442 290**		**65 184 698**	**28 916 627**	**326 254**		**29 242 881**	**45%**	**74%**		**45%**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**																
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**																
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 537 273 104**	**99 481 013**		**2 636 754 117**	**2 863 964 826**	**122 739 543**		**2 986 704 369**	**2 495 520 932**	**114 215 336**		**2 609 736 268**	**87%**	**93%**		**87%**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**2 537 273 104**	**99 481 013**		**2 636 754 117**	**2 863 964 826**	**122 739 543**		**2 986 704 369**	**2 495 520 932**	**114 215 336**		**2 609 736 268**	**87%**	**93%**		**87%**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 504 088 527	99 481 013		2 603 569 540	2 799 222 418	122 297 253		2 921 519 671	2 466 604 305	113 889 082		2 580 493 387	88%	93%		88%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	33 184 577			33 184 577	64 742 408	442 290		65 184 698	28 916 627	326 254		29 242 881	45%	74%		45%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	**2 504 088 527**	**99 481 013**		**2 603 569 540**	**2 799 222 418**	**122 297 253**		**2 921 519 671**	**2 466 604 305**	**113 889 082**		**2 580 493 387**	**88%**	**93%**		**88%**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**33 184 577**			**33 184 577**	**64 742 408**	**442 290**		**65 184 698**	**28 916 627**	**326 254**		**29 242 881**	**45%**	**74%**		**45%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**2 537 273 104**	**99 481 013**		**2 636 754 117**	**2 863 964 826**	**122 739 543**		**2 986 704 369**	**2 495 520 932**	**114 215 336**		**2 609 736 268**	**87%**	**93%**		**87%**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**					**305 606**			**305 606**	**242 149**			**242 149**	**79%**			**79%**
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**								**0**				**0**				
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**519 685**			**519 685**	**4 181 779**	**86 859**		**4 268 638**	**2 905 331**	**86 859**		**2 992 190**	**69%**	**100%**		**70%**
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	519 685			519 685	4 181 779	86 859		4 268 638	2 905 331	86 859		2 992 190	**69%**	**100%**		
	Informatikai kisértékű tárgyi eszközök																
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**25 609 903**			**25 609 903**	**46 426 750**	**261 402**		**46 688 152**	**19 669 634**	**170 034**		**19 839 668**	**42%**	**65%**		**42%**
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	20 579 005			20 579 005	46 426 750	261 402		46 688 152	19 669 634	170 034		19 839 668	**42%**	**65%**		
	Adomány	5 030 898			5 030 898				**-**				-				
K65	**Részesedések beszerzése**																
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó**																
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**7 054 989**			**7 054 989**	**13 828 273**	**94 029**		**13 922 302**	**6 099 513**	**69 361**		**6 168 874**	**44%**	**74%**		**44%**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**33 184 577**			**33 184 577**	**64 742 408**	**442 290**		**65 184 698**	**28 916 627**	**326 254**		**29 242 881**	**45%**	**74%**		**45%**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**8 857 706**			**8 857 706**	**18 687 728**			**18 687 728**	**18 687 728**			**18 687 728**	**100%**			**100%**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**																
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**																
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**3 302 000**			**3 302 000**	**4 956 786**			**4 956 786**	**4 956 786**			**4 956 786**	**100%**			**100%**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**																
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**																
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**12 159 706**			**12 159 706**	**23 644 514**			**23 644 514**	**23 644 514**			**23 644 514**	**100%**			**100%**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**488 963 442**			**488 963 442**	**560 022 070**	**17 865 631**		**577 887 701**	**528 132 991**	**6 247 378**		**534 380 369**	**94%**	**35%**		**92%**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**488 963 442**			**488 963 442**	**560 022 070**	**17 865 631**		**577 887 701**	**528 132 991**	**6 247 378**		**534 380 369**	**94%**	**35%**		**92%**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*30 617 607*			*30 617 607*	*58 380 491*			*58 380 491*	*58 380 491*			*58 380 491*	*100%*			*100%*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	30 617 607			30 617 607	58 380 491			58 380 491	58 380 491			58 380 491	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele																
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*458 345 835*			*458 345 835*	*501 641 579*	*17 865 631*		*519 507 210*	*469 752 500*	*6 247 378*		*475 999 878*	*94%*	*35%*		*92%*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	458 345 835			458 345 835	501 039 471	17 840 000		518 879 471	469 263 392	6 221 747		475 485 139	*94%*	*35%*		*92%*
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					602 108	25 631		627 739	489 108	25 631		514 739	81%	*100%*		82%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**501 123 148**			**501 123 148**	**583 666 584**	**17 865 631**		**601 532 215**	**551 777 505**	**6 247 378**		**558 024 883**	**95%**	**35%**		**93%**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	12 159 706			12 159 706	23 644 514			23 644 514	23 644 514			23 644 514	100%			100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0															
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	488 963 442			488 963 442	559 419 962	17 840 000		577 259 962	527 643 883	6 221 747		533 865 630	94%	35%		92%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0				602 108	25 631		627 739	489 108	25 631		514 739	81%			82%
	Működési bevételek mindösszesen:	**501 123 148**			**501 123 148**	**583 064 476**	**17 840 000**		**600 904 476**	**551 288 397**	**6 221 747**		**557 510 144**	**95%**	**35%**		**93%**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**0**				**602 108**	**25 631**		**627 739**	**489 108**	**25 631**		**514 739**	**81%**			**82%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**501 123 148**			**501 123 148**	**583 666 584**	**17 865 631**		**601 532 215**	**551 777 505**	**6 247 378**		**558 024 883**	**95%**	**35%**		**93%**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**108 265 856**			**108 265 856**	**118 761 781**	**5 350 116**		**124 111 897**	**111 449 440**	**5 287 429**		**116 736 869**	**94%**	**99%**		**94%**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**15 034 755**			**15 034 755**	**17 587 131**	**797 884**		**18 385 015**	**15 075 423**	**712 538**		**15 787 961**	**86%**	**89%**		**86%**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**377 822 537**			**377 822 537**	**413 124 599**	**11 692 000**		**424 816 599**	**325 705 124**	**221 780**		**325 926 904**	**79%**	**2%**		**77%**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**																
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**					**33 590 965**			**33 590 965**	**33 590 965**			**33 590 965**	**100%**			
K6	**BERUHÁZÁSOK**					**602 108**	**25 631**		**627 739**	**489 108**	**25 631**		**514 739**	**81%**	**100%**		**82%**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**																
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**																
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**501 123 148**			**501 123 148**	**583 666 584**	**17 865 631**		**601 532 215**	**486 310 060**	**6 247 378**		**492 557 438**	**83%**	**35%**		**82%**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**501 123 148**			**501 123 148**	**583 666 584**	**17 865 631**		**601 532 215**	**486 310 060**	**6 247 378**		**492 557 438**	**83%**	**35%**		**82%**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	501 123 148			501 123 148	583 064 476	17 840 000		600 904 476	485 820 952	6 221 747		492 042 699	83%	35%		82%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:					602 108	25 631		627 739	489 108	25 631		514 739	81%	100%		82%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	**501 123 148**			**501 123 148**	**583 064 476**	**17 840 000**		**600 904 476**	**485 820 952**	**6 221 747**		**492 042 699**	**83%**	**35%**		**82%**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:					**602 108**	**25 631**		**627 739**	**489 108**	**25 631**		**514 739**	**81%**	**100%**		**82%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**501 123 148**			**501 123 148**	**583 666 584**	**17 865 631**		**601 532 215**	**486 310 060**	**6 247 378**		**492 557 438**	**83%**	**35%**		**82%**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**																
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**																
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**					**229 900**			**229 900**	**229 900**			**229 900**	**100%**			**100%**
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					229 900			229 900	229 900			229 900	100%			100%
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**					**244 201**	**20 182**		**264 383**	**155 224**	**20 182**		**175 406**	**64%**	**100%**		**66%**
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések					*244 201*	*20 182*		264 383	*155 224*	*20 182*		175 406	*64%*	*100%*		*66%*
K65	**Részesedések beszerzése**								**0**				**0**				
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó**								**0**				**0**				
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**					**128 007**	**5 449**		**133 456**	**103 984**	**5 449**		**109 433**	**81%**	**100%**		**82%**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:					**602 108**	**25 631**		**627 739**	**489 108**	**25 631**		**514 739**	**81%**	**100%**		**82%**

