



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET,  
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.  
Tel.: 283-0549, Fax: 283-0061  
www.pesterszebet.hu

**Tárgy:** Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló, 10/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 32. §-a értelmében a költségvetési rendelet módosítását a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását az elfogadott Képviselő-testületi döntések rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

Az előterjesztés tartalmazza az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint a rendelet 32. § (2)-(4) bekezdése szerinti előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.**

Budapest, 2019. június 24.

  
**Szabados Akos**  
polgármester

- Melléklet: 1. számú melléklet: Rendelettervezet, szöveges indokolás  
2. számú melléklet: Kéthasábos változás  
3. számú melléklet: Hatásvizsgálati lap

Az előterjesztést megtárgyalja valamennyi bizottság.

A rendelet módosításának jóváhagyása minősített szavazat-többséggel történik.

Az előterjesztést készítette Nyágainé Herczegh Gabriella a Pénzügyi és Számviteli Osztály pénzügyi és költségvetési csoportvezetője



*Nyágainé Herczegh Gabriella*

**Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**.../..... (.....) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 10/2019. (II. 20.)**  
**önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1. §

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 10/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2019. évi költségvetés

<b>költségvetési bevételeit</b>	<b>371 519 372 Ft-tal</b>
<b>költségvetési kiadását</b>	<b>371 519 372 Ft-tal</b>

**megemeli,** így az önkormányzat 2019. évi

<b>Költségvetési bevétele:</b>	<b>9 466 593 555 Ft</b>
működési bevétel	9 142 762 014 Ft
felhalmozási bevétel	323 831 541 Ft
<b>Költségvetési kiadása:</b>	<b>13 147 152 305 Ft</b>
működési kiadás	10 442 572 369 Ft
felhalmozási kiadás	2 704 579 936 Ft
<b>Költségvetési hiány összege</b>	<b>3 680 558 750 Ft</b>
működési hiány	1 299 810 355 Ft
felhalmozási hiány	2 380 748 395 Ft
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 729 386 418 Ft</b>
működési célú maradvány igénybevétele	1 957 505 194 Ft
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 771 881 224 Ft
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 729 386 418 Ft</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>48 827 668 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 195 979 973 Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 195 979 973 Ft</b>

2. §

A Rendelet 38. § (4) bekezdése Polgármesterre átruházott hatáskörök pontja az alábbi sorokkal egészül ki:

„költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja  
szociális ágazati összevont pótlék  
kulturális illetmény pótlék felosztása”

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

**dr. Demjanovich Orsolya**  
jegyző

**Szabados Ákos**  
polgármester

**Jelenlegi szabályozás**

1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évi központi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegét, költségvetési egyenlegét, költségvetési hiány összegét, a hiány belső és külső finanszírozásának módját, működési és felhalmozási előirányzatokként az alábbiakban határozza meg:

<b>Költségvetési bevétele:</b>	<b>9 355 435 006 Ft</b>
működési bevétel	9 033 403 465 Ft
felhalmozási bevétel	322 031 541 Ft
<b>Költségvetés kiadása:</b>	<b>12 775 632 933 Ft</b>
működési kiadás	9 770 120 564 Ft
felhalmozási kiadás	3 005 512 369 Ft
<b>Költségvetési hiány összege</b>	<b>3 420 197 927 Ft</b>
működési hiány	736 717 099 Ft
felhalmozási hiány	2 683 480 828 Ft
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 469 025 595 Ft</b>
működési célú maradvány igénybevétele	1 697 144 371 Ft
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 771 881 224 Ft
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 469 025 595 Ft</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>48 827 668 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 824 460 601 Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 824 460 601 Ft</b>

**Javasolt szabályozás**

1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2019. évi költségvetés

<b>költségvetési bevételét</b>	<b>371 519 372 Ft-tal</b>
<b>költségvetési kiadását</b>	<b>371 519 372 Ft-tal</b>

megemeli, így az önkormányzat 2019 évi

<b>Költségvetési bevétele:</b>	<b>9 466 593 555 Ft</b>
működési bevétel	9 142 762 014 Ft
felhalmozási bevétel	323 831 541 Ft
<b>Költségvetés kiadása:</b>	<b>13 147 152 305 Ft</b>
működési kiadás	10 442 572 369 Ft
felhalmozási kiadás	2 704 579 936 Ft
<b>Költségvetési hiány összege</b>	<b>3 680 558 750 Ft</b>
működési hiány	1 299 810 355 Ft
felhalmozási hiány	2 380 748 395 Ft
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 729 386 418 Ft</b>
működési célú maradvány igénybevétele	1 957 505 194 Ft
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 771 881 224 Ft
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 729 386 418 Ft</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>48 827 668 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 195 979 973 Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 195 979 973 Ft</b>

38. § (4) bekezdés

**Polgármesterre átruházott hatáskörök**

nyári napközis tábor,  
nyári gyermekétkeztetés,  
mentálhigiéniai és drogstratégiai programok tartaléka,  
talajterhelési díj céltartalék,  
környezetvédelmi alap céltartalék,  
polgármesteri céltartalék,  
intézményvezetők jutalmazása,  
temetési segély,  
intézmények működési tartaléka,  
központi támogatás visszafizetésére tartalék,  
közművelődési érdekltség-növelő támogatás önrésze,  
kitüntetések, díjak,  
Kábítószer-prevenációs programok támogatása KAB-ME-18-KMR-C-26166 pályázati támogatás és önrésze,  
téli rezsicsökkentés – természetbeni tüzelőanyag biztosítása (központi támogatásból),  
beruházások és felújítások tervezése céltartalék,

38. § (4) bekezdés

**Polgármesterre átruházott hatáskörök**

nyári napközis tábor,  
nyári gyermekétkeztetés,  
mentálhigiéniai és drogstratégiai programok tartaléka,  
talajterhelési díj céltartalék,  
környezetvédelmi alap céltartalék,  
polgármesteri céltartalék,  
intézményvezetők jutalmazása,  
temetési segély,  
intézmények működési tartaléka,  
központi támogatás visszafizetésére tartalék,  
közművelődési érdekltség-növelő támogatás önrésze,  
kitüntetések, díjak,  
Kábítószer-prevenációs programok támogatása KAB-ME-18-KMR-C-26166 pályázati támogatás és önrésze,  
téli rezsicsökkentés – természetbeni tüzelőanyag biztosítása (központi támogatásból),  
beruházások és felújítások tervezése céltartalék,

<p>ESMTK Zodony utcai sporttelep 300 nm-es öltözőépület építésének önrésze (MLSZ beruházás),  KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás, általános tartalék felosztása.</p>	<p>ESMTK Zodony utcai sporttelep 300 nm-es öltözőépület építésének önrésze (MLSZ beruházás),  KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás, általános tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja, szociális ágazati összevont pótlék, kulturális illetmény pótlék felosztása.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2019. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 10/2019. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításához.**

*A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:*

*Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet módosításának közvetlen társadalmi hatása, hogy a beruházások által szebbé válik a lakott környezet, az átadott pénzeszközökkel sok szervezet működéséhez járul hozzá az önkormányzat.*

*Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet módosítás megalkotásának.*

*Egészségi következmények: A rendelet módosításának közvetlen egészségügyi következménye nincs.*

*Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet módosításának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.*

*A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet módosítás elfogadásának elmaradása esetén az előirányzattal nem rendelkező kiadások nem teljesíthetők.*

*A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítás megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.*

## INDOKOLÁS

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását az elfogadott Képviselő-testületi döntések, Bizottsági döntések rendeleten való átvezetése, a tervezett és ténylegesen jóváhagyott maradvány különbözetének átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

### ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
<b>A Képviselő-testület a 10/2019. (II. 20.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek</b>	<b>11 934 299 021</b>	<b>11 934 299 021</b>
<b>A) Előirányzat módosítás</b>		
<b>1. A Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás címen kapott támogatás összegével</b>		
- <b>Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- <b>Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás</b> bevételi előirányzatot	85 000	
- <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát		85 000
<b>2. Központi támogatás lemondás, pótlégyenlés címen</b>		
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b> bevételi előirányzatot	2 585 568	
- <b>Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása, Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b> bevételi előirányzatot	-1 448 275	
- <b>Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék</b> kiadási előirányzatot		1 137 293
<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 10/2019. (II. 20.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 35. § szerint előirányzat módosításokról</b>		
<b>1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi 12. havi és a 2019. évi 1-5. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével</b>		
- <b>Megemeli az önkormányzat</b>		
- <b>Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)</b>	2 737 582	
- <b>Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)</b>	4 541	
- <b>Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja</b> kiadási előirányzatot <b>(Kötelező feladat)</b>		2 737 582
- <b>Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja</b> kiadási előirányzatot <b>(Önként vállalt feladat)</b>		4 541
<b>2. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2019. 1-6. havi) kapott támogatás összegével</b>		
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot</b>	41 196 511	
- <b>Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék</b> kiadási előirányzatot		41 196 511

<b>3. Kulturális illetmény pótlék címen (2019. 1-6. havi) kapott támogatás összegével</b>		
<b>- Megemeli az önkormányzat</b>		
- <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b> , Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, <b>kulturális illetmény pótlék</b> bevételi előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )	3 310 087	
- <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b> , Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, <b>kulturális illetmény pótlék</b> bevételi előirányzatot ( <b>Önként vállalt feladat</b> )	1 566 954	
- Működési célú tartalék, <b>Kulturális illetmény pótlék</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		3 310 087
- Működési célú tartalék, <b>Kulturális illetmény pótlék</b> kiadási előirányzatot ( <b>Önként vállalt feladat</b> )		1 566 954
<b>4. A Képviselő-testület - a "Sárkányölő Szent György" elismerés adására fordítandó, a Pesterzsébet Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány adomány befogadásra vonatkozó - 069/2019. (IV. 11.) Ök. sz. határozata alapján</b>		
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Egyéb működési célú átvett pénzközpök egyéb civil szervezetektől, <b>Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány</b> bevételi előirányzatot	366 000	
- <b>Személyi juttatások</b> kiadási előirányzatot		300 000
- <b>Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó</b> kiadási előirányzatot		66 000
<b>5. Az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2018. évi maradvány jóváhagyásáról szóló 18/2019. (V. 20.) számú rendelete alapján az intézmények maradvány elvonásával</b>		
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Elvonások és befizetések bevételei</b> bevételi előirányzatot	52 937 322	
- Működési célú tartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot		52 937 322
<b>6. Az önkormányzat 2018. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével</b>		
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Finanszírozási bevételek</b> , Előző év költségvetési maradványának igénybevétele, <b>Működési célú maradvány igénybevétele</b> bevételi előirányzatot	197 443 430	
- Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		197 443 430
<b>7. Egyéb részesedés után kapott osztalék címen</b>		
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Működési bevételek</b> , Tulajdonosi bevételek, <b>Egyéb részesedés után kapott osztalék</b> bevételi előirányzatot	1 505 058	
- Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		1 505 058
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>12 236 588 799</b>	<b>12 236 588 799</b>

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**II. Előirányzat átcsoportosítás**

	<b>Bevételi (Ft)</b>	<b>Kiadási (Ft)</b>
<b>A) Előirányzat átcsoportosítás</b>		
<b>1. Temetési segély címen</b>		
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú céltartalék, <b>Temetési segély (közalkalmazottaknak)</b> kiadási előirányzatot		-1 184 510
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát		1 184 510
<b>2. A Képviselő-testület - a Csili Művelődési Központ közfoglalkoztatással kapcsolatos önrész biztosítására vonatkozó - 059/2019. (III. 14.) Ök. számú határozata alapján</b>		
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú tartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot		-1 584 720

- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát		1 584 720
<b>3. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - Pedagógus nap</b> alkalmából kitüntető címek adására vonatkozó - <b>47/2019. (IV. 08.) sz. OKIIB határozata alapján</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, <b>Kitüntetések, díjak</b> kiadási előirányzatot		-1 135 250
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát		1 135 250
<b>4. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat</b> fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények (óvodák), kulturális- és közművelődési intézmények, a Pesterzsébet közigazgatási területén székhellyel rendelkező egyesületek, valamint Pesterzsébet közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magánszemélyek kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény (szervezet) működési feltételeinek elősegítésére vonatkozó – <b>45/2019. (IV. 08.) OKIIB. sz. határozata alapján</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, <b>Oktatási és kulturális támogatási tartalék</b> kiadási előirányzatot		-3 200 000
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Önként vállalt feladat)		
- <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát		3 200 000
<b>5. Átcsoportosítási javaslat alapján - A Szociális Foglalkoztató által végzett kertészeti feladatok biztonságos működtetéséhez fedezet biztosítására</b> vonatkozóan		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		-51 405 790
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát		51 405 790
<b>6. Átcsoportosítási javaslat alapján - nyári napközis tábor működtetésére</b> vonatkozóan		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, <b>Nyári napközis tábor</b> kiadási előirányzatot		-8 000 000
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát		8 000 000
<b>7. Átcsoportosítási javaslat alapján - A Szociális Foglalkoztató 50 éves jubileumi ünnepség kiadásaihoz fedezet biztosítására</b> vonatkozóan		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot		-4 742 221
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát		4 742 221
<b>8. Átcsoportosítási javaslat alapján - jubileumi jutalom fedezet biztosítására</b> vonatkozóan		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot		-1 942 873
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát		1 942 873
<b>9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Intézményvezetők jutalmazására</b> vonatkozóan		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b>		
- Működési célú tartalék, <b>Intézményvezetők jutalmazása</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-5 000 000
- Működési célú tartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 397 050
- <b>Megemeli az önkormányzat</b>		
- <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		6 751 750

- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		645 300
<b>10. Semmelweis nap alkalmából kitüntetett címek adása (Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság 45/2019. (VI. 03.) és a 47/2019. (VI. 03.) sz. OKIIB határozatok)</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, <b>Kitüntetések, díjak</b> kiadási előirányzatot		-298 750
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		298 750
<b>11. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi 12. havi és a 2019. évi 1-5. havi kompenzációjára vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Működési célú tartalék, <b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja</b> , kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 737 582
- Működési célú tartalék, <b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja</b> , kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-4 541
- Megemeli az önkormányzat		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		304 614
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 432 968
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		4 541
<b>12. Átcsoportosítási javaslat a 2019. évi 1-6. havi szociális ágazati összevont pótlékra vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, <b>Szociális ágazati összevont pótlék</b> kiadási előirányzatot		-41 196 511
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		41 196 511
<b>13. Átcsoportosítási javaslat a 2019. évi 7-9. havi szociális ágazati összevont pótlék megelőlegezésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot		-21 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		21 000 000
<b>14. Átcsoportosítási javaslat a 2019. évi 1-6. havi kulturális illetmény pótlékra vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Működési célú tartalék, <b>kulturális illetmény pótlék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 310 087
- Működési célú tartalék, <b>kulturális illetmény pótlék</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 566 954
- Megemeli az önkormányzat		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 310 087
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		1 566 954
<b>15. Átcsoportosítási javaslat a 2019. évi 7-9. havi kulturális illetmény pótlék megelőlegezésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot		-810 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		810 000
<b>16. Átcsoportosítási javaslat alapján - A Szociális Foglalkoztató szükséges kiadásaihoz (fünyírás költségnövekedése) fedezet biztosítására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot		-4 722 028

- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát</b>		4 722 028
<b>17. Átcsoportosítási javaslat alapján - A Szociális Foglalkoztató közfoglalkoztatás szükséges kiadásaihoz (orvosi vizsgálat, szabadság megváltás) fedezet biztosítására vonatkozóan</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú tartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot		-25 638
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát</b>		25 638
<b>18. A Képviselő-testület - a Szociális Foglalkoztató diák nyári foglalkoztatással kapcsolatos önrész biztosítására vonatkozó - 116/2019. (VI. 06.) Ök. számú határozata alapján</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú tartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot		-57 000
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát</b>		57 000
<b>19. Átcsoportosítási javaslat - kötelezettségvállalás alapján felügyeleti szervei támogatás előirányzat rendezésére vonatkozóan</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)</b>		-3 406 005
- <b>Megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)</b>		3 406 005
<b>20. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság – Madarak és Fák napi környezetszépítő pályázat elbírálására vonatkozó - 98/2019. (V. 07.) KVB. sz. határozata alapján</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú céltartalék, <b>Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)</b> kiadási előirányzatot		-1 090 000
- <b>Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát</b>		1 090 000
<b>21. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság – a "Fogadd örökbe a játszótérred, kutyafuttatód" címmel kiírt pályázat megvalósítás költségeire vonatkozó - 101/2019. (V. 07.) KVB. sz. határozata alapján</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú céltartalék, <b>Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék</b> kiadási előirányzatot		-865 000
- <b>Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát</b>		865 000
<b>22. Átcsoportosítási javaslat alapján - A Polgármesteri Hivatalban a szükséges kiadásokra fedezet biztosítására vonatkozóan</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		-26 138 000
- <b>Megemeli az önkormányzat</b>		
- <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)</b>		10 009 000
- <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)</b>		2 032 000
- <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Államigazgatási vállalt feladat)</b>		2 540 000
- <b>Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)</b>		5 080 000
- <b>Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Államigazgatási feladat)</b>		6 477 000

<b>23. Átcsoportosítási javaslat alapján - A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság) támogatására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		-2 000 000
- <b>Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása Központi költségvetési szervnek, <b>Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság)</b> kiadási előirányzatot		2 000 000
<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 10/2019. (II. 20.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 35. § szerint előirányzat átcsoportosításokról</b>		
<b>1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Civil Ház üzemeltetésére, önkormányzati és hivatali rendezvények lebonyolítására, valamint Civil Házba kamerás megfigyelő és rögzítő rendszerek beszerzésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb üzemeltetés, <b>Pesterzsébet kártya</b> kiadási előirányzatot		-564 134
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-152 316
- <b>Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb üzemeltetés, <b>Önkormányzati és hivatali rendezvények lebonyolítása</b> kiadási előirányzatot		275 000
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb üzemeltetés, <b>Civil Ház üzemeltetés</b> kiadási előirányzatot		270 000
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		
- <b>Beruházások</b> , Informatikai eszközök beszerzése, <b>Civil Házba kamerás megfigyelő és rögzítő rendszerek beszerzése</b> kiadási előirányzatát		135 000
- <b>Beruházások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		36 450
<b>2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Vörösmarty téri piac körülvevő járdák felújítása, valamint a Baross u.- Topánka u.- Kossuth L. u- parkoló által határolt részek felújítása költségvetés, műszaki leírás készítésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , Közterülettel kapcsolatos kiadások, <b>Beruházások költségvetésének elkészítése</b> kiadási előirányzatát		-350 000
- <b>Beruházások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-94 500
- <b>Felújítások</b> , Közterülettel kapcsolatos kiadások, <b>Vörösmarty téri piac körülvevő járdák felújítása - költségvetés, műszaki leírás készítése</b> kiadási előirányzatot		155 000
- <b>Felújítások</b> , Közterülettel kapcsolatos kiadások, <b>Baross u.- Topánka u.- Kossuth L. u- parkoló által határolt részek felújítása - költségvetés, műszaki leírás készítése</b> kiadási előirányzatot		195 000
- <b>Felújítások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		94 500
<b>3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Normál tárhely éves díjára vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, <b>Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka</b> kiadási előirányzatot		-50 800
- <b>Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások</b> , Informatika szolgáltatások igénybevétele, <b>Normál tárhely éves díja</b> kiadási előirányzatot		40 000
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		10 800
<b>4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Mentálhigiénés és Drogstratégiai programokból felhasználás szerinti előirányzat rendezésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, <b>Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka</b> kiadási előirányzatot		-250 000

- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Önként vállalt feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, <b>Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok szakmai, oktatói, tanácsadói tevékenysége</b> előirányzatot		250 000
<b>5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Téli rezsicsökkentés - természetbeni tüzelőanyag biztosítására</b> vonatkozóan		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, <b>Téli rezsicsökkentés - természetbeni tüzelőanyag biztosítása (központi támogatásból)</b> kiadási előirányzatot		-1 284 000
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , Üzemeltetési anyagok beszerzése, <b>Téli rezsicsökkentés - természetbeni tüzelőanyag biztosítása</b> kiadási előirányzatot		1 011 024
- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		272 976
<b>6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása önkormányzati rendezvényre</b> vonatkozóan		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Önként vállalt feladat)		
- <b>Egyéb működési célú támogatások</b> , egyéb civil szervezeteknek, <b>Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány</b> kiadási előirányzatát		-1 000 000
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Önként vállalt feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb üzemeltetés, <b>Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b> kiadási előirányzatot		787 402
- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		212 598
<b>7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Advent Pesterzsébeten eszközök beszerzésére</b> vonatkozóan		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Önként vállalt feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb üzemeltetés, <b>Pesterzsébeti Advent teljes körű látványvilága (karácsony)</b> kiadási előirányzatot		-10 000 000
- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-2 700 000
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb üzemeltetés, <b>karácsonyi díszkivilágítás villanyszerelési és egyéb munkálatai</b> kiadási előirányzatot		-733 630
- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-198 080
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Felújítások</b> , Egyéb tárgyi eszközök felújítása, <b>Egyéb gépek berendezések</b> kiadási előirányzatot		-500 000
- <b>Felújítások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-135 000
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Önként vállalt feladat)		
- <b>Beruházások</b> , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, <b>Advent Pesterzsébeten</b> kiadási előirányzatát		11 233 630
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		3 033 080
<b>8. Kötelező és Önként vállalt feladat közötti rendezés címen</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb üzemeltetés, <b>Civil Ház üzemeltetés</b> kiadási előirányzatot		-4 986 000
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Önként vállalt feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb üzemeltetés, <b>Civil Ház üzemeltetés</b> kiadási előirányzatot		4 986 000
<b>9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Civil Házba az alábbi tárgyi eszközök beszerzésére</b> vonatkozóan		
<b>A) Székek beszerzése</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Felújítások</b> , Egyéb tárgyi eszközök felújítása, <b>Egyéb gépek berendezések</b> kiadási előirányzatot		-155 000
- <b>Felújítások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-41 850
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba</b> kiadási előirányzatot		155 000
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		41 850

<b>B) Kávéfőző gép beszerzése</b>		
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Zászlók beszerzése kiadási előirányzatot		-240 500
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-64 935
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba kiadási előirányzatot		240 500
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		64 935
<b>C) Kerti bútorok beszerzése</b>		
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Szállítási szolgáltatások kiadási előirányzatot		-327 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-88 290
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba kiadási előirányzatot		327 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		88 290
<b>10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Ki az utcára III.! KAB-ME-18-KMR-C 26166 pályázati támogatásból felhasználás szerinti előirányzat rendezésére vonatkozóan</b>		
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú tartalék, Kábítószer-prevenációs programok támogatása KAB-ME-18-KMR-C-26166 pályázati támogatás kiadási előirányzatot		-744 001
<b>- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése, irodaszer, nyomtatvány KAB-ME-18-KMR-C 26166 pályázati támogatás kiadási előirányzatot		84 000
- Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, Szakmai, oktatási, tanácsadási tevékenységek KAB-ME-18-KMR-C 26166 pályázati támogatás kiadási előirányzatot		280 000
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, egyéb üzemeltetés KAB-ME-18-KMR-C 26166 pályázati támogatás kiadási előirányzatot		306 055
- Dologi kiadások, KAB-ME-18-KMR-C 26166 pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		73 946
<b>11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Közterületek felújításának költségvetés és műszaki leírás elkészítésére vonatkozóan</b>		
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, Beruházások költségvetésének elkészítése kiadási előirányzatot		-578 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-156 060
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, Lajtha L. u.- Pázsitos stny. által határolt közterület felújítás költségvetési és műszaki leírás elkészítése kiadási előirányzatot		123 000
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, Ónodi u.-Lajtha L. u.10-18. által határolt közterület zöldfelületének felújításra vonatkozó költségvetés és műszaki leírás elkészítése kiadási előirányzatot		155 000
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, Ady E. tér felújításra vonatkozó költségvetés és műszaki leírás elkészítése kiadási előirányzatot		130 000
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, Ábrahám G. u.- Ritka köz Eperjes u. Szánkózó domb által határolt közterület felújításra vonatkozó költségvetés és műszaki leírás elkészítése kiadási előirányzatot		170 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		156 060
<b>12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Nagy Győri István utcai csobogó karbantartására vonatkozóan</b>		
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, Csobogó felújításának befejezése kiadási előirányzatot		-727 500
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-196 425
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Nagy Győri István utcai csobogó karbantartása kiadási előirányzatot		727 500
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		196 425