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**1 165 801**			**1 165 801**	**27 452 631**	**1 654 320**		**29 106 951**	**29 106 951**			**29 106 951**	**106%**			**100%**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**																
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**																
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**90 471 644**			**90 471 644**	**90 361 026**	**110 618**		**90 471 644**	**87 308 660**	**97 745**		**87 406 405**	**97%**	**88%**		**97%**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**																
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**					**115 000**			**115 000**	**115 000**			**115 000**	**100%**			**100%**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**91 637 445**			**91 637 445**	**117 928 657**	**1 764 938**		**119 693 595**	**116 530 611**	**97 745**		**116 628 356**	**99%**			**97%**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**253 386 910**	**9 202 045**		**262 588 955**	**328 433 964**	**10 854 255**		**339 288 219**	**277 257 446**	**10 207 519**		**287 464 965**	**84%**	**94%**		**85%**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**253 386 910**	**9 202 045**		**262 588 955**	**328 433 964**	**10 854 255**		**339 288 219**	**277 257 446**	**10 207 519**		**287 464 965**	**84%**	**94%**		**85%**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*17 684 803*			*17 684 803*	*74 463 319*			*74 463 319*	*74 463 319*			*74 463 319*	*100%*			*100%*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	14 349 168			14 349 168	52 729 416			52 729 416	74 463 319			74 463 319	141%			141%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 335 635			3 335 635	21 733 903			21 733 903					0%			0%
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*235 702 107*	*9 202 045*		*244 904 152*	*253 970 645*	*10 854 255*		*264 824 900*	*202 794 127*	*10 207 519*		*213 001 646*	*80%*	*94%*		*80%*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	235 702 107	9 202 045		244 904 152	252 310 987	10 325 427		262 636 414	193 024 462	9 678 776		202 703 238	77%	94%		77%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					1 659 658	528 828		2 188 486	9 769 665	528 743		10 298 408	589%	100%		471%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**345 024 355**	**9 202 045**		**354 226 400**	**446 362 621**	**12 619 193**		**458 981 814**	**393 788 057**	**10 305 264**		**404 093 321**	**88%**	**82%**		**88%**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	91 637 445			91 637 445	117 928 657	1 764 938		119 693 595	116 530 611	97 745		116 628 356	99%			97%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	250 051 275	9 202 045		259 253 320	305 040 403	10 325 427		315 365 830	267 487 781	9 678 776		277 166 557	88%	94%		88%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 335 635			3 335 635	23 393 561	528 828		23 922 389	9 769 665	528 743		10 298 408	42%			43%
	Működési bevételek mindösszesen:	**341 688 720**	**9 202 045**		**350 890 765**	**422 969 060**	**12 090 365**		**435 059 425**	**384 018 392**	**9 776 521**		**393 794 913**	**91%**	**81%**		**91%**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**3 335 635**			**3 335 635**	**23 393 561**	**528828**		**23 922 389**	**9 769 665**	**528 743**		**10 298 408**	**42%**			**43%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**345 024 355**	**9 202 045**		**354 226 400**	**446 362 621**	**12 619 193**		**458 981 814**	**393 788 057**	**10 305 264**		**404 093 321**	**88%**	**82%**		**88%**

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**113 892 207**	**7 404 000**		**121 296 207**	**136 009 385**	**8 868 000**		**144 877 385**	**129 695 807**	**7 757 129**		**137 452 936**	**95%**	**87%**		**95%**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**21 558 477**	**1 163 045**		**22 721 522**	**25 120 779**	**1 353 365**		**26 474 144**	**19 330 184**	**908 129**		**20 238 313**	**77%**	**67%**		**76%**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**206 238 036**	**635 000**		**206 873 036**	**239 303 233**	**1 615 000**		**240 918 233**	**148 862 926**	**1 101 849**		**149 964 775**	**62%**	**68%**		**62%**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**					**223 425**			**223 425**	**223 425**			**223 425**				
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**					**35 710 506**			**35 710 506**	**35 710 506**			**35 710 506**	**100%**			**100%**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**3 335 635**			**3 335 635**	**9 995 293**	**782 828**		**10 778 121**	**9 958 665**	**693 743**		**10 652 408**	**100%**	**89%**		**99%**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**																
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**																
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**345 024 355**	**9 202 045**		**354 226 400**	**446 362 621**	**12 619 193**		**458 981 814**	**343 781 513**	**10 460 850**		**354 242 363**	**77%**	**83%**		**77%**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**345 024 355**	**9 202 045**		**354 226 400**	**446 362 621**	**12 619 193**		**458 981 814**	**343 781 513**	**10 460 850**		**354 242 363**	**77%**	**83%**		**77%**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	341 688 720	9 202 045		350 890 765	436 367 328	11 836 365		448 203 693	333 822 848	9 767 107		343 589 955	77%	83%		77%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 335 635			3 335 635	9 995 293	782 828		10 778 121	9 958 665	693 743		10 652 408	100%	89%		99%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	**341 688 720**	**9 202 045**		**350 890 765**	**436 367 328**	**11 836 365**		**448 203 693**	**333 822 848**	**9 767 107**		**343 589 955**	**77%**	**83%**		**77%**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**3 335 635**			**3 335 635**	**9 995 293**	**782 828**		**10 778 121**	**9 958 665**	**693 743**		**10 652 408**	**100%**	**89%**		**99%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**345 024 355**	**9 202 045**		**354 226 400**	**446 362 621**	**12 619 193**		**458 981 814**	**343 781 513**	**10 460 850**		**354 242 363**	**77%**	**83%**		**77%**

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**240 000**			**240 000**	**310 000**			**310 000**	**310 000**			**310 000**	**100%**			**100%**
	Q-lab 4 stúdió szoftver	240 000			240 000	310 000			310 000	310 000			310 000	100%			100%
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**																
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**					**491 180**			**491 180**	**491 180**			**491 180**	**100%**			**100%**
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					491 180			491 180	491 180			491 180	100%			100%
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**2 386 483**			**2 386 483**	**7 279 694**	**623 992**		**7 903 686**	**7 180 707**	**623 992**		**7 804 699**	**99%**	**100%**		**99%**
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2 386 483			2 386 483	7 279 694	*623 992*		7 903 686	7 180 707	623 992		7 804 699	99%	100%		99%
K65	**Részesedések beszerzése**																
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó**																
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított AFA**	**709 152**			**709 152**	**1 914 419**	**158 836**		**2 073 255**	**1 976 778**	**69 751**		**2 046 529**	**103%**	**44%**		**99%**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**3 335 635**			**3 335 635**	**9 995 293**	**782 828**		**10 778 121**	**9 958 665**	**693 743**		**10 652 408**	**100%**			**99%**