<b>13. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti beruházások, felújításokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására (1697/2018. (XII. 18.) Korm. Hat.) vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, "Pesterzsébeti önkormányzati beruházások felújítások" 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat támogatás kiadási előirányzatot		-3 900 000
- Felújítások, "Pesterzsébeti önkormányzati beruházások felújítások" 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		-1 053 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Pesterzsébeti önkormányzati beruházások felújítások 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat támogatás kiadási előirányzatot		3 900 000
- Dologi kiadások, "Pesterzsébeti önkormányzati beruházások felújítások" 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		1 053 000
<b>14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kossuth Társaság támogatására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadási előirányzatot		-787 402
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-212 598
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Civil szervezetnek, Kossuth Társaság kiadási előirányzatot		1 000 000
<b>15. A Képviselő-testület - 50 db ideiglenes választási plakáthely beszerzésére vonatkozó - 057/2019. (III. 14.) Ök. sz. határozata alapján</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-2 222 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése, ideiglenes hirdetőtábla elkészítése és kihelyezése kiadási előirányzatot		1 750 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		472 500
<b>16. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pugilato Kft támogatására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot		-600 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb vállalkozásoknak, Pugilato Kft kiadási előirányzatot		600 000
<b>17. Átcsoportosítási javaslat alapján - TÉR_KÖZ IV. pályázat Duna parti sétány tervek elkészítésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, TÉR_KÖZ pályázat Duna parti sétány önrész kiadási előirányzatát		-17 950 000
- Beruházások, TÉR_KÖZ pályázat Duna parti sétány önrész ÁFA kiadási előirányzatot		-4 846 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, TÉR_KÖZ pályázat Duna parti sétány önrész kiadási előirányzatot		17 950 000
- Dologi kiadások, TÉR_KÖZ pályázat Duna parti sétány önrész ÁFA kiadási előirányzatot		4 846 500
<b>18. Átcsoportosítási javaslat alapján - nyomtató és notebookok beszerzése címen</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás kiadási előirányzatot		-79 299

<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások</b> , Informatikai eszközök beszerzése, <b>Nyomtató és notebookok beszerzése - KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068</b> - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - <b>pályázati támogatás</b> kiadási előirányzatot		62 440
- <b>Beruházások</b> , <b>KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068</b> - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - <b>pályázati támogatás</b> ÁFA kiadási előirányzatot		16 859
<b>19. Az Egészségügyi és Sportbizottság – Sporttámogatási céltartalék felosztására vonatkozó - 2/2019. (IV. 08.) ESB. sz. határozata alapján</b>		
- <b>cökkenti</b> az önkormányzat működési célú tartalék, <b>Sport támogatási céltartalék</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-3 000 000
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb <b>működési</b> célú támogatások <b>Egyéb civil szervezeteknek</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		
- ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály)		200 000
- Hardsteppers Tánc és Sport Egyesület		50 000
- "RÓK" And Roll Sportegyesület		200 000
- Rómi Kajak- Kenu és Sárkányhajó Klub		200 000
- Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet		200 000
- Tizenhárom Futball Club		100 000
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb <b>felhalmozási</b> célú támogatások <b>Egyéb civil szervezeteknek</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		
- Hajós Alfréd Diáksport Egyesület		100 000
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb <b>működési</b> célú támogatások <b>Háztartásoknak</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		
- B. D. (Kempo)		50 000
- B. G. (birkózás)		100 000
- B. B. (kajak)		80 000
- B. L. (RG)		20 000
- B. B. (fitnesz)		20 000
- B. G. (vívás)		80 000
- C. G. R. (darts, bowling és petanque)		80 000
- F. S. (kajak)		100 000
- F. B. R. (birkózás)		80 000
- G. D. (RG)		20 000
- K. O. J. (birkózás)		80 000
- L. O. (birkózás)		150 000
- L. D. (birkózás)		150 000
- M. V. S. (jégtánc)		30 000
- M. N. (RG)		20 000
- M. V. E. (birkózó)		100 000
- M. R. (kézilabda)		20 000
- M. D. (kézilabda)		20 000
- R. T. (tánc)		20 000
- S. Se. (Kenu)		30 000
- S. Sa. (Öttusa)		30 000
- S. R. M. (röplabda)		20 000
- S. P. M. (karate)		20 000
- S. P. T. (fitnesz)		20 000
- SZ. Á. E. (Kempo)		50 000
- SZ. A. K. (tánc)		20 000
- SZ. E. M. (szumo)		100 000
- SZ. A. (birkózás)		150 000
- T. B. (evezés)		100 000
- T. A. (birkózás)		150 000
- U. N. (RG)		20 000
- U. M. (asztalitenisz)		20 000

<b>20. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a Pesterzsébet közigazgatási területén székhellyel rendelkező egyesületek, egyéni vállalkozások, valamint Pesterzsébet közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magánszemélyek kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény (szervezet) működési feltételeinek elősegítésére vonatkozó – 46/2019. (IV. 08.) OKIIB. sz. határozata alapján</b>		
<b>- Csökkenté az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú tartalék, <b>Oktatási és kulturális támogatási tartalék</b> kiadási előirányzatot		-800 000
<b>- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások <b>egyéb civil szervezeteknek, Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség</b> kiadási előirányzatát		50 000
- Egyéb működési célú támogatások <b>háztartásoknak, T. K.</b> kiadási előirányzatát		70 000
- Egyéb működési célú támogatások <b>háztartásoknak, T. J. R.</b> kiadási előirányzatát		140 000
- Egyéb működési célú támogatások <b>háztartásoknak, T. I.</b> kiadási előirányzatát		140 000
- Egyéb működési célú támogatások <b>egyéni vállalkozásoknak, Ú. A.</b> kiadási előirányzatát		400 000
<b>21. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésének támogatására és az intézmény működési feltételeinek elősegítésére vonatkozó - 45/2019. (IV. 08.) OKIIB. sz. határozata alapján</b>		
<b>- Csökkenté az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú tartalék, <b>Oktatási és kulturális támogatási tartalék</b> kiadási előirányzatot		-1 500 000
<b>- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatás <b>nyújtása Központi költségvetési szervnek, Külső-Pesti Tankerületi Központ</b> kiadási előirányzatot		1 500 000
<b>22. Átcsoportosítási javaslat alapján - Dr. W. I. támogatására vonatkozóan</b>		
<b>- Csökkenté az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások <b>ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ</b> kiadási előirányzatot		-500 000
<b>- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások, <b>Háztartásoknak, Dr. W. I.</b> kiadási előirányzatot		500 000
<b>23. Átcsoportosítási javaslat alapján - Tavasz szünetben (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény) Gyermekétkeztetés biztosítása címen</b>		
<b>- Csökkenté az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú céltartalék, <b>Nyári gyermekétkeztetés</b> kiadási előirányzatot		-3 692
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások, Vásárolt ételmezés</b> kiadási előirányzatot		2 907
- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		785
<b>24. Kötelezettségvállalás alapján - Meztírlábas ösvény kialakítása óvodákban - előirányzat rendezés címen</b>		
<b>- Csökkenté az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Meztírlábas ösvény kialakítása</b> óvodákban kiadási előirányzatot		-690 000
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-186 300
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Meztírlábas ösvény kialakítása</b> óvodákban kiadási előirányzatot		690 000
- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		186 300

<b>25. Kötelezettségvállalás alapján - Pesterzsébeti beruházások, felújítások (1697/2018. (XII. 18.) Korm. Hat.) támogatásból a Vágóhid u. 38. Sz. alatti játszótér tervezése és kivitelezése - előirányzat rendezés címen</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, "Pesterzsébeti önkormányzati beruházások felújítások" 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat támogatás kiadási előirányzatot		-148 650 343
- Felújítások, "Pesterzsébeti önkormányzati beruházások felújítások" 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		-40 135 592
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, "Pesterzsébeti önkormányzati beruházások felújítások" 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat támogatás kiadási előirányzatot		148 650 343
- Beruházások, "Pesterzsébeti önkormányzati beruházások felújítások" 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		40 135 592
<b>26. Átcsoportosítási javaslat alapján - Az 1848-49-es szabadságharc hőseinek emlékezete Pest(szent)erzsébet utca neveiben c. kiadvány vásárlására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot		-30 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai anyag beszerzése kiadási előirányzatot		28 571
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 429
<b>27. Kötelezettségvállalás alapján - A Csili MK "A" és "B" épület belső felújítása, beruházása és karbantartása (iroda, kiszolgáló helyiségek) - előirányzat rendezés címen</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, A Csili MK "A" és "B" épület belső felújítása (iroda, kiszolgáló helyiségek) kiadási előirányzatot		-58 125 169
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-15 693 796
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, Csili MK "A" és "B" épület belső beruházása (iroda, kiszolgáló helyiségek) kiadási előirányzatot		9 924 358
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		2 679 577
- Dologi kiadások, Karbantartások, Csili MK "A" és "B" épület belső karbantartása (iroda, kiszolgáló helyiségek) kiadási előirányzatot		48 200 811
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		13 014 219
<b>28. Kötelezettségvállalás alapján - A Csili MK udvar felújítása, beruházása és karbantartása - előirányzat rendezés címen</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, A Csili MK udvar felújítása kiadási előirányzatot		-24 314 813
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-6 565 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, Csili MK udvar beruházása kiadási előirányzatot		18 558 359
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		5 010 757
- Dologi kiadások, Karbantartások, Csili MK udvar karbantartása kiadási előirányzatot		5 756 454
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 554 243
<b>29. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Kossuth L. u. - Ady E. u. - Baross u. közötti részen automata öntözőrendszer felújítására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, sétáló utca kövezet és öntözőrendszer karbantartása kiadási előirányzatot		-3 653 722
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-986 505
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, Bp. XX. ker. Kossuth L. u. - Ady E. u. - Baross u. közötti részen automata öntözőrendszer felújítása kiadási előirányzatot		3 653 722
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		986 505

<b>30. Átcsoportosítási javaslat alapján - Újjászületés szobor együttes megvásárlására vonatkozóan</b>		
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú céltartalék, <b>Nyári gyermekékeztetés</b> kiadási előirányzatot		-680 000
<b>- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- <b>Beruházások</b> , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>Újjászületés szobor együttes megvásárlása</b> kiadási előirányzatot		680 000
<b>31. Átcsoportosítási javaslat alapján - Tervezés, szakvélemény készítésére vonatkozóan</b>		
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Felhalmozási célú tartalék, <b>Beruházások és felújítások tervezése</b> kiadási előirányzatot		-3 746 500
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások</b> , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, <b>Tervezés, szakvélemény készítés</b> kiadási előirányzatot		2 950 000
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		796 500
<b>32. A Képviselő-testület - a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek 2019. évi helyi programjai végrehajtásának támogatására vonatkozó - 077/2019. (IV. 11.) Ök. sz. határozata alapján</b>		
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- Egyéb működési célú átadott támogatások <b>ÁH-n kívülre</b> , <b>Civil szervezetek támogatása (felosztandó)</b> kiadási előirányzatát		-8 000 000
<b>- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b> , Egyházi jogi személyeknek, <b>Pestszenterzsébeti Kolping Család</b> kiadási előirányzatát		150 000
- Egyéb működési célú támogatások <b>ÁH-n kívülre</b> , <b>egyéb civil szervezetek</b> kiadási előirányzatát <b>az alábbiak szerint:</b>		
- Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért		300 000
- Alfa Bázis Kulturális Egyesület		50 000
- A Német Kisebbség Budapesti Gimnáziumáért Alapítvány		200 000
- „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete		270 000
- Budapesti Városvédő Egyesület		200 000
- Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány		200 000
- Délpesti Horgász Egyesület		200 000
- Dél-pesti ILCO Egyesület		200 000
- Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete		300 000
- Erzsébeti Lurkókért Alapítvány		100 000
- Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete		100 000
- Erzsébeti Fúvósok és Útósók Egyesülete		100 000
- Főnix Állatmentő Alapítvány		200 000
- Hazafelé Közhasznú Alapítvány		200 000
- Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE)		100 000
- Kultúra Alapítvány		200 000
- Kossuth Társaság		450 000
- Kindergarten Alapítvány		100 000
- Kerekerdő Óvoda Alapítvány		100 000
- Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Dél-pest Területi Szervezet XX-XXIII. Kerületi Szervezete		150 000
- Magyar Camping és Caravanning Club (MCCC)		50 000
- Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete)		500 000
- Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (Erzsébeti Bice Kószák Fogyatékkal Élők Klubja)		200 000
- Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület		100 000
- Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány		200 000
- Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet		200 000
- Oboás Társaság Alapítvány		100 000
- Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub		100 000
- Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület		500 000
- Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület		150 000
- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület		300 000
- Pesterzsébeti Duna Szép korúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja		300 000