PESTERZSÉBETI MÚZEUM 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (Ft) 25.7. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**						**13 379 455**		**13 379 455**		**13 379 455**		**13 379 455**		**100%**		**100%**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**																
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**																
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**445 000**		**445 000**		**558 242**		**558 242**		**558 242**		**558 242**		**100%**		**100%**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**																
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**						**50 000**		**50 000**		**50 000**		**50 000**		**100%**		**100%**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		**445 000**		**445 000**		**13 987 697**		**13 987 697**		**13 987 697**		**13 987 697**		**100%**		**100%**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**80 075 300**		**80 075 300**		**97 379 714**		**97 379 714**		**93 590 394**		**93 590 394**		**96%**		**96%**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**		**80 075 300**		**80 075 300**		**97 379 714**		**97 379 714**		**93 590 394**		**93 590 394**		**96%**		**96%**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*		*2 825 686*		*2 825 686*		*6 752 861*		*6 752 861*		*6 752 861*		*6 752 861*		*100%*		*100%*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		2 825 686		2 825 686		6 073 281		6 073 281		6 752 861		6 752 861		111%		111%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele						679 580		679 580								
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*		*77 249 614*		*77 249 614*		*90 626 853*		*90 626 853*		*86 837 533*		*86 837 533*		*96%*		*96%*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		77 249 614		77 249 614		88 772 026		88 772 026		84 982 706		84 982 706		96%		96%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás						1 854 827		1 854 827		1 854 827		1 854 827		100%		100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		**80 520 300**		**80 520 300**		**111 367 411**		**111 367 411**		**107 578 091**		**107 578 091**		**97%**		**97%**
	Működési költségvetési bevételek összesen:		445 000		445 000		13 987 697		13 987 697		13 987 697		13 987 697		100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:		80 075 300		80 075 300		94 845 307		94 845 307		91 735 567		91 735 567		97%		97%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:						2 534 407		2 534 407		1 854 827		1 854 827		73%		73%
	Működési bevételek mindösszesen:		**80 520 300**		**80 520 300**		**108 833 004**		**108 833 004**		**105 723 264**		**105 723 264**		**97%**		**97%**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:						**2534407**		**2 534 407**		**1854827**		**1 854 827**		**73%**		**73%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		**80 520 300**		**80 520 300**		**111 367 411**		**111 367 411**		**107 578 091**		**107 578 091**		**97%**		**97%**

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**		**52 878 085**		**52 878 085**		**64 640 511**		**64 640 511**		**62 193 958**		**62 193 958**		**96%**		**96%**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**		**7 378 384**		**7 378 384**		**9 095 730**		**9 095 730**		**7 144 049**		**7 144 049**		**79%**		**79%**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**		**20 263 831**		**20 263 831**		**31 849 168**		**31 849 168**		**22 899 258**		**22 899 258**		**72%**		**72%**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**																
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**						**3 927 175**		**3 927 175**		**3 927 175**		**3 927 175**		**100%**		**100%**
K6	**BERUHÁZÁSOK**						**1 854 827**		**1 854 827**		**1 854 827**		**1 854 827**		**100%**		**100%**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**																
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**																
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**80 520 300**		**80 520 300**	**0**	**111 367 411**	**0**	**111 367 411**	**0**	**98 019 267**	**0**	**98 019 267**		**88%**		**88%**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**								**0**				**0**				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:		**80 520 300**		**80 520 300**	**-**	**111 367 411**	**-**	**111 367 411**	**-**	**98 019 267**	**-**	**98 019 267**		**88%**		**88%**
	Működési költségvetési kiadások összesen:		80 520 300		80 520 300		109 512 584		109 512 584		96 164 440		96 164 440		88%		88%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:						1 854 827		1 854 827		1 854 827		1 854 827		100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:		**80 520 300**		**80 520 300**		**109 512 584**		**109 512 584**		**96 164 440**		**96 164 440**		**88%**		**88%**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:						**1 854 827**		**1 854 827**		**1 854 827**		**1 854 827**		**100%**		**100%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		**80 520 300**		**80 520 300**		**111 367 411**		**111 367 411**		**98 019 267**		**98 019 267**		**88%**		**88%**

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat		Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**												**0**				
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**																
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**						**523 276**		**523 276**		**523 276**		**523 276**		**100%**		**100%**
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.						523 276		523 276		523 276		523 276		100%		100%
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**						**945 029**		**945 029**		**945 029**		**945 029**		**100%**		**100%**
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések						923 029		923 029		923 029		923 029		100%		100%
	Kulturális javak						22 000		22 000		22 000		22 000		100%		100%
K65	**Részesedések beszerzése**																
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó**																
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**						**386 522**		**386 522**		**386 522**		**386 522**		**100%**		**100%**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:						**1 854 827**		**1 854 827**		**1 854 827**		**1 854 827**		**100%**		**100%**

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**																
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**																
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**																
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**7 612 248**	**384 000**		**7 996 248**	**7 376 248**	**620 000**		**7 996 248**	**6 454 232**	**619 102**		**7 073 334**	**88%**	**100%**		**88%**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**																
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**																
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**7 612 248**	**384 000**		**7 996 248**	**7 376 248**	**620 000**		**7 996 248**	**6 454 232**	**619 102**		**7 073 334**	**88%**	**100%**		**88%**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**218 203 296**			**218 203 296**	**231 671 964**	**164 000**		**231 835 964**	**211 739 250**	**519 776**		**212 259 026**	**91%**	**317%**		**92%**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**218 203 296**			**218 203 296**	**231 671 964**	**164 000**		**231 835 964**	**211 739 250**	**519 776**		**212 259 026**	**91%**	**317%**		**92%**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*6 058 743*			*6 058 743*	*11 113 118*			*11 113 118*	*11 113 118*			*11 113 118*	*100%*			*100%*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 058 743			6 058 743	10 385 978			10 385 978	11 113 118			11 113 118	107%			107%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele					727 140			727 140								
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*212 144 553*			*212 144 553*	*220 558 846*	*164 000*		*220 722 846*	*200 626 132*	*519 776*		*201 145 908*	*91%*	*317%*		*91%*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	212 144 553			212 144 553	219 157 580	89 010		219 246 590	199 224 866	444 786		199 669 652	91%	500%		91%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					1 401 266	74 990		1 476 256	1 401 266	74 990		1 476 256	100%	100%		100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**225 815 544**	**384 000**		**226 199 544**	**239 048 212**	**784 000**		**239 832 212**	**218 193 482**	**1 138 878**		**219 332 360**	**91%**	**145%**		**91%**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 612 248	384 000		7 996 248	7 376 248	620 000		7 996 248	6 454 232	619 102		7 073 334	**88%**	**100%**		**88%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	218 203 296			218 203 296	229 543 558	89 010		229 632 568	210 337 984	444 786		210 782 770	**92%**	**500%**		**92%**
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:					2 128 406	74 990		2 203 396	1 401 266	74 990		1 476 256	**66%**	**100%**		**67%**
	Működési bevételek mindösszesen:	**225 815 544**	**384 000**		**226 199 544**	**236 919 806**	**709 010**		**237 628 816**	**216 792 216**	**1 063 888**		**217 856 104**	**92%**	**150%**		**92%**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:					**2 128 406**	**74990**		**2 203 396**	**1 401 266**	**74990**		**1 476 256**	**66%**	**100%**		**67%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**225 815 544**	**384 000**		**226 199 544**	**239 048 212**	**784 000**		**239 832 212**	**218 193 482**	**1 138 878**		**219 332 360**	**91%**	**145%**		**91%**

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**139 992 984**			**139 992 984**	**140 292 984**			**140 292 984**	**134 121 463**			**134 121 463**	**96%**			**96%**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**21 495 969**			**21 495 969**	**21 521 969**			**21 521 969**	**20 837 270**			**20 837 270**	**97%**			**97%**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**64 326 591**	**384 000**		**64 710 591**	**70 777 618**	**709 010**		**71 486 628**	**55 457 617**	**444 786**		**55 902 403**	**78%**	**63%**		**78%**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**																
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**					**5 054 375**			**5 054 375**	**5 054 375**			**5 054 375**	**100%**			**100%**
K6	**BERUHÁZÁSOK**					**1 401 266**	**74 990**		**1 476 256**	**1 401 266**	**74 990**		**1 476 256**	**100%**	**100%**		**100%**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**												**0**				
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**												**0**				
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**225 815 544**	**384 000**		**226 199 544**	**239 048 212**	**784 000**		**239 832 212**	**216 871 991**	**519 776**		**217 391 767**	**91%**	**66%**		**91%**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**												**0**				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**225 815 544**	**384 000**		**226 199 544**	**239 048 212**	**784 000**		**239 832 212**	**216 871 991**	**519 776**		**217 391 767**	**91%**	**66%**		**91%**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	225 815 544	384 000		226 199 544	237 646 946	709 010		238 355 956	215 470 725	444 786		215 915 511	91%	63%		91%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:					1 401 266	74 990		1 476 256	1 401 266	74 990		1 476 256	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	**225 815 544**	**384 000**		**226 199 544**	**237 646 946**	**709 010**		**238 355 956**	**215 470 725**	**444 786**		**215 915 511**	**91%**	**63%**		**91%**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:					**1 401 266**	**74 990**		**1 476 256**	**1 401 266**	**74 990**		**1 476 256**	**100%**	**100%**		**100%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**225 815 544**	**384 000**		**226 199 544**	**239 048 212**	**784 000**		**239 832 212**	**216 871 991**	**519 776**		**217 391 767**	**91%**	**66%**		**91%**