- Pacsirta Klub Egyesület		300 000
- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzésért		200 000
- Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány		100 000
- Strokeinfó Alapítvány		100 000
- Segítünk Nektek Vargások Alapítvány		250 000
- „Zöld Út” Caritas		200 000
- XX kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület		100 000
- XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány		100 000
- XIII. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány		80 000
<b>33. A Képviselő-testület - a 2019. évi egyházi támogatás felosztására vonatkozó - 080/2019. (IV. 11.) Ök. sz. határozata alapján</b>		
<b>- Csökkenteti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- Egyéb működési célú átadott támogatások AH-n kívülre, <b>Egyházaknak</b> (felosztandó) kiadási előirányzatát		-15 000 000
<b>- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- <b>Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre, Egyházi jogi személyek</b> kiadási előirányzatát <b>az alábbiak szerint:</b>		
- Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség		716 000
- Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség		1 030 000
- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet		292 000
- Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet		1 030 000
- Budapest-Pesterzsébet Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia		1 430 000
- Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség		330 000
- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség		1 030 000
- Budapest Pesterzsébeti Görög katolikus Egyházközség		1 216 000
- Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia		1 000 000
- Budapest Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia		430 000
- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia		1 287 000
- Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség		1 001 000
- <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre, Egyházi jogi személyek</b> kiadási előirányzatát <b>az alábbiak szerint:</b>		
- Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség		1 000 000
- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet		292 000
- Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség		700 000
- Budapest Pesterzsébeti Görög katolikus Egyházközség		500 000
- Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia		716 000
- Budapest Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia		1 000 000
<b>34. A Képviselő-testület - Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség támogatására vonatkozó - 079/2019. (IV. 11.) Ök. sz. határozata alapján</b>		
<b>- Csökkenteti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú céltartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		-5 000 000
<b>- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre, Egyházi jogi személyek, Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség</b> kiadási előirányzatot		5 000 000
<b>35. A Képviselő-testület - Budapest Pályafejlesztési program keretében megvalósítandó sporttelep (Bp. XX. ker. Zodony u. 2.) területén öltözőblokk kialakítása érdekében további tulajdonosi önrész biztosítására vonatkozó - 082/2019. (IV. 11.) Ök. sz. határozata alapján</b>		
<b>- Csökkenteti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú céltartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		-825 000
<b>- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- <b>Egyéb felhalmozási célú tartalék, ESMTK Zodony utcai sporttelep 300 nm-es öltözőépület építésének önrésze (MLSZ beruházás)</b> kiadási előirányzatot		825 000
<b>36. Átcsoportosítási javaslat alapján - N. A. támogatására vonatkozóan</b>		
<b>- Csökkenteti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre, <b>FELOSZTANDÓ</b> kiadási előirányzatot		-250 000
<b>- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- <b>Egyéb működési célú támogatások, Háztartásoknak, N. A.</b> kiadási előirányzatot		250 000

<b>37. A Képviselő-testület - Uszoda üzemeltetés koncessziós díjának emelésére vonatkozó - 086/2019. (IV. 11.) Ök. sz. határozata alapján</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		-16 510 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb szolgáltatások, <b>Uszoda üzemeltetése</b> kiadási előirányzatot		13 000 000
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		3 510 000
<b>38. Átcsoportosítási javaslat alapján - Budapest Pályafejlesztési program keretében megvalósítandó sporttelep (Bp. XX. ker. Zodony u. 2.) területén öltözőblokk kialakítása érdekében további tulajdonosi önrész biztosítására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú tartalék, <b>ESMTK Zodony utcai sporttelep 300 nm-es öltözőépület építésének önrésze (MLSZ beruházás)</b> kiadási előirányzatot		-17 325 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások <b>ÁH-n kívülre</b> , Egyéb civil szervezeteknek, <b>Magyar Labdarugó Szövetség</b> kiadási előirányzatot		17 325 000
<b>39. Átcsoportosítási javaslat alapján - Civil Ház falára világító felirat beszerzésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése, <b>Speciális nyomtatványok</b> kiadási előirányzatot		-573 000
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb szolgáltatások, <b>Személyszállítás</b> kiadási előirányzatot		-177 000
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-202 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>Civil Ház falára világító felirat beszerzése</b> kiadási előirányzatot		750 000
- <b>Beruházások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		202 500
<b>40. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kőhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON támogatására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások <b>ÁH-n kívülre</b> , <b>FELOSZTANDÓ</b> kiadási előirányzatot		-200 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások, Egyházi jogi személyeknek, <b>Kőhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON</b> kiadási előirányzatot		200 000
<b>41. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság – Madarak és Fák napi környezetszépítő pályázat elbírálására vonatkozó - 98/2019. (V. 07.) KVB. sz. határozata alapján</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, <b>Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)</b> kiadási előirányzatot		-410 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervnek, <b>Külső-pesti Tankerületi Központ</b> kiadási előirányzatot		410 000
<b>42. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság - "Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért" verseny kiírására beérkezett pályázatok díjazására vonatkozó - 99/2019. (V. 07.) KVB sz. határozat alapján</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, <b>Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék</b> kiadási előirányzatot		-945 053
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- <b>Személyi juttatások</b> , Egyéb különféle külső személyi juttatások kiadási előirányzatot		697 717
- <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> , Egészségügyi hozzájárulás kiadási előirányzatot		175 053
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		72 283

<b>43. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Kulcsár u-i Fitt park karbantartására, új kerítéskapu kihelyezésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, <b>Közterületi játszókészletek felújítása</b> kiadási előirányzatot		-3 000 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-810 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, <b>Bp. XX. Ker. Kulcsár u-i Fitt parkba új kerítéskapu kihelyezése</b> kiadási előirányzatot		123 840
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		33 437
- Dologi kiadások, Karbantartások, <b>Fitt park karbantartása</b> kiadási előirányzatot		2 876 160
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		776 563
<b>44. Átcsoportosítási javaslat alapján - Facebook oldal szerkesztésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		-560 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, <b>Facebook oldal szerkesztése</b> kiadási előirányzatot		560 000
<b>45. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Vizisport u. 12-18. kilátótorony lebontására, elektromos elosztó cseréjére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, <b>Baross u. dűhögő elbontása, parképítés</b> kiadási előirányzatot		-5 405 349
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 459 444
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, <b>Bp. XX. Ker. Vizisport u. 12-18. kilátótorony lebontása, elektromos elosztó cseréje</b> kiadási előirányzatot		5 405 349
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 459 444
<b>46. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Vizisport u. 12-18. ingatlanon Elmű csatlakozási díjra vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		-2 194 560
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, <b>Bp. XX. Ker. Vizisport u. 12-18. ingatlanon Elmű csatlakozási díj</b> kiadási előirányzatot		2 194 560
<b>47. Átcsoportosítási javaslat alapján - A "Pesterzsébeti önkormányzati beruházások felújítások" (1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat) pályázattal kiváltott feladatok előirányzatainak tartalékba csoportosítására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, <b>Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Zilah u. 171046 hrsz 6820 nm)</b> kiadási előirányzatot		-30 000 000
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, <b>Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Vécsey ltp. 180519/34 hrsz 25 500 nm)</b> kiadási előirányzatot		-80 000 000
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, <b>Közterület rekonstrukció (Pacsirta-Károly u. között 180519/53 hrsz 1800 nm)</b> kiadási előirányzatot		-45 000 000
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, <b>Baross u. dűhögő elbontása, parképítés</b> kiadási előirányzatot		-19 594 651
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-47 140 556
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, <b>Tátra téri piac átrium sátorfedés</b> kiadási előirányzatot		-80 000 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-21 600 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		323 335 207
<b>48. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása előirányzattal nem rendelkező feladatokra vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		-72 517 000

<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, <b>Alsó Vizisport u. támfal és csapadékvíz elvezetés</b> kiadási előirányzatot		27 000 000
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		7 290 000
- Felújítások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, <b>II. Csónakház (Vízisport u. 12-18.) kabinsor felújítás</b> kiadási előirányzatot		17 000 000
- Felújítások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		4 590 000
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb szolgáltatások, <b>Füves területek karbantartása</b> kiadási előirányzatot		5 000 000
- <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartások, <b>Rendőrségi szállás karbantartása</b> kiadási előirányzatot		2 000 000
- <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartások, <b>Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) homlokzatszigetelése és a kisépület héjazatának cseréje</b> kiadási előirányzatot		6 100 000
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		3 537 000
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú tartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot		-12 700 000
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartások, <b>Intézmények karbantartása</b> kiadási előirányzatot		5 000 000
- <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartások, <b>Orvosi rendelők festése</b> kiadási előirányzatot		5 000 000
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		2 700 000
<b>49. Átcsoportosítási javaslat alapján - HÍD - Szebeni Magyar Egyesület támogatására vonatkozóan</b>		
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, <b>FELOSZTANDÓ</b> kiadási előirányzatot		-150 000
<b>- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb civil szervezeteknek, <b>HÍD - Szebeni Magyar Egyesület</b> kiadási előirányzatot		150 000
<b>50. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Zodony u.-i kutyafuttató kerítés karbantartására vonatkozóan</b>		
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, <b>Zodony u. kutyafuttató bővítése, ívó kút telepítése</b> kiadási előirányzatot		-300 000
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-81 000
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartások, <b>Bp. XX. ker. Zodony u.-i kutyafuttató kerítés karbantartása</b> kiadási előirányzatot		300 000
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		81 000
<b>51. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Kossuth L. u. - Baross u. és Ady E. u. - közötti szakaszon öntözőrendszer bővítésére, Növénykandeláberek készítése, telepítésére vonatkozóan</b>		
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartások, <b>Sétáló utca kövezet és öntözőrendszer karbantartása</b> kiadási előirányzatot		-7 654 583
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-2 066 737
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, <b>Bp. XX. Ker. Kossuth L. u. - Baross u. és Ady E. u. - közötti szakaszon öntözőrendszer bővítése</b> kiadási előirányzatot		4 054 583
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, <b>Növénykandeláberek készítése, telepítése</b> kiadási előirányzatot		3 600 000
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		2 066 737
<b>52. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Vizisport u. 12-18. ingatlanon áramellátás tervezésére, engedélyeztetésére, kivitelezésére vonatkozóan</b>		
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú céltartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		-7 508 908
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos kiadások, <b>Bp. XX. Ker. Vizisport u. 12-18. áramellátás tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése</b> kiadási előirányzatot		5 912 526
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		1 596 382

<b>53. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Vízisport u. 12-18. ingatlanon áramellátás tervezésére, engedélyeztetésére, kivitelezésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot		-6 350 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb szolgáltatások, <b>Intézményi fák gallyazása</b> kiadási előirányzatot		5 000 000
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		1 350 000
<b>54. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Határ út 98. fsz. 4-5. Lakás tűzfal helyreállítására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Felújítások</b> , Közterülettel kapcsolatos kiadások, <b>Bp. XX. ker. Határ út 98. fsz. 4-5. homlokzati hőszigetelés</b> kiadási előirányzatot		-8 800 000
- <b>Felújítások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-2 375 460
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartások, <b>Bp. XX. ker. Határ út 98. fsz. 4-5. Lakás tűzfal helyreállítása</b> kiadási előirányzatot		8 800 000
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		2 375 460
<b>55. Átcsoportosítási javaslat alapján - T. K. támogatására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, <b>FELOSZTANDÓ</b> kiadási előirányzatot		-100 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- <b>Egyéb működési célú támogatások</b> , Háztartásoknak, <b>T. K.</b> kiadási előirányzatot		100 000
<b>56. Átcsoportosítási javaslat alapján - Nyári szünetben (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény) Gyermekétkeztetés biztosítása címen</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, <b>Nyári gyermekétkeztetés</b> kiadási előirányzatot		-1 500 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>Vásárolt élelmiszer</b> kiadási előirányzatot		1 181 102
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		318 898
<b>57. Átcsoportosítási javaslat alapján - Intézményekben csapadékvíz és belső szennyvíz lefolyóvezeték cseréjére, Zalán u. 51. szám alatti lakásban csatorna karbantartására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, <b>Környezetvédelmi alap</b> kiadási előirányzatot		-4 746 650
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartások, <b>Lakások karbantartása</b> kiadási előirányzatot		35 000
- <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartások, <b>Intézmények karbantartása</b> kiadási előirányzatot		3 702 520
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		1 009 130
<b>58. A Képviselő-testület - Integrit XX. Kft törzstőke emelésére vonatkozó - 112/2019. (VI. 06.) Ök. sz. határozata alapján</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		-19 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások, <b>Integrit XX. Kft törzstőke biztosítása</b> kiadási előirányzatot		19 000 000
<b>59. Átcsoportosítási javaslat alapján - 2018. évben igényelt természetbeni támogatás (Erzsébet utalványok) visszaváltására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, <b>Központi támogatás visszafizetésére tartalék</b> kiadási előirányzatot		-329 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Egyéb működési célú kiadások</b> , Elvonások és befizetések, <b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b> kiadási előirányzatot		329 500

<b>60. Az önkormányzat a központi költségvetés IX. fejezetből származó hozzájárulások 2018. évben igénybevett támogatásainak elszámolása kapcsán visszafizetési kötelezettség címen</b>		
<b>- Csökkenté az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú céltartalék, <b>Központi támogatás visszafizetésére tartalék</b> kiadási előirányzatot		-3 005 584
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Egyéb működési célú kiadások</b> , Elvonások és befizetések, <b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b> kiadási előirányzatot		3 005 584
<b>61. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása előirányzattal nem rendelkező feladatokra vonatkozóan</b>		
<b>- Csökkenté az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú céltartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		-28 892 500
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások</b> , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba</b> kiadási előirányzatot		1 500 000
- <b>Beruházások</b> , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>Bútorok beszerzése Civil Házba</b> kiadási előirányzatot		3 500 000
- <b>Beruházások</b> , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>Riasztó és tűzjelzőrendszer beszerzése Civil Házba</b> kiadási előirányzatot		1 500 000
- <b>Beruházások</b> , Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, <b>Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) öntözőrendszer kiépítése</b> kiadási előirányzatot		380 000
- <b>Beruházások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		1 857 600
- <b>Dologi kiadások</b> , Üzemeltetési anyagok beszerzése, <b>Speciális nyomtatványok</b> kiadási előirányzatot		573 000
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb szolgáltatások, <b>személyszállítás</b> kiadási előirányzatot		177 000
- <b>Dologi kiadások</b> , Üzemeltetési anyagok beszerzése, <b>Egyéb készletek beszerzése Civil Házba</b> kiadási előirányzatot		2 000 000
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb szolgáltatások, <b>Civil Ház kertrendezés</b> kiadási előirányzatot		1 120 000
- <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartások, <b>Intézmények karbantartása</b> kiadási előirányzatot		5 000 000
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		2 394 900
<b>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb szolgáltatások, <b>Advent Pesterzsébeten</b> kiadási előirányzatot		7 000 000
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		1 890 000

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**I. Előirányzat módosítás**

A Képviselő-testület a 10/2019. (II. 20.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	<b>1 913 006 855</b>	<b>1 913 006 855</b>
<b>A) Előirányzat módosítás</b>		
<b>1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi 12. havi és 2019. évi 1-5. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével</b>		
<b>- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	304 614	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		254 900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		49 714
<b>3. A szükséges kiadásokra fedezet biztosítása címen</b>		
<b>- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	10 009 000	
- <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartások, <b>Hivatal épületében tűzjelzőrendszer karbantartása</b> kiadási előirányzatát		4 000 000
- <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartások, <b>Kisterem bútorainak karbantartása</b> kiadási előirányzatát		2 700 000
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb szolgáltatások, <b>Bértárolásból visszavett iratok fertőtlenítése</b> kiadási előirányzatát		1 181 102

- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát		2 127 898
- <b>Felhalmozási</b> célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	5 080 000	
- <b>Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kamerarendszer kiépítése a Hivatal épületében</b> kiadási előirányzatot		4 000 000
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		1 080 000
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)</b>		
- <b>Működési</b> célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	2 032 000	
- Személyi juttatások, egyéb külső személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 600 000
- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát		432 000
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)</b>		
- <b>Működési</b> célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	2 540 000	
- <b>Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Házasságkötő terem modernizálása</b> kiadási előirányzatát		2 000 000
- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát		540 000
- <b>Felhalmozási</b> célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	6 477 000	
- <b>Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Hivatali beléptetőrendszer bővítése</b> kiadási előirányzatot		4 000 000
- <b>Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Házasságkötő terem hangoztató korszerűsítése</b> kiadási előirányzatot		1 100 000
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		1 377 000
<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 10/2019. (II. 20.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 35. § szerint előirányzat módosításokról</b>		
<b>1. A 2018. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével</b>		
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Működési</b> célú maradvány bevételi előirányzatát	4 937 537	
- <b>Személyi juttatások</b> kiadási előirányzatát		4 937 537
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>1 944 387 006</b>	<b>1 944 387 006</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**II. Előirányzat átcsoportosítás**

	<b>Bevételi (Forint)</b>	<b>Kiadási (Forint)</b>
<b>A) Előirányzat átcsoportosítás</b>		
<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 10/2019. (II. 20.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 35. § szerint előirányzat átcsoportosításokról</b>		
<b>1. Kötelezettségvállalás alapján - Borítékoló gép beszerzése - előirányzat rendezés címen</b>		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Borítékoló gép beszerzése</b> kiadási előirányzatot		-3 970 000
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Borítékoló gép beszerzése</b> kiadási előirányzatot		3 970 000
<b>2. Kötelező és Önként vállalt feladat közötti rendezés címen</b>		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások, Reklám és propaganda, Pesterzsébeti újság</b> kiadási előirányzatot		-19 774 800
- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-5 339 196
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások, Reklám és propaganda, Pesterzsébeti újság</b> kiadási előirányzatot		19 774 800
- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		5 339 196
<b>3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Állványrendszer kiépítésére vonatkozóan</b>		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése</b> kiadási előirányzatot		-350 000

- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Állványrendszer kiépítése</b> kiadási előirányzatot		350 000
<b>4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szemüveg költség előirányzat rendezésére</b> vonatkozóan		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Személyi juttatások, Egészségügyi költségtérítés (szemüveg)</b> kiadási előirányzatát		-1 500 000
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások, üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés</b> kiadási előirányzatot		1 170 000
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások, üzemeltetési anyagok beszerzése, szemüveg költségtérítés</b> kiadási előirányzatot		330 000
<b>5. Átcsoportosítási javaslat alapján - 2019. évi nyitó tételek előirányzat rendezésére</b> vonatkozóan		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Bútorok felújítása</b> kiadási előirányzatot		-1 541 862
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Személyi juttatások, cégtelefon</b> kiadási előirányzatát		40 717
- <b>Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások</b> kiadási előirányzatot		8 375
- <b>Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Villamosenergia</b> kiadási előirányzatot		522 302
- <b>Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Távhő díj</b> kiadási előirányzatot		970 468
<b>6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti újság terjesztési és nyomdai</b> kiadásaira vonatkozóan		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Posta</b> kiadási előirányzatot		-2 528 000
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások, Reklám és propaganda, Pesterzsébeti újság</b> kiadási előirányzatot		2 528 000
<b>7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Mentő szerver korszerűsítésére</b> vonatkozóan		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, 40 db számítógép cseréje</b> kiadási előirányzatot		-3 770 000
- <b>Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítástechnikai hálózat fejlesztése</b> kiadási előirányzatot		-1 000 000
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-1 287 900
- <b>Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, 466/2017. (XII. 28.) Korm. Rendeletnek való megfelelés: az elektronikus ügyintézésrel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezzorról</b> kiadási előirányzatot		-11 669
- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-3 151
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés</b> kiadási előirányzatot		1 633 260
- <b>Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagyértékű számítástechn. eszk. beszerzése</b> kiadási előirányzatot		948 409
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		697 051
- <b>Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Rendszergazdai szolgáltatás</b> kiadási előirányzatot		2 200 000
- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		594 000
<b>8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szoftver beszerzésére</b> vonatkozóan		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése</b> kiadási előirányzatot		-116 380
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés</b> kiadási előirányzatot		116 380

**INTÉZMÉNYEK**  
**I. Előirányzat módosítás**

A Képviselő-testület a 10/2019. (II. 20.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	5 236 233 663	5 236 233 663
<b>A) Előirányzat módosítás</b>		
<b>1. A könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás címen kapott összeggel</b>		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	85 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		85 000
<b>2. Temetési segély címén</b>		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	400 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		400 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézegúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	400 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		400 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	184 510	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		184 510
<b>3. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatásra és önrész biztosítására vonatkozó - 059/2019. (III. 14.) Ök. számú határozata alapján</b>		
<b>9 fő közfoglalkoztatott, 2019.03.18-2019.12.31 időszakra vonatkozóan</b>		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	6 218 877	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		5 666 402
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		552 475
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 584 720	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 446 601
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		138 119
<b>4. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - Pedagógus nap alkalmából kitüntető címek adására vonatkozó - 47/2019. (IV. 08.) sz. OKIIB határozata alapján</b>		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	298 750	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		250 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		48 750
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	179 250	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		150 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		29 250
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézegúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	119 500	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		19 500
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	119 500	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		19 500
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	119 500	

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		19 500
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	179 250	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		150 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		29 250
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	119 500	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		19 500
<b>5. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények (óvodák), kulturális- és közművelődési intézmények, a Pesterzsébet közigazgatási területén székhellyel rendelkező egyesületek, valamint Pesterzsébet közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magánszemélyek kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény (szervezet) működési feltételeinek elősegítésére vonatkozó – 45/2019. (IV. 08.) OKIIB. sz. határozata alapján</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	180 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		180 000
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 050 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 050 000
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	470 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		470 000
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	120 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		120 000
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gézegúz Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	320 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		320 000
<b>- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	220 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		220 000
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	300 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		300 000
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	340 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		340 000
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	200 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		200 000
<b>6. Szociális Foglalkoztató által végzett kertészeti feladatok biztonságos működtetéséhez fedezet biztosítása címen</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	51 405 790	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		51 405 790
<b>7. Nyári napközis tábor működtetése címen</b>		
<b>- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	8 000 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 409 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		647 710
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		3 943 290

<b>8. A Szociális Foglalkoztató 50 éves jubileumi ünnepség kiadásaihoz fedezet biztosítása címen</b>		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	4 742 221	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		2 905 624
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		566 597
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 270 000
<b>9. Jubileumi jutalom fedezet biztosítása címen</b>		
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 942 873	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 625 835
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		317 038
<b>10. Intézményvezetők jutalmazása címen</b>		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	705 050	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		590 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		115 050
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	657 250	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		550 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		107 250
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	657 250	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		550 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		107 250
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	645 300	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		540 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		105 300
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	657 250	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		550 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		107 250
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézegyűző Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	717 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		600 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		117 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	657 250	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		550 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		107 250
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	645 300	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		540 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		105 300
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	645 300	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		540 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		105 300
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	645 300	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		540 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		105 300
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	764 800	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		640 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		124 800