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**																
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**																
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**																
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.																
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**					**1 103 356**	**59 047**		**1 162 403**	**1 103 356**	**59 047**		**1 162 403**	**100%**	**100%**		**100%**
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések					1 103 356	59 047		1 162 403	1 103 356	59 047		1 162 403	*100%*	*100%*		*100%*
K65	**Részesedések beszerzése**																
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó**																
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított AFA**					**297 910**	**15 943**		**313 853**	**297 910**	**15 943**		**313 853**	**100%**	**100%**		**100%**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:					**1 401 266**	**74 990**		**1 476 256**	**1 401 266**	**74 990**		**1 476 256**	**100%**	**100%**		**100%**

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (Ft) 25.11. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**																
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**																
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**																
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**21 513 986**	**312 500**		**21 826 486**	**21 513 986**	**312 500**		**21 826 486**	**19 892 203**	**401 312**		**20 293 515**	**92%**	**128%**		**93%**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**																
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**																
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**21 513 986**	**312 500**		**21 826 486**	**21 513 986**	**312 500**		**21 826 486**	**19 892 203**	**401 312**		**20 293 515**	**92%**	**128%**		**93%**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**434 623 254**			**434 623 254**	**442 410 744**	**930 000**		**443 340 744**	**417 936 023**	**927 026**		**418 863 049**	**94%**	**100%**		**94%**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**434 623 254**			**434 623 254**	**442 410 744**	**930 000**		**443 340 744**	**417 936 023**	**927 026**		**418 863 049**	**94%**	**100%**		**94%**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*9 290 220*			*9 290 220*	*19 062 267*			*19 062 267*	*19 062 267*			*19 062 267*	*100%*			*100%*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 703 230			6 703 230	16 475 277			16 475 277	19 062 267			19 062 267	116%			116%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 586 990			2 586 990	2 586 990			2 586 990								
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*425 333 034*			*425 333 034*	*423 348 477*	*930 000*		*424 278 477*	*398 873 756*	*927 026*		*399 800 782*	*94%*	*100%*		*94%*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	425 333 034			425 333 034	421 817 728	913 010		422 730 738	394 756 017	910 036		395 666 053	94%	100%		94%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					1 530 749	16 990		1 547 739	4 117 739	16 990		4 134 729	269%	100%		267%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**456 137 240**	**312 500**		**456 449 740**	**463 924 730**	**1 242 500**		**465 167 230**	**437 828 226**	**1 328 338**		**439 156 564**	**94%**	**107%**		**94%**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	21 513 986	312 500		21 826 486	21 513 986	312 500		21 826 486	19 892 203	401 312		20 293 515	92%	128%		93%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	432 036 264			432 036 264	438 293 005	913 010		439 206 015	413 818 284	910 036		414 728 320	94%	100%		94%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 586 990			2 586 990	4 117 739	16 990		4 134 729	4 117 739	16 990		4 134 729	100%	100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	**453 550 250**	**312 500**		**453 862 750**	**459 806 991**	**1 225 510**		**461 032 501**	**433 710 487**	**1 311 348**		**435 021 835**	**94%**	**107%**		**94%**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**2 586 990**			**2 586 990**	**4 117 739**	**16 990**		**4 134 729**	**4 117 739**	**16 990**		**4 134 729**	**100%**	**100%**		**100%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**456 137 240**	**312 500**		**456 449 740**	**463 924 730**	**1 242 500**		**465 167 230**	**437 828 226**	**1 328 338**		**439 156 564**	**94%**	**107%**		**94%**

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**266 442 297**			**266 442 297**	**262 641 903**			**262 641 903**	**243 688 487**	**11 893**		**243 700 380**	**93%**			**93%**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**41 600 216**			**41 600 216**	**41 093 165**			**41 093 165**	**36 893 816**			**36 893 816**	**90%**			**90%**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**145 507 737**	**312 500**		**145 820 237**	**146 291 501**	**1 225 510**		**147 517 011**	**131 579 849**	**898 143**		**132 477 992**	**90%**	**73%**		**90%**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**																
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**					**9 780 422**			**9 780 422**	**9 780 422**			**9 780 422**	**100%**			**100%**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**2 586 990**			**2 586 990**	**4 117 739**	**16 990**		**4 134 729**	**4 117 739**	**16 990**		**4 134 729**	**100%**	**100%**		**100%**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**																
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**																
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**456 137 240**	**312 500**		**456 449 740**	**463 924 730**	**1 242 500**		**465 167 230**	**426 060 313**	**927 026**		**426 987 339**	**92%**	**75%**		**92%**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**456 137 240**	**312 500**		**456 449 740**	**463 924 730**	**1 242 500**		**465 167 230**	**426 060 313**	**927 026**		**426 987 339**	**92%**	**75%**		**92%**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	453 550 250	312 500		453 862 750	459 806 991	1 225 510		461 032 501	421 942 574	910 036		422 852 610	92%	74%		92%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 586 990			2 586 990	4 117 739	16 990		4 134 729	4 117 739	16 990		4 134 729	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	**453 550 250**	**312 500**		**453 862 750**	**459 806 991**	**1 225 510**		**461 032 501**	**421 942 574**	**910 036**		**422 852 610**	**92%**	**74%**		**92%**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**2 586 990**			**2 586 990**	**4 117 739**	**16 990**		**4 134 729**	**4 117 739**	**16 990**		**4 134 729**	**100%**	**100%**		**100%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**456 137 240**	**312 500**		**456 449 740**	**463 924 730**	**1 242 500**		**465 167 230**	**426 060 313**	**927 026**		**426 987 339**	**92%**	**75%**		**92%**

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**																
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**																
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**																
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.																
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**2 037 000**			**2 037 000**	**3 254 906**	**13 378**		**3 268 284**	**3 254 906**	**13 378**		**3 268 284**	**100%**	**100%**		**100%**
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2 037 000			2 037 000	3 254 906	13 378		3 268 284	3 254 906	13 378		*3 268 284*	*100%*	*100%*		*100%*
K65	**Részesedések beszerzése**																
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó**																
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**549 990**			**549 990**	**862 833**	**3 612**		**866 445**	**862 833**	**3 612**		**866 445**	**100%**	**100%**		**100%**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**2 586 990**			**2 586 990**	**4 117 739**	**16 990**		**4 134 729**	**4 117 739**	**16 990**		**4 134 729**	**100%**	**100%**		**100%**

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (Ft)