<b>11. Semmelweis nap alkalmából kítüntető címek adása címen</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	298 750	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		250 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		48 750
<b>12. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi 12. havi és 2019. évi 1-5. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	2 177 715	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 823 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		354 315
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	94 762	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		79 300
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		15 462
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	14 459	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		12 100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		2 359
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	4 541	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		741
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	3 466	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		2 900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		566
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gézegyűző Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	19 119	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		16 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		3 119
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	18 403	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		15 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		3 003
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	9 442	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		7 900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 542
<b>- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	95 602	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		80 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		15 602
<b>13. A 2019. évi 1-6. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás összegével</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	41 196 511	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		34 477 391
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		6 719 120
<b>14. A 2019. évi 7-9. havi szociális ágazati összevont pótlék megelőlegezése címen kapott támogatás összegével</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	21 000 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		17 573 222
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		3 426 778

<b>15. A 2019. évi 1-6. havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás összegével</b>		
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	3 310 087	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		2 769 956
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		540 131
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 566 954	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 284 559
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		282 395
<b>16. A 2019. évi 7-9. havi kulturális illetmény pótlék megelőlegezése címen kapott támogatás összegével</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	810 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		677 824
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		132 176
<b>17. Szociális Foglalkoztató szükséges kiadásaihoz (fünyírás költségnövekedése) fedezet biztosítása címen</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	4 722 028	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		4 722 028
<b>18. A Szociális Foglalkoztató közfoglalkoztatás szükséges kiadásaihoz (orvosi vizsgálat, szabadság megváltás) fedezet biztosítása címen</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	25 638	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		18 167
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 771
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		5 700
<b>19. A Képviselő-testület - a diák nyári foglalkoztatással kapcsolatos támogatásra és önrész biztosítására vonatkozó - 116/2019. (VI. 06.) Ök. számú határozata alapján 20 fő diák nyári foglalkoztatott, 2019.07.01-2019.08.31 időszakra vonatkozóan</b>		
<b>- Megemeli a Szociális foglalkoztató (Kötelező feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	5 341 650	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		4 470 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		871 650
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	57 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot		57 000
<b>20. Kötelezettségvállalás alapján felügyeleti szervei támogatás előirányzat rendezése</b>		
<b>- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-292 100	
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	292 100	
<b>- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-41 262	
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)</b>		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	41 262	
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-73 800	
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	73 800	

<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézegyűző Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-1 171 236	
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gézegyűző Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 171 236	
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-302 276	
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	302 276	
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-510 310	
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	510 310	
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-204 697	
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	204 697	
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-322 500	
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	322 500	
<b>- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-487 824	
<b>- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	487 824	
<b>21. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság – Madarak és Fák napi környezetszépítő pályázat elbírálására vonatkozó - 98/2019. (V. 07.) KVB. sz. határozata alapján</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	130 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		130 000
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gézegyűző Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	210 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		210 000
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	180 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		180 000
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	260 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		260 000
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	180 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		180 000
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	130 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		130 000
<b>22. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság – a "Fogadd örökbe a játszótérred, kutyafuttatód" címmel kiírt pályázat megvalósítás költségeire vonatkozó - 101/2019. (V. 07.) KVB. sz. határozata alapján</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	865 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		21 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		744 000
<b>23. Lezárult közfoglalkoztatottak pályázat rendezése címén</b>		
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-7 109 975	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-6 478 338
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-631 637

<b>- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-478 351	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-417 532
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-60 819
<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 10/2019. (II. 20.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 35. § szerint előirányzat módosításokról</b>		
<b>1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól bevételi előirányzatot	90 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		90 000
- Felhalmozási bevétel	1 800 000	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		1 698 050
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>járművek</b> kiadási előirányzatot		101 950
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	300 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		300 000
<b>- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	150 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		150 000
<b>2. A 2018. évi jóváhagyott maradvány összegével</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	13 937	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		13 937
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	635 346	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		635 346
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	4 407 188	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		4 407 188
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	1 241 221	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		1 241 221
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	3 732 767	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		3 732 767
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	4 136 558	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		4 136 558
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	1 772 838	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		1 772 838
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	3 833 823	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		3 833 823
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	7 398 935	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		7 398 935
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	8 432 227	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		8 432 227
<b>- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	22 375 016	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		22 375 016
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>5 458 582 611</b>	<b>5 458 582 611</b>

**INTÉZMÉNYEK**  
**II. Előirányzat átcsoportosítás**

	<b>Bevételi (Ft)</b>	<b>Kiadási (Ft)</b>
<b>A) Előirányzat átcsoportosítás</b>		
<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 10/2019. (II. 20.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 35. § szerint átcsoportosításokról</b>		
<b>1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján</b>		
<b>- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-292 100
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		-159 141
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b> kiadási előirányzatot		258 268
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		130 873
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		62 100
<b>- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-41 262
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		32 490
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		8 772
<b>- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-100 000
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		-35 582
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Intézményi ellátottak kiadási előirányzatát		100 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		35 582
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-156 305
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-30 479
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		112 984
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		58 110
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		15 690
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 171 236
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		670 682
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		251 550
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		249 004
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-302 276
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		60 610
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		209 292
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		32 374

<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 510 460
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-489 540
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 489 690
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		4 120
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		397 699
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		108 491
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 212 437
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-431 425
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 439 165
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		162 175
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		42 522
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-3 200 837
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-624 163
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		3 502 500
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		35 433
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		218 503
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		68 564
<b>- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-487 824
<b>- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		128 450
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		255 664
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		103 710

Összesítő az Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításairól

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2019. évi bevétel összesen
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
A képviselő testület 10/2019. (II. 20.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	11 934 299 021	1 913 006 855	5 236 233 663	-6 259 078 938	12 824 460 601
2019. évi 1. módosítás	302 289 778	31 380 151	222 348 948	-184 499 505	371 519 372
2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítás előterjesztés	12 236 588 799	1 944 387 006	5 458 582 611	-6 443 578 443	13 195 979 973

**TARTALOMJEGYZEK**

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
<b>1. Önkormányzat összesen</b>		
<a href="#">1.Összesítő!A1</a>	1	Összesítő az Önkormányzat 2019. évi bevételeiről és kiadásairól
<a href="#">1.1.KTV-I mérleg!A1</a>	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">1.2.Többéves kihat!A1</a>	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">1.3. Mérleg!A1</a>	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
<a href="#">1.4.EU-S!A1</a>	1.4	2019. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
<a href="#">1.5. Létszám!A1</a>	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2019. évi költségvetési létszámkerete
<b>2. Önkormányzat</b>		
<a href="#">2.1 Bevétel!A1</a>	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2019. évi bevételei
<a href="#">2.2. Központi tám!A1</a>	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2019. évi központi költségvetésből származó forrásai
<a href="#">2.3. Kiad.!A1</a>	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2019. évi kiadásai
<a href="#">2.4.Átad.Pesz.!A1</a>	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2019. évi átadott pénzeszközei
<a href="#">2.5.Céltart!A1</a>	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2019. évi céltartalékai és általános tartaléka
<a href="#">2.6. segély!A1</a>	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folvósított. pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
<a href="#">2.7. Beruh!A1</a>	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2019. évi beruházási kiadásai
<a href="#">2.8.Felüi.!A1</a>	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2019. évi felújíti kiadásai
<a href="#">2.9.ADÓSSÁG!A1</a>	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságát keletkeztető üveleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
<a href="#">2.10. Előir.felh.!A1</a>	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">2.11. Közv. tám!A1</a>	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2019. évi közvetett támogatások
<b>3. Polgármesteri Hivatal</b>		
<a href="#">3.1.Bevétel POHI!A1</a>	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2019. évi bevételei
<a href="#">3.2.Kiad. POHI!A1</a>	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2019. évi kiadásai
<a href="#">3.3. Segély Pohl!A1</a>	3.3	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folvósított. pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2019. év
<a href="#">3.4.Beruh POHI!A1</a>	3.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2019. évi beruházási kiadásai
<a href="#">3.5.Felüi. POHI!A1</a>	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2019. évi felújíti kiadásai
<a href="#">3.6. Előir.felh. POHI!A1</a>	3.6	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<b>4. Intézmények</b>		
<a href="#">4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1</a>	4	Intézményi összesítő 2019. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.1.HSZI bev-kiad!A1</a>	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2019. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.2. HSZI beruh!A1</a>	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2019. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.3. SZOCIFOGLI bev-kiad!</a>	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatóia 2019. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.4. SZOCIFOGLI beruh!A1</a>	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatóia 2019. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.5. CSILI bev-kiad!A1</a>	4.5	Csili Művelődési Központ 2019. évi bevételei és kiadásai

<a href="#">4.6. CSILI beruh'IA1</a>	4.6	Csili Művelődési Központ 2019. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.7. MÚZ bev-kiad'IA1</a>	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2019. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.8. MÚZ beruh'IA1</a>	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2019. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.9. BAROSS bev-kiad'IA1</a>	4.9	Pesterzsébeti Nemzetiséai kétnyelvű Baross Óvoda Kinderaarten Baross 2019. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.10. BAROSS beruh'IA1</a>	4.10	Pesterzsébeti Nemzetiséai kétnyelvű Baross Óvoda Kinderaarten Baross 2019. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.11. GÉZ bev-kiad'IA1</a>	4.11	Pesterzsébeti Gézenaúz Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.12. GÉZ beruh'IA1</a>	4.12	Pesterzsébeti Gézenaúz Óvoda 2019. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.13. LUR bev-kiad'IA1</a>	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.14. LUR beruh'IA1</a>	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2019. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.15. NYIT bev-kiad'IA1</a>	4.15	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.16. NYIT beruh'IA1</a>	4.16	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2019. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.17. GYMOS bev-kiad'IA1</a>	4.17	Pestezsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.18. GYMOS beruh'IA1</a>	4.18	Pestezsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2019. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.19. KER bev-kiad'IA1</a>	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.20. KER beruh'IA1</a>	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2019. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.21. GAMESZ bev-kiad'IA</a>	4.21	GAMESZ 2019. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.22. GAMESZ beruh'IA1</a>	4.22	GAMESZ 2019. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.23. Előir.felh. 'IA1</a>	4.23	Intézménvek 2019. évi bevételi és kiadási előiránvzatainak felhasználási terve
<a href="#">4.24. Közv. tám'IA1</a>	4.24	Intézménvek által nvűitott 2019. évi közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2019. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	279 827 773	0	2 246 754 770		2 526 582 543
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	5 873 638 000		5 873 638 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	399 135 413	4 445 000	338 355 058		741 935 471
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	240 000	0	366 000		606 000
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>679 203 186</b>	<b>4 445 000</b>	<b>8 459 113 828</b>		<b>9 142 762 014</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	192 124 227	59 937 537	1 705 443 430		1 957 505 194
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	4 526 147 722	1 750 417 606			6 276 565 328
B8	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 718 271 949</b>	<b>1 810 355 143</b>	<b>1 705 443 430</b>		<b>8 234 070 522</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:	-4 526 147 722	-1 750 417 606		-6 276 565 328	-6 276 565 328
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>871 327 413</b>	<b>64 382 537</b>	<b>10 164 557 258</b>	<b>-6 276 565 328</b>	<b>11 100 267 208</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	262 836 541		262 836 541
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 800 000	0	39 195 000		40 995 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	20 000 000		20 000 000
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>322 031 541</b>		<b>323 831 541</b>
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	21 881 224	0	1 750 000 000		1 771 881 224
	Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	37 426 252	129 586 863			167 013 115
B8	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>59 307 476</b>	<b>129 586 863</b>	<b>1 750 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 938 894 339</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-167 013 115	-167 013 115
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>61 107 476</b>	<b>129 586 863</b>	<b>2 072 031 541</b>	<b>-167 013 115</b>	<b>2 095 712 765</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>681 003 186</b>	<b>4 445 000</b>	<b>8 781 145 369</b>		<b>9 466 593 555</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 777 579 425</b>	<b>1 939 942 006</b>	<b>3 455 443 430</b>		<b>10 172 964 861</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-6 443 578 443	-6 443 578 443
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 458 582 611</b>	<b>1 944 387 006</b>	<b>12 236 588 799</b>	<b>-6 443 578 443</b>	<b>13 195 979 973</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2019. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 992 406 760	1 070 181 006	231 395 994		4 293 983 760
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	623 624 909	241 760 579	53 678 949		919 064 437
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 749 757 368	480 236 663	1 900 057 566		4 130 051 597
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	630 000	12 642 000	100 390 000		113 662 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	52 937 322	14 300 937	928 825 816		996 064 075
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-10 253 500		-10 253 500
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 419 356 359</b>	<b>1 819 121 185</b>	<b>3 204 094 825</b>		<b>10 442 572 369</b>
	1. Központi támogatás megelőlegezése			48 827 668		48 827 668
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			6 276 565 328		6 276 565 328
K9	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 325 392 996</b>		<b>6 325 392 996</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-6 276 565 328	-6 276 565 328
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 419 356 359</b>	<b>1 819 121 185</b>	<b>9 529 487 821</b>	<b>-6 276 565 328</b>	<b>10 491 400 037</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	39 226 252	111 567 683	898 380 219		1 049 174 154
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	13 698 138	1 560 860 791		1 574 558 929
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	70 593 353		70 593 353
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			10 253 500		10 253 500
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 226 252</b>	<b>125 265 821</b>	<b>2 540 087 863</b>		<b>2 704 579 936</b>
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			167 013 115		167 013 115
K9	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 013 115</b>		<b>167 013 115</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-167 013 115	-167 013 115
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 226 252</b>	<b>125 265 821</b>	<b>2 707 100 978</b>	<b>-167 013 115</b>	<b>2 704 579 936</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 458 582 611</b>	<b>1 944 387 006</b>	<b>5 744 182 688</b>		<b>13 147 152 305</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 492 406 111</b>		<b>6 492 406 111</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-6 443 578 443	-6 443 578 443
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 458 582 611</b>	<b>1 944 387 006</b>	<b>12 236 588 799</b>	<b>-6 443 578 443</b>	<b>13 195 979 973</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Költségvetési többlet	2019. (Ft)	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)</b>	<b>Javasolt módosítás (Ft-ban)</b>	<b>2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)</b>
Működési hiány	1 299 810 355	736 717 099	563 093 256	1 299 810 355
Felhalmozási hiány	2 380 748 395	2 683 480 828	-302 732 433	2 380 748 395
<b>Hiány összesen:</b>	<b>3 680 558 750</b>	<b>3 420 197 927</b>	<b>260 360 823</b>	<b>3 680 558 750</b>