25.13. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**																
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**																
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**																
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**7 198 813**	**28 000**		**7 226 813**	**7 198 813**	**28 000**		**7 226 813**	**5 846 212**	**17 501**		**5 863 713**	**81%**	**63%**		**81%**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**																
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**																
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**7 198 813**	**28 000**		**7 226 813**	**7 198 813**	**28 000**		**7 226 813**	**5 846 212**	**17 501**		**5 863 713**	**81%**	**63%**		**81%**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**429 789 077**			**429 789 077**	**450 351 385**	**680 000**		**451 031 385**	**405 500 360**	**679 999**		**406 180 359**	**90%**	**100%**		**90%**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**429 789 077**			**429 789 077**	**450 351 385**	**680 000**		**451 031 385**	**405 500 360**	**679 999**		**406 180 359**	**90%**	**100%**		**90%**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*8 759 594*			*8 759 594*	*12 451 181*			*12 451 181*	*12 451 181*			*12 451 181*	*100%*			*100%*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 172 604			6 172 604	9 652 725			9 652 725	12 451 181			12 451 181	129%			129%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 586 990			2 586 990	2 798 456			2 798 456								
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*421 029 483*			*421 029 483*	*437 900 204*	*680 000*		*438 580 204*	*393 049 179*	*679 999*		*393 729 178*	*90%*	*100%*		*90%*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	421 029 483			421 029 483	435 068 627	493 421		435 562 048	387 630 612	493 420		388 124 032	89%	100%		89%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					2 831 577	186 579		3 018 156	5 418 567	186 579		5 605 146	191%	100%		186%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**436 987 890**	**28 000**		**437 015 890**	**457 550 198**	**708 000**		**458 258 198**	**411 346 572**	**697 500**		**412 044 072**	**90%**	**99%**		**90%**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 198 813	28 000		7 226 813	7 198 813	28 000		7 226 813	5 846 212	17 501		5 863 713	81%	63%		81%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	427 202 087			427 202 087	444 721 352	493 421		445 214 773	400 081 793	493 420		400 575 213	90%	100%		90%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 586 990			2 586 990	5 630 033	186 579		5 816 612	5 418 567	186 579		5 605 146	96%	100%		96%
	Működési bevételek mindösszesen:	**434 400 900**	**28 000**		**434 428 900**	**451 920 165**	**521 421**		**452 441 586**	**405 928 005**	**510 921**		**406 438 926**	**90%**	**98%**		**90%**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**2 586 990**			**2 586 990**	**5 630 033**	**186 579**		**5 816 612**	**5 418 567**	**186579**		**5 605 146**	**96%**	**100%**		**96%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**436 987 890**	**28 000**		**437 015 890**	**457 550 198**	**708 000**		**458 258 198**	**411 346 572**	**697 500**		**412 044 072**	**90%**	**99%**		**90%**

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**280 385 026**			**280 385 026**	**280 711 751**			**280 711 751**	**263 648 276**			**263 648 276**	**94%**			**94%**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**43 149 413**			**43 149 413**	**43 139 887**			**43 139 887**	**38 238 435**			**38 238 435**	**89%**			**89%**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**110 866 461**	**28 000**		**110 894 461**	**124 468 406**	**521 421**		**124 989 827**	**92 937 900**	**493 420**		**93 431 320**	**75%**	**95%**		**75%**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**					**120 000**			**120 000**	**120 000**			**120 000**				
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**					**3 691 587**			**3 691 587**	**3 691 587**			**3 691 587**	**100%**			**100%**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**2 586 990**			**2 586 990**	**5 418 567**	**186 579**		**5 605 146**	**5 418 567**	**186 579**		**5 605 146**	**100%**	**100%**		**100%**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**																
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**																
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**436 987 890**	**28 000**		**437 015 890**	**457 550 198**	**708 000**		**458 258 198**	**404 054 765**	**679 999**		**404 734 764**	**88%**	**96%**		**88%**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**436 987 890**	**28 000**		**437 015 890**	**457 550 198**	**708 000**		**458 258 198**	**404 054 765**	**679 999**		**404 734 764**	**88%**	**96%**		**88%**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	434 400 900	28 000		434 428 900	452 131 631	521 421		452 653 052	398 636 198	493 420		399 129 618	88%	95%		88%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 586 990			2 586 990	5 418 567	186 579		5 605 146	5 418 567	186 579		5 605 146	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	**434 400 900**	**28 000**		**434 428 900**	**452 131 631**	**521 421**		**452 653 052**	**398 636 198**	**493 420**		**399 129 618**	**88%**	**95%**		**88%**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**2 586 990**			**2 586 990**	**5 418 567**	**186 579**		**5 605 146**	**5 418 567**	**186 579**		**5 605 146**	**100%**	**100%**		**100%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**436 987 890**	**28 000**		**437 015 890**	**457 550 198**	**708 000**		**458 258 198**	**404 054 765**	**679 999**		**404 734 764**	**88%**	**96%**		**88%**

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**																
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**																
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**					**116 906**			**116 906**	**116 906**			**116 906**	**100%**			**100%**
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					116 906			116 906	116 906			116 906	100%			100%
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**2 037 000**			**2 037 000**	**4 149 678**	**151 809**		**4 301 487**	**4 149 678**	**151 809**		**4 301 487**	**100%**	**100%**		**100%**
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2 037 000			2 037 000	4 149 678	151 809		4 301 487	4 149 678	151 809		4 301 487	100%	100%		*100%*
K65	**Részesedések beszerzése**																
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó**																
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**549 990**			**549 990**	**1 151 983**	**34 770**		**1 186 753**	**1 151 983**	**34 770**		**1 186 753**	**100%**	**100%**		**100%**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**2 586 990**			**2 586 990**	**5 418 567**	**186 579**		**5 605 146**	**5 418 567**	**186 579**		**5 605 146**	**100%**	**100%**		**100%**

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**												**0**				
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**												**0**				
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**												**0**				
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**14 863 305**	**120 000**		**14 983 305**	**14 863 305**	**120 000**		**14 983 305**	**12 221 553**	**112 504**		**12 334 057**	**82%**	**94%**		**82%**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**												**0**				
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**					**7 500**			**7 500**	**7 500**			**7 500**				
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**												**0**				
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**14 863 305**	**120 000**		**14 983 305**	**14 870 805**	**120 000**		**14 990 805**	**12 229 053**	**112 504**		**12 341 557**	**82%**	**94%**		**82%**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**442 559 814**			**442 559 814**	**411 556 861**	**570 000**		**412 126 861**	**374 575 737**	**569 845**		**375 145 582**	**91%**	**100%**		**91%**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**442 559 814**			**442 559 814**	**411 556 861**	**570 000**		**412 126 861**	**374 575 737**	**569 845**		**375 145 582**	**91%**	**100%**		**91%**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*10 620 688*			*10 620 688*	*13 565 934*			*13 565 934*	*13 565 934*			*13 565 934*	*100%*			*100%*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 712 083			6 712 083	9 221 923			9 221 923	13 565 934			13 565 934	147%			147%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 908 605			3 908 605	4 344 011			4 344 011				0				
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*431 939 126*			*431 939 126*	*397 990 927*	*570 000*		*398 560 927*	*361 009 803*	*569 845*		*361 579 648*	*91%*	*100%*		*91%*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	431 939 126			431 939 126	394 692 066	308 020		395 000 086	355 123 953	307 865		355 431 818	90%	100%		90%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					3 298 861	261 980		3 560 841	5 885 850	261 980		6 147 830	178%	100%		173%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**457 423 119**	**120 000**		**457 543 119**	**426 427 666**	**690 000**		**427 117 666**	**386 804 790**	**682 349**		**387 487 139**	**91%**	**99%**		**91%**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	14 863 305	120 000		14 983 305	14 870 805	120 000		14 990 805	12 229 053	112 504		12 341 557	82%	94%		82%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	438 651 209			438 651 209	403 913 989	308 020		404 222 009	368 689 887	307 865		368 997 752	91%	100%		91%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 908 605			3 908 605	7 642 872	261 980		7 904 852	5 885 850	261 980		6 147 830	77%	100%		78%
	Működési bevételek mindösszesen:	**453 514 514**	**120 000**		**453 634 514**	**418 784 794**	**428 020**		**419 212 814**	**380 918 940**	**420 369**		**381 339 309**	**91%**	**98%**		**91%**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**3 908 605**			**3 908 605**	**7 642 872**	**261 980**		**7 904 852**	**5 885 850**	**261 980**		**6 147 830**	**77%**	**100%**		**78%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**457 423 119**	**120 000**		**457 543 119**	**426 427 666**	**690 000**		**427 117 666**	**386 804 790**	**682 349**		**387 487 139**	**91%**	**99%**		**91%**

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**288 545 216**			**288 545 216**	**258 798 297**			**258 798 297**	**244 532 582**			**244 532 582**	**94%**			**94%**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**45 309 019**			**45 309 019**	**41 443 069**			**41 443 069**	**36 332 494**			**36 332 494**	**88%**			**88%**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**119 660 279**	**120 000**		**119 780 279**	**115 704 343**	**428 020**		**116 132 363**	**88 505 354**	**307 865**		**88 813 219**	**76%**	**72%**		**76%**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**																
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**					**4 596 106**			**4 596 106**	**4 596 106**			**4 596 106**	**100%**			**100%**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**3 908 605**			**3 908 605**	**5 885 851**	**261 980**		**6 147 831**	**5 885 850**	**261 980**		**6 147 830**	**100%**	**100%**		**100%**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**																
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**																
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**457 423 119**	**120 000**		**457 543 119**	**426 427 666**	**690 000**		**427 117 666**	**379 852 386**	**569 845**		**380 422 231**	**89%**	**83%**		**89%**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**457 423 119**	**120 000**		**457 543 119**	**426 427 666**	**690 000**		**427 117 666**	**379 852 386**	**569 845**		**380 422 231**	**89%**	**83%**		**89%**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	453 514 514	120 000		453 634 514	420 541 815	428 020		420 969 835	373 966 536	307 865		374 274 401	89%	72%		89%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 908 605			3 908 605	5 885 851	261 980		6 147 831	5 885 850	261 980		6 147 830	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	**453 514 514**	**120 000**		**453 634 514**	**420 541 815**	**428 020**		**420 969 835**	**373 966 536**	**307 865**		**374 274 401**	**89%**	**72%**		**89%**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**3 908 605**			**3 908 605**	**5 885 851**	**261 980**		**6 147 831**	**5 885 850**	**261 980**		**6 147 830**	**100%**	**100%**		**100%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**457 423 119**	**120 000**		**457 543 119**	**426 427 666**	**690 000**		**427 117 666**	**379 852 386**	**569 845**		**380 422 231**	**89%**	**83%**		**89%**

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**																
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**																
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**					**275 252**			**275 252**	**272 252**			**272 252**	**99%**			**99%**
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					275 252			275 252	272 252			272 252	99%			99%
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**3 077 642**			**3 077 642**	**4 377 777**	**228 606**		**4 606 383**	**4 377 777**	**228 606**		**4 606 383**	**100%**	**100%**		**100%**
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	3 077 642			3 077 642	4 377 777	228 606		4 606 383	4 377 777	228 606		4 606 383	*100%*	*100%*		*100%*
K65	**Részesedések beszerzése**																
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó**																
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**830 963**			**830 963**	**1 232 822**	**33 374**		**1 266 196**	**1 232 821**	**33 374**		**1 266 195**	**100%**	**100%**		**100%**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**3 908 605**			**3 908 605**	**5 885 851**	**261 980**		**6 147 831**	**5 882 850**	**261 980**		**6 144 830**	**100%**	**100%**		**100%**

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (Ft)

25.17. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**																
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**																
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**																
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**13 506 407**	**168 000**		**13 674 407**	**13 506 407**	**168 000**		**13 674 407**	**9 927 852**	**168 000**		**10 095 852**	**74%**	**100%**		**74%**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**																
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**																
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**13 506 407**	**168 000**		**13 674 407**	**13 506 407**	**168 000**		**13 674 407**	**9 927 852**	**168 000**		**10 095 852**	**74%**	**100%**		**74%**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**434 907 317**			**434 907 317**	**443 239 257**	**793 001**		**444 032 258**	**400 387 124**	**792 937**		**401 180 061**	**90%**	**100%**		**90%**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**434 907 317**			**434 907 317**	**443 239 257**	**793 001**		**444 032 258**	**400 387 124**	**792 937**		**401 180 061**	**90%**	**100%**		**90%**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*7 921 362*			*7 921 362*	*13 746 652*	*48 001*		*13 794 653*	*13 746 652*	*48 001*		*13 794 653*	*100%*			*100%*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 196 702			6 196 702	8 511 208	48 001		8 559 209	13 746 652	48 001		13 794 653	162%			161%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 724 660			1 724 660	5 235 444			5 235 444					0%			0%
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*426 985 955*			*426 985 955*	*429 492 605*	*745 000*		*430 237 605*	*386 640 472*	*744 936*		*387 385 408*	*90%*	*100%*		*90%*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	426 985 955			426 985 955	424 980 148	745 000		425 725 148	380 403 355	744 936		381 148 291	90%	100%		90%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					4 512 457			4 512 457	6 237 117			6 237 117	138%			138%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**448 413 724**	**168 000**		**448 581 724**	**456 745 664**	**961 001**		**457 706 665**	**410 314 976**	**960 937**		**411 275 913**	**90%**	**100%**		**90%**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	13 506 407	168 000		13 674 407	13 506 407	168 000		13 674 407	9 927 852	168 000		10 095 852	74%	100%		74%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	433 182 657			433 182 657	433 491 356	793 001		434 284 357	394 150 007	792 937		394 942 944	91%	100%		91%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 724 660			1 724 660	9 747 901			9 747 901	6 237 117			6 237 117	64%			64%
	Működési bevételek mindösszesen:	**446 689 064**	**168 000**		**446 857 064**	**446 997 763**	**961 001**		**447 958 764**	**404 077 859**	**960 937**		**405 038 796**	**90%**	**100%**		**90%**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**1 724 660**			**1 724 660**	**9 747 901**			**9 747 901**	**6 237 117**			**6 237 117**	**64%**			**64%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**448 413 724**	**168 000**		**448 581 724**	**456 745 664**	**961 001**		**457 706 665**	**410 314 976**	**960 937**		**411 275 913**	**90%**	**100%**		**90%**

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**282 380 036**			**282 380 036**	**270 585 799**			**270 585 799**	**248 680 583**			**248 680 583**	**92%**			**92%**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**44 484 823**			**44 484 823**	**42 836 885**			**42 836 885**	**37 532 214**			**37 532 214**	**88%**			**88%**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**119 824 205**	**168 000**		**119 992 205**	**131 260 573**	**913 000**		**132 173 573**	**104 791 508**	**744 936**		**105 536 444**	**80%**	**82%**		**80%**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**																
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**					**5 825 290**	**48 001**		**5 873 291**	**5 825 290**	**48 001**		**5 873 291**	**100%**	**100%**		**100%**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**1 724 660**			**1 724 660**	**6 237 117**			**6 237 117**	**6 237 117**			**6 237 117**	**100%**			**100%**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**																
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**																
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**448 413 724**	**168 000**		**448 581 724**	**456 745 664**	**961 001**		**457 706 665**	**403 066 712**	**792 937**		**403 859 649**	**88%**	**83%**		**88%**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**								**0**				**0**				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**448 413 724**	**168 000**		**448 581 724**	**456 745 664**	**961 001**		**457 706 665**	**403 066 712**	**792 937**		**403 859 649**	**88%**	**83%**		**88%**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	446 689 064	168 000		446 857 064	450 508 547	961 001		451 469 548	396 829 595	792 937		397 622 532	88%	83%		88%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 724 660			1 724 660	6 237 117			6 237 117	6 237 117			6 237 117	100%			100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	**446 689 064**	**168 000**		**446 857 064**	**450 508 547**	**961 001**		**451 469 548**	**396 829 595**	**792 937**		**397 622 532**	**88%**	**83%**		**88%**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**1 724 660**			**1 724 660**	**6 237 117**	**0**		**6 237 117**	**6 237 117**			**6 237 117**	**100%**			**100%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**448 413 724**	**168 000**		**448 581 724**	**456 745 664**	**961 001**		**457 706 665**	**403 066 712**	**792 937**		**403 859 649**	**88%**	**83%**		**88%**

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**					**83 386**			**83 386**	**83 386**			**83 386**	**100%**			**100%**
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**																
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**					**1 112 350**			**1 112 350**	**1 112 350**			**1 112 350**	100%			100%
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					1 112 350			1 112 350	1 112 350			1 112 350	**100%**			**100%**
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**1 358 000**			**1 358 000**	**3 880 802**			**3 880 802**	**3 880 802**			**3 880 802**	*100%*			*100%*
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	1 358 000			1 358 000	3 880 802			3 880 802	3 880 802			3 880 802	*100%*			*100%*
K65	**Részesedések beszerzése**																
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó**																
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**366 660**			**366 660**	**1 160 579**			**1 160 579**	**1 160 579**			**1 160 579**	**100%**			**100%**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**1 724 660**			**1 724 660**	**6 237 117**			**6 237 117**	**6 237 117**			**6 237 117**	**100%**			**100%**