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS**

	2019. (Ft)	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése	48 827 668	48 827 668	0	48 827 668
2. Hiteltörlesztés	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>48 827 668</b>	<b>48 827 668</b>	<b>0</b>	<b>48 827 668</b>

**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL**

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2019. (Ft)	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	3 469 025 595	3 729 386 418	0	3 729 386 418
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyózámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 469 025 595</b>	<b>3 729 386 418</b>	<b>0</b>	<b>3 729 386 418</b>

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 419 335 052	2 419 335 052	107 247 491	2 526 582 543
B3	Közhatalmi bevételek	5 873 638 000	5 873 638 000	-	5 873 638 000
B4	Működési bevételek	740 430 413	740 430 413	1 505 058	741 935 471
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0	606 000	606 000
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 033 403 465</b>	<b>9 033 403 465</b>	<b>109 358 549</b>	<b>9 142 762 014</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 804 173 199	7 804 173 199	429 897 323	8 234 070 522
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 107 028 828	-6 107 028 828	-169 536 500	-6 276 565 328
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 730 547 836</b>	<b>10 730 547 836</b>	<b>369 719 372</b>	<b>11 100 267 208</b>
K1	Személyi juttatás	4 215 588 907	4 215 588 907	78 394 853	4 293 983 760
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	904 987 014	904 987 014	14 077 423	919 064 437
K3	Dologi kiadások	3 852 966 907	3 852 966 907	277 084 690	4 130 051 597
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 562 000	113 562 000	100 000	113 662 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	713 515 736	713 515 736	282 548 339	996 064 075
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-30 500 000	-30 500 000	20 246 500	-10 253 500
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 770 120 564</b>	<b>9 770 120 564</b>	<b>672 451 805</b>	<b>10 442 572 369</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 155 856 496	6 155 856 496	169 536 500	6 325 392 996
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 107 028 828	-6 107 028 828	-169 536 500	-6 276 565 328
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 818 948 232</b>	<b>9 818 948 232</b>	<b>672 451 805</b>	<b>10 491 400 037</b>

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2019. évi eredeti előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	262 836 541	262 836 541	0	262 836 541
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	39 195 000	39 195 000	1 800 000	40 995 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>322 031 541</b>	<b>322 031 541</b>	<b>1 800 000</b>	<b>323 831 541</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 923 931 334	1 923 931 334	14 963 005	1 938 894 339
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-152 050 110	-152 050 110	-14 963 005	-167 013 115
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 093 912 765</b>	<b>2 093 912 765</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 095 712 765</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	967 581 064	967 581 064	81 593 090	1 049 174 154
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 965 470 952	1 965 470 952	-390 912 023	1 574 558 929
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	41 960 353	41 960 353	28 633 000	70 593 353
	Felhalmozási célú tartalék	30 500 000	30 500 000	-20 246 500	10 253 500
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 005 512 369</b>	<b>3 005 512 369</b>	<b>-300 932 433</b>	<b>2 704 579 936</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	152 050 110	152 050 110	14 963 005	167 013 115
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-152 050 110	-152 050 110	-14 963 005	-167 013 115
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 005 512 369</b>	<b>3 005 512 369</b>	<b>-300 932 433</b>	<b>2 704 579 936</b>

<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>12 824 460 601</b>	<b>12 824 460 601</b>	<b>371 519 372</b>	<b>13 195 979 973</b>
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>12 824 460 601</b>	<b>12 824 460 601</b>	<b>371 519 372</b>	<b>13 195 979 973</b>

Vállalt kötelezettség	2020. évi kötelezettség (nettó Ft)	2021. évi kötelezettség (nettó Ft)	2022. évi kötelezettség (nettó Ft)
Szerződésekből fennálló kötelezettség	452 399 064	400 076 133	400 076 133

Elyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*	2020. év	2021. év	2022. év
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-0011 pályázati támogatás (a követés utolsó éve 2021.)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint	
Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten KEHOP-5.2.9-16-00086 /befejezve: 2017. a záróbeszámoló elfogadása folyamatban van, a pályázat nyomkövetése annak elfogadásától számítódik/	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2019. évi terv adatok (Ft)	2018. várható adatok (Ft)	2017. évi tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 526 582 543	2 618 552 205	2 527 239 451
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 873 638 000	5 702 971 950	5 209 841 955
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	741 935 471	880 659 690	823 771 771
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	606 000	7 046 988	7 561 913
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 142 762 014</b>	<b>9 209 230 833</b>	<b>8 568 415 090</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 234 070 522	79 512 343	5 592 077 969
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 276 565 328	-5 440 634 560	-4 997 855 696
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 100 267 208</b>	<b>3 848 108 616</b>	<b>9 162 637 363</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	262 836 541	1 065 954 546	120 658 980
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	40 995 000	839 405 634	278 912 985
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20 000 000	8 255 829	9 254 011
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>323 831 541</b>	<b>1 913 616 009</b>	<b>408 825 976</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 938 894 339	5 464 367 852	2 002 178 935
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-167 013 115	-103 245 635	-102 244 773
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 095 712 765</b>	<b>7 274 738 226</b>	<b>2 308 760 138</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 195 979 973</b>	<b>11 122 846 842</b>	<b>11 471 397 501</b>

## ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2019. évi terv adatok (Ft)	2018. várható adatok (Ft)	2017. évi tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 293 983 760	3 741 801 293	3 325 210 300
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	919 064 437	773 148 283	779 919 362
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 130 051 597	3 109 243 378	2 921 900 383
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	113 662 000	79 578 537	87 862 180
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	996 064 075	413 643 841	324 186 648
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-10 253 500		
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 442 572 369</b>	<b>8 117 415 332</b>	<b>7 439 078 873</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 325 392 996	40 801 543	5 053 383 992
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 276 565 328	-438 875 844	-4 997 855 696
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 491 400 037</b>	<b>7 719 341 031</b>	<b>7 494 607 169</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	1 049 174 154	439 113 166	1 074 579 917
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 574 558 929	492 342 338	450 096 557
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	70 593 353	55 088 476	42 641 093
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	10 253 500		
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 704 579 936</b>	<b>986 543 980</b>	<b>1 567 317 567</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	167 013 115	707 000 000	102 244 773
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-167 013 115	-105 004 351	-102 244 773
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 704 579 936</b>	<b>1 588 539 629</b>	<b>1 567 317 567</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 195 979 973</b>	<b>9 307 880 660</b>	<b>9 061 924 736</b>

\* Az összegek nagyságát az magyarázza, hogy tartalmaznak betétlekötéseket.

## EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Bérelt támogatás:
1	Fővárosi Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával)	Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2016. 09. hó	VEKOP-5.3.1-15-2016-00004	12 100 000	-	2017-01-02-2019-08-31		12 100 000
2	Önk.	Miniszterelnökség	Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás	2017.03.13	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01068	8 958 201	-	2017-03-16-2019-08-30	Polgármesteri Hivatal	utőfinanszírozású
3	Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése	A gyermekek számára a mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásgigényt kielégítő eszközök beszerzése, a játszóudvar korszerűsítése	2016.05.31	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052	12 800 000	-	2017-10-14-2019-01-29	Ady Endre Bölcsőde	12 799 994

## 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:	Bérelt támogatás:
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.			6 335 874		-	A beruházást a Nemzeti Sportközpontok végezteti, melyhez az önerő átutalásra kerül.
2	Önk.	Budapest Főváros Önkormányzata	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház	Hullám Csónakház fejlesztése	2016.11.29		150 000 000	83 858 000	2018-02-09-2019-12-31	-	4 574 991
3	Önk.	Belügyminisztérium	Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézich u. közötti szakaszainak felújítása	A Pöltenberg utca két szakasza útburkolatának és szegélyeinek teljes felújítása, a csapadékvíz közcsonnába vezetése, a Vörösmarty úti iskola előtt parkolók kialakítása	2017.05.02	351841	50 000 000	32 000 000	2019-01-01-2019-12-31	-	50 000 000
4	Önk.	Belügyminisztérium	"Pesterzsébeti önkormányzati beruházások, felújítások" (az 1697/2018. (XII.17.) Korm.határozattal módosított cél)			BMÖGF/173-4/2018.	1 000 000 000		2019-01-01-2019-12-31	-	1 000 000 000
5	Önk.	Budapest Főváros Önkormányzata	TÉR_KÖZ 2018 "A" Program - Duna-parti sétány kialakítása		2018.	FPH059/1023-2/2018	150 000 000	190 000 000	2019-01-01-2019-12-31	-	utőfinanszírozású
6	Önk.	Innovációs és Technológiai Minisztérium	Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap	tudás-élmény alapú programok, vetélkedők, versenyek	2018.09.11	AMN_2018_0038	1 224 000	-	2018.	-	utőfinanszírozású
7	Önk.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kábítószer-prevenációs programok támogatása (KAB-ME-18-KMR-A/B/C)	Ki az utcára III.	2018.	KAB-ME-18-KMR-C	3 000 000	400 000	2019.	-	3 000 000