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (Ft)

25.19. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**												**0**				
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**												**0**				
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**												**0**				
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**7 788 102**	**176 000**		**7 964 102**	**7 788 102**	**176 000**		**7 964 102**	**7 109 168**	**179 750**		**7 288 918**	**91%**	**102%**		**92%**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**												**0**				
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**												**0**				
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**												**0**				
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**7 788 102**	**176 000**		**7 964 102**	**7 788 102**	**176 000**		**7 964 102**	**7 109 168**	**179 750**		**7 288 918**	**91%**	**102%**		**92%**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**342 447 535**			**342 447 535**	**353 949 862**	**552 220**		**354 502 082**	**323 982 804**	**552 221**		**324 535 025**	**92%**	**100%**		**92%**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**342 447 535**			**342 447 535**	**353 949 862**	**552 220**		**354 502 082**	**323 982 804**	**552 221**		**324 535 025**	**92%**	**100%**		**92%**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*6 661 685*			*6 661 685*	*10 103 535*	*62 220*		*10 165 755*	*10 103 535*	*62 220*		*10 165 755*	*100%*	*100%*		*100%*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 937 025			4 937 025	7 129 615	62 220		7 191 835	10 103 535	62 220		10 165 755	142%	100%		141%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 724 660			1 724 660	2 973 920			2 973 920								
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*335 785 850*			*335 785 850*	*343 846 327*	*490 000*		*344 336 327*	*313 879 269*	*490 001*		*314 369 270*	*91%*	*100%*		*91%*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	335 785 850			335 785 850	340 768 334	301 122		341 069 456	309 076 616	301 123		309 377 739	91%	100%		91%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					3 077 993	188 878		3 266 871	4 802 653	188 878		4 991 531	156%	100%		
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**350 235 637**	**176 000**		**350 411 637**	**361 737 964**	**728 220**		**362 466 184**	**331 091 972**	**731 971**		**331 823 943**	**92%**	**101%**		**92%**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 788 102	176 000		7 964 102	7 788 102	176 000		7 964 102	7 109 168	179 750		7 288 918	91%	102%		92%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	340 722 875			340 722 875	347 897 949	363 342		348 261 291	319 180 151	363 343		319 543 494	92%	100%		92%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 724 660			1 724 660	6 051 913	188 878		6 240 791	4 802 653	188 878		4 991 531	79%	100%		80%
	Működési bevételek mindösszesen:	**348 510 977**	**176 000**		**348 686 977**	**355 686 051**	**539 342**		**356 225 393**	**326 289 319**	**543 093**		**326 832 412**	**92%**	**101%**		**92%**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**1 724 660**			**1 724 660**	**6 051 913**	**188 878**		**6 240 791**	**4 802 653**	**188878**		**4 991 531**	**79%**	**100%**		**80%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**350 235 637**	**176 000**		**350 411 637**	**361 737 964**	**728 220**		**362 466 184**	**331 091 972**	**731 971**		**331 823 943**	**92%**	**101%**		**92%**

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**223 628 937**			**223 628 937**	**223 778 937**			**223 778 937**	**212 180 173**			**212 180 173**	**95%**			**95%**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**34 215 758**			**34 215 758**	**34 235 258**			**34 235 258**	**31 314 576**			**31 314 576**	**91%**			**91%**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**90 666 282**	**176 000**		**90 842 282**	**95 479 266**	**477 122**		**95 956 388**	**74 065 683**	**301 123**		**74 366 806**	**78%**	**63%**		**78%**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**												**0**				
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**					**3 441 850**	**62 220**		**3 504 070**	**3 441 850**	**62 220**		**3 504 070**	**100%**	**100%**		**100%**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**1 724 660**			**1 724 660**	**4 802 653**	**188 878**		**4 991 531**	**4 802 653**	**188 878**		**4 991 531**	**100%**	**100%**		**100%**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**												**0**				
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**												**0**				
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**350 235 637**	**176 000**		**350 411 637**	**361 737 964**	**728 220**		**362 466 184**	**325 804 935**	**552 221**		**326 357 156**	**90%**	**76%**		**90%**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**								**0**				**0**				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**350 235 637**	**176 000**		**350 411 637**	**361 737 964**	**728 220**		**362 466 184**	**325 804 935**	**552 221**	**-**	**326 357 156**	**90%**	**76%**		**90%**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	348 510 977	176 000		348 686 977	356 935 311	539 342		357 474 653	321 002 282	363 343		321 365 625	90%	67%		90%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 724 660			1 724 660	4 802 653	188 878		4 991 531	4 802 653	188 878		4 991 531	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	**348 510 977**	**176 000**		**348 686 977**	**356 935 311**	**539 342**		**357 474 653**	**321 002 282**	**363 343**		**321 365 625**	**90%**	**67%**		**90%**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**1 724 660**			**1 724 660**	**4 802 653**	**188 878**		**4 991 531**	**4 802 653**	**188 878**		**4 991 531**	**100%**	**100%**		**100%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**350 235 637**	**176 000**		**350 411 637**	**361 737 964**	**728 220**		**362 466 184**	**325 804 935**	**552 221**		**326 357 156**	**90%**	**76%**		**90%**

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA 2022. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI (Ft)

25.20. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**																
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**																
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**					**335 294**			**335 294**	**335 294**			**335 294**	**100%**			**100%**
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					335 294			335 294	335 294			335 294				
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**1 358 000**			**1 358 000**	**3 465 457**	**148 722**		**3 614 179**	**3 465 457**	**148 722**		**3 614 179**	**100%**	**100%**		**100%**
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	1 358 000			1 358 000	3 465 457	148 722		3 614 179	3 465 457	148 722		3 614 179	100%	100%		100%
K65	**Részesedések beszerzése**																
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó**																
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**366 660**			**366 660**	**1 001 902**	**40 156**		**1 042 058**	**1 001 902**	**40 156**		**1 042 058**	**100%**	**100%**		**100%**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**1 724 660**			**1 724 660**	**4 802 653**	**188 878**		**4 991 531**	**4 802 653**	**188 878**		**4 991 531**	**100%**	**100%**		**100%**

Rovat	GAMESZ, mint intézmény **BEVÉTELEK**	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**																
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**																
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**																
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**144 159 140**	**5 228 220**		**149 387 360**	**139 159 140**	**10 228 220**		**149 387 360**	**121 947 076**	**9 931 836**		**131 878 912**	**88%**	**97%**		**88%**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**																
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**						**170 000**		**170 000**		**170 000**		**170 000**		**100%**		**100%**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**144 159 140**	**5 228 220**		**149 387 360**	**139 159 140**	**10 398 220**		**149 557 360**	**121 947 076**	**10 101 836**		**132 048 912**	**88%**	**97%**		**88%**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**615 838 565**			**615 838 565**	**629 127 704**	**15 006 980**		**644 134 684**	**505 992 574**	**31 790 637**		**537 783 211**	**80%**			**83%**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**615 838 565**			**615 838 565**	**629 127 704**	**15 006 980**		**644 134 684**	**505 992 574**	**31 790 637**		**537 783 211**	**80%**			**83%**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*6 337 895*			*6 337 895*	*15 072 692*	*8 476 980*		*23 549 672*	*15 072 692*	*8 476 980*		*23 549 672*	*100%*	*100%*		*100%*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 337 895			6 337 895	11 337 224	8 476 980		19 814 204	15 072 692	8 476 980		23 549 672	133%	100%		119%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele					3 735 468			3 735 468				0	0%			0%
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*609 500 670*			*609 500 670*	*614 055 012*	*6 530 000*		*620 585 012*	*490 919 882*	*23 313 657*		*514 233 539*	*80%*	*357%*		*83%*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	609 500 670			609 500 670	611 750 322	6 530 000		618 280 322	488 624 192	23 313 657		511 937 849	80%	357%		83%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás					2 304 690			2 304 690	2 295 690			2 295 690	100%			100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**759 997 705**	**5 228 220**		**765 225 925**	**768 286 844**	**25 405 200**		**793 692 044**	**627 939 650**	**41 892 473**		**669 832 123**	**82%**	**165%**		**84%**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	144 159 140	5 228 220		149 387 360	139 159 140	10 398 220		149 557 360	121 947 076	10 101 836		132 048 912	88%	97%		88%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:																
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	615 838 565			615 838 565	623 087 546	15 006 980		638 094 526	503 696 884	31 790 637		535 487 521	81%	212%		84%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:					6 040 158			6 040 158	2 295 690			2 295 690	38%			38%
	Működési bevételek mindösszesen:	**759 997 705**	**5 228 220**		**765 225 925**	**762 246 686**	**25 405 200**		**787 651 886**	**625 643 960**	**41 892 473**		**667 536 433**	**82%**	**165%**		**85%**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:					**6 040 158**			**6 040 158**	**2 295 690**			**2 295 690**	**38%**			**38%**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**759 997 705**	**5 228 220**		**765 225 925**	**768 286 844**	**25 405 200**		**793 692 044**	**627 939 650**	**41 892 473**		**669 832 123**	**82%**	**165%**		**84%**

Rovat	GAMESZ, mint intézmény **KIADÁSOK**	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**274 858 295**			**274 858 295**	**268 527 569**	**4 095 000**		**272 622 569**	**254 249 606**	**4 085 644**		**258 335 250**	**95%**	**100%**		**95%**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**46 091 196**			**46 091 196**	**45 259 102**	**528 450**		**45 787 552**	**33 944 721**	**425 815**		**34 370 536**	**75%**	**81%**		**75%**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**439 048 214**	**5 228 220**		**444 276 434**	**443 460 686**	**12 304 770**		**455 765 456**	**319 114 217**	**10 495 218**		**329 609 435**	**72%**	**85%**		**72%**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**																
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**					**8 734 797**	**8 476 980**		**17 211 777**	**8 734 797**	**8 476 980**		**17 211 777**	**100%**	**100%**		**100%**
K6	**BERUHÁZÁSOK**					**2 304 690**			**2 304 690**	**2 295 690**			**2 295 690**	**100%**			**100%**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**																
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**																
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**759 997 705**	**5 228 220**		**765 225 925**	**768 286 844**	**25 405 200**		**793 692 044**	**618 339 031**	**23 483 657**		**641 822 688**	**80%**	**92%**		**81%**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**																
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**759 997 705**	**5 228 220**		**765 225 925**	**768 286 844**	**25 405 200**	**-**	**793 692 044**	**618 339 031**	**23 483 657**		**641 822 688**	**80%**	**92%**		**81%**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	759 997 705	5 228 220		765 225 925	765 982 154	25 405 200		791 387 354	616 043 341	23 483 657		639 526 998	80%	92%		81%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:					2 304 690			2 304 690	2 295 690			2 295 690	100%			100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	**759 997 705**	**5 228 220**		**765 225 925**	**765 982 154**	**25 405 200**		**791 387 354**	**616 043 341**	**23 483 657**		**639 526 998**	**80%**	**92%**		**81%**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:					**2 304 690**			**2 304 690**	**2 295 690**			**2 295 690**	**100%**			**100%**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**759 997 705**	**5 228 220**		**765 225 925**	**768 286 844**	**25 405 200**		**793 692 044**	**618 339 031**	**23 483 657**		**641 822 688**	**80%**	**92%**		**81%**

Rovat	GAMESZ	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**					**159 300**			**159 300**	**159 300**			**159 300**	**100%**			**100%**
	Microsoft Windows 10 op. rendszer					159 300			159 300	159 300			159 300	100%			100%
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**																
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**					**1 362 000**			**1 362 000**	**1 362 000**			**1 362 000**	**100%**			**100%**
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					1 362 000			1 362 000	1 362 000			1 362 000	100%			100%
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**					**297 015**			**297 015**	**289 929**			**289 929**	**98%**			**98%**
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések					297 015			297 015	289 929			289 929	98%			98%
K65	**Részesedések beszerzése**																
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó**																
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**					**486 375**			**486 375**	**484 461**			**484 461**	**100%**			**100%**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:					**2 304 690**			**2 304 690**	**2 295 690**			**2 295 690**	**100%**			**100%**

25.23. sz. melléklet

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2022. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft)

		Humán Szolgáltatások Intézménye		Szociális Foglalkoztató		Csili Művelődési Központ		Pesterzsébeti Múzeum		PE Baross Német Nemzetiségi Óvoda	
Sorszám	**Jogcím megnevezése**	**Engedmény tervezett összege**	**Ténylegesen adott engedmény**	**Engedmény tervezett összege**	**Ténylegesen adott engedmény**	**Engedmény tervezett összege**	**Ténylegesen adott engedmény**	**Engedmény tervezett összege**	**Ténylegesen adott engedmény**	**Engedmény tervezett összege**	**Ténylegesen adott engedmény**
1.	**Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének**	**21 589 000**	**26 389 378**							**8 319 010**	**7 417 566**
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	730 000	472 295							8 319 010	7 417 566
	aktív korúak kedvezménye	5 094 000	6 363 065								
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	203 000	477 204								
	bölcsőde	15 562 000	19 076 814								
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz										
	nyújtott kölcsönök elengedésének összege										
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény										
	mentesség összege										
	- telekadó										
	- építményadó										
	- gépjárműadó										
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó			51 024		5 947 993	5 791 542				
	bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének				1 850 000	43 711 077	41 705 681				
	összege										
	Mindösszesen:	**21 589 000**	**26 389 378**	**51 024**	**1 850 000**	**49 659 070**	**47 497 223**	**0**	**0**	**8 319 010**	**7 417 566**

25.23. sz. melléklet

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2022. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft)

		Gézengúz Óvoda		Lurkóház Óvoda		Nyitnikék Óvoda		Gyermekmosoly Óvoda		Kerekerdő Óvoda	
Sorszám	**Jogcím megnevezése**	**Engedmény tervezett összege**	**Ténylegesen adott engedmény**	**Engedmény tervezett összege**	**Ténylegesen adott engedmény**	**Engedmény tervezett összege**	**Ténylegesen adott engedmény**	**Engedmény tervezett összege**	**Ténylegesen adott engedmény**	**Engedmény tervezett összege**	**Ténylegesen adott engedmény**
1.	**Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének**	**20 271 610**	**20 325 644**	**20 845 334**	**19 832 623**	**18 550 435**	**14 921 191**	**18 072 331**	**21 902 861**	**14 821 224**	**19 549 935**
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	20 271 610	20 325 644	20 845 334	19 832 623	18 550 435	14 921 191	18 072 331	21 902 861	14 821 224	19 549 935
	aktív korúak kedvezménye										
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény										
	bölcsőde										
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz										
	nyújtott kölcsönök elengedésének összege										
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény										
	mentesség összege										
	- telekadó										
	- építményadó										
	- gépjárműadó										
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó										
	bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének										
	összege										
	Mindösszesen:	**20 271 610**	**20 325 644**	**20 845 334**	**19 832 623**	**18 550 435**	**14 921 191**	**18 072 331**	**21 902 861**	**14 821 224**	**19 549 935**

25.23. sz. melléklet

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2022. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft)

		GAMESZ		Engedmény összesen	
Sorszám	**Jogcím megnevezése**	**Engedmény tervezett összege**	**Ténylegesen adott engedmény**	**Engedmény tervezett összege**	**Ténylegesen adott engedmény**
1.	**Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének**	**31 228 906**	**35 331 629**	**153 697 850**	**165 670 827**
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	31 228 906	35 331 629	132 838 850	139 753 744
	aktív korúak kedvezménye			5 094 000	6 363 065
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény			203 000	477 204
	bölcsőde			15 562 000	19 076 814
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz				
	nyújtott kölcsönök elengedésének összege				
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény				
	mentesség összege				
	- telekadó				
	- építményadó				
	- gépjárműadó				
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó			5 999 017	5 791 542
	bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének			43 711 077	43 555 681
	összege				
	Mindösszesen:	**31 228 906**	**35 331 629**	**203 407 944**	**215 018 050**