# **ÖNKORMÁNYZAT**

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Osszesen:
B1	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	2 131 579 480	0	12 200 000	2 143 779 480	100 077 574	2 897 716	0	102 975 290	2 231 657 054	2 897 716	12 200 000	2 246 754 770
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	2 077 810 329	0	0	2 077 810 329	48 381 473	1 656 495	0	50 037 968	2 126 191 802	1 656 495	0	2 127 848 297
B111	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	2 737 582	4 541	0	2 742 123	2 737 582	4 541	0	2 742 123
	A költségvetési szervéknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja				0	2 737 582	4 541		2 742 123	2 737 582	4 541	0	2 742 123
B112	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	1 178 273 616			1 178 273 616	2 585 568			2 585 568	1 180 859 184	0	0	1 180 859 184
B113	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	869 712 986	0	0	869 712 986	39 748 236	0	0	39 748 236	909 461 222	0	0	909 461 222
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	869 712 986			869 712 986	-1 448 275			-1 448 275	868 264 711	0	0	868 264 711
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	41 196 511			41 196 511	41 196 511	0	0	41 196 511
B114	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	26 455 814	0	0	26 455 814	3 310 087	1 651 954	0	4 962 041	29 765 901	1 651 954	0	31 417 855
	<b>Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása</b>	26 455 814			26 455 814				0	26 455 814	0	0	26 455 814
	Kulturális illetmény pótlék				0	3 310 087	1 566 954		4 877 041	3 310 087	1 566 954	0	4 877 041
	<b>Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás</b>				0		85 000		85 000	0	85 000	0	85 000
B116	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	3 367 913			3 367 913	0			0	3 367 913	0	0	3 367 913
	2017. évi pótlólagos központi támogatás	3 367 913			3 367 913				0	3 367 913	0	0	3 367 913
B12	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>				0	51 696 101	1 241 221		52 937 322	51 696 101	1 241 221	0	52 937 322
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről</b>	53 769 151	0	12 200 000	65 969 151	0	0	0	0	53 769 151	0	12 200 000	65 969 151
	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>	1 224 000	0	12 200 000	13 424 000	1 224 000	0	0	0	1 224 000	0	12 200 000	13 424 000
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			200 000	200 000				0	0	0	200 000	200 000
	Természetbeni támogatás			12 000 000	12 000 000				0	0	0	12 000 000	12 000 000
	"2018. évi Európai Mobilitási Hét illetve Automentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	1 224 000			1 224 000				0	1 224 000	0	0	1 224 000
	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	40 586 950	0	0	40 586 950	0	0	0	0	40 586 950	0	0	40 586 950
	Köztetetés bevétele	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0	8 000 000
	<b>TÉR_KÖZ</b> Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	32 586 950			32 586 950				0	32 586 950	0	0	32 586 950
	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai</i>	8 958 201	0	0	8 958 201	0	0	0	0	8 958 201	0	0	8 958 201
	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	8 958 201			8 958 201				0	8 958 201	0	0	8 958 201
	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
	KAB-ME-18-KMR-C26166 "Ki az utcára III." pályázati támogatás	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
B2	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	262 836 541	0	0	262 836 541	0	0	0	0	262 836 541	0	0	262 836 541
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen:</b>	262 836 541	0	0	262 836 541	0	0	0	0	262 836 541	0	0	262 836 541
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	262 836 541	0	0	262 836 541	0	0	0	0	262 836 541	0	0	262 836 541
	<b>TÉR_KÖZ</b> Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	112 836 541			112 836 541				0	112 836 541	0	0	112 836 541
	<b>TÉR_KÖZ</b> 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás	150 000 000			150 000 000				0	150 000 000	0	0	150 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 873 638 000	0	0	5 873 638 000	0	0	0	0	5 873 638 000	0	0	5 873 638 000
B34	Vagyoní típusú adók	950 000 000	0	0	950 000 000	0	0	0	0	950 000 000	0	0	950 000 000
	Építményadó	560 000 000			560 000 000				0	560 000 000	0	0	560 000 000
	Telekadó	390 000 000			390 000 000				0	390 000 000	0	0	390 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 885 089 000	0	0	4 885 089 000	0	0	0	0	4 885 089 000	0	0	4 885 089 000
	Iparűzési adó	4 729 856 000			4 729 856 000				0	4 729 856 000	0	0	4 729 856 000
	Iparűzési adó 2018. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	6 466 000			6 466 000				0	6 466 000	0	0	6 466 000
	Gépjárműadó	148 000 000			148 000 000				0	148 000 000	0	0	148 000 000
	Idegenforgalmi adó	767 000			767 000				0	767 000	0	0	767 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	38 549 000	0	0	38 549 000	0	0	0	0	38 549 000	0	0	38 549 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000				0	9 000 000	0	0	9 000 000
	Útkezelői hozzájárulás	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	11 549 000			11 549 000				0	11 549 000	0	0	11 549 000
	Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
B4	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	336 850 000	0	0	336 850 000	1 505 058	0	0	1 505 058	338 355 058	0	0	338 355 058
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	274 000 000	0	0	274 000 000	0	0	0	0	274 000 000	0	0	274 000 000
	Önk-i lakások lakberbevétele	80 000 000			80 000 000				0	80 000 000	0	0	80 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000			13 000 000				0	13 000 000	0	0	13 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000			21 000 000				0	21 000 000	0	0	21 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	110 000 000			110 000 000				0	110 000 000	0	0	110 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000				0	14 000 000	0	0	14 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0	8 000 000
	Közterület használatba vételi díj	28 000 000			28 000 000				0	28 000 000	0	0	28 000 000
B403	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
B404	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	1 505 058	0	0	1 505 058	1 505 058	0	0	1 505 058
	1. Egyéb részesedés után kapott osztalék				0	1 505 058			1 505 058	1 505 058	0	0	1 505 058
B406	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	44 550 000			44 550 000	0			0	44 550 000	0	0	44 550 000
B408	<i>Kamatbevételek</i>	300 000	0	0	300 000		0	0	0	300 000	0	0	300 000
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	300 000			300 000				0	300 000	0	0	300 000
B411	<i>Egyéb működési bevételek</i>	13 000 000			13 000 000				0	13 000 000	0	0	13 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	39 195 000	0	0	39 195 000	0	0	0	0	39 195 000	0	0	39 195 000
B52	Ingatlanok értékesítése	39 195 000	0	0	39 195 000	0	0	0	0	39 195 000	0	0	39 195 000
	Önk-i lakások értékesítése	39 195 000			39 195 000				0	39 195 000	0	0	39 195 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B6	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	0	0	0	0	366 000	0	0	366 000	366 000	0	0	366 000
B65	<b>1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől</b>	0	0	0	0	366 000	0	0	366 000	366 000	0	0	366 000
	Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Kozbiztonságáért Alapítvány				0	366 000			366 000	366 000	0	0	366 000
B7	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
B75	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről</b>	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
	Helyi támogatás		2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000	0	2 000 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		18 000 000		18 000 000				0	0	18 000 000	0	18 000 000
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 644 099 021</b>	<b>20 000 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>8 676 299 021</b>	<b>101 948 632</b>	<b>2 897 716</b>	<b>0</b>	<b>104 846 348</b>	<b>8 746 047 653</b>	<b>22 897 716</b>	<b>12 200 000</b>	<b>8 781 145 369</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 258 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 258 000 000</b>	<b>197 443 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 443 430</b>	<b>3 455 443 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 455 443 430</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 258 000 000	0	0	3 258 000 000	197 443 430	0	0	197 443 430	3 455 443 430	0	0	3 455 443 430
	<b>Belső finanszírozás</b>	3 258 000 000	0	0	3 258 000 000	197 443 430	0	0	197 443 430	3 455 443 430	0	0	3 455 443 430
B813	Maradvány igénybevétele	3 258 000 000	0	0	3 258 000 000	197 443 430	0	0	197 443 430	3 455 443 430	0	0	3 455 443 430
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 258 000 000	0	0	3 258 000 000	197 443 430	0	0	197 443 430	3 455 443 430	0	0	3 455 443 430
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 508 000 000			1 508 000 000	197 443 430			197 443 430	1 705 443 430	0	0	1 705 443 430
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 750 000 000			1 750 000 000				0	1 750 000 000	0	0	1 750 000 000
ebből:	"Pesterzsébeti önkormányzati beruházások felújítások" 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat támogatás összege	1 000 000 000			1 000 000 000				0	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
	Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében (VEKOP-5.3.1-15-2016-00004)	12 078 323			12 078 323				0	12 078 323	0	0	12 078 323
	Bp., XX. Kerület Pöltengberg u. Vorosmarty u.-Török Fl. u. és Török Fl. u.-Knézich u. közötti szakaszainak felújítása címén kapott támogatás	50 000 000			50 000 000				0	50 000 000	0	0	50 000 000
	<b>Külső finanszírozás</b>				0				0				0
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>11 902 099 021</b>	<b>20 000 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>11 934 299 021</b>	<b>299 392 062</b>	<b>2 897 716</b>	<b>0</b>	<b>302 289 778</b>	<b>12 201 491 083</b>	<b>22 897 716</b>	<b>12 200 000</b>	<b>12 236 588 799</b>

	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	8 342 067 480	0	12 200 000	8 354 267 480	101 948 632	2 897 716	0	104 846 348	8 444 016 112	2 897 716	12 200 000	8 459 113 828
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	302 031 541	20 000 000	0	322 031 541	0	0	0	0	302 031 541	20 000 000	0	322 031 541
	<b>Működési célú finanszírozási bevétel összesen:</b>	1 508 000 000	0	0	1 508 000 000	197 443 430	0	0	197 443 430	1 705 443 430	0	0	1 705 443 430
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 750 000 000	0	0	1 750 000 000	0	0	0	0	1 750 000 000	0	0	1 750 000 000
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	9 850 067 480	0	12 200 000	9 862 267 480	299 392 062	2 897 716	0	302 289 778	10 149 459 542	2 897 716	12 200 000	10 164 557 258
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 052 031 541	20 000 000	0	2 072 031 541	0	0	0	0	2 052 031 541	20 000 000	0	2 072 031 541
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>11 902 099 021</b>	<b>20 000 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>11 934 299 021</b>	<b>299 392 062</b>	<b>2 897 716</b>	<b>0</b>	<b>302 289 778</b>	<b>12 201 491 083</b>	<b>22 897 716</b>	<b>12 200 000</b>	<b>12 236 588 799</b>

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege, szolidaritási hozzájárulás (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
<b>I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>				
<b>I.1.a)</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	533 020 400	533 020 400		0
	önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,38 fő - alapján	533 020 400	533 020 400		0
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	97 261 120	97 261 120		0
	A zöldségtermelés-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 341 720	25 341 720		0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása				0
	Köztisztaság fenntartásának kapcsolatos feladatok támogatása				0
	Közülat fenntartásának támogatása	71 919 400	71 919 400		0
<b>I.1.c)</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	175 505 400	175 505 400		0
<b>I.1.d)</b>	<b>Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	2 550	2 550		0
<b>I.1.e)</b>	<b>Üdülőtér feladatok támogatása</b>	819 481	819 481		0
	<b>Összesen:</b>	<b>806 608 951</b>	<b>806 608 951</b>		
<b>V. Info</b>	<b>Beszámítás</b>			1 079 146 796	
<b>V. Info 2</b>	<b>Nem teljesült beszámítási/szolidaritási hozzájárulás alapja</b>			272 537 845	
<b>SZH</b>	<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>			163 051 349	
	<b>Összesen:</b>				<b>0</b>

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2019. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
<b>II.1.</b>	<b>Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása</b>	969 480 983	-	969 480 983	291 434	969 772 417
	2019. évben 8 hónapra	655 452 233	-	655 452 233	291 434	655 743 667
<b>II.1.(1)</b>	<b>1 pedagógusok elismert létszáma</b>	477 659 233		477 659 233	291 434	477 950 667
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési Tv. 2. melléklete szerint	169 050 000		169 050 000		169 050 000
<b>II.1.(2)</b>	<b>1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési Tv. 2. melléklete szerint</b>	8 743 000		8 743 000		8 743 000
<b>II.1.(3)</b>	<b>1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési Tv. 2. melléklete szerint</b>	8 743 000		8 743 000		8 743 000
	2019. évben 4 hónapra	314 028 750	-	314 028 750	-	314 028 750
<b>II.1.(1) 2</b>	<b>pedagógusok elismert létszáma</b>	225 132 250		225 132 250		225 132 250
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési Tv. 2. melléklete szerint	84 525 000		84 525 000		84 525 000
<b>II.1.(2) 2</b>	<b>pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési Tv. 2. melléklete szerint</b>	4 371 500		4 371 500		4 371 500
<b>II.1.(3) 2</b>	<b>pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési Tv. 2. melléklete szerint</b>	4 371 500		4 371 500		4 371 500
<b>II.1.(5) 2</b>	<b>segítőket pótlólagos támogatása</b>					
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	174 216 133	-	174 216 133	-	174 216 133
<b>II.2.(1) 1</b>	<b>Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát</b>	117 854 000		117 854 000		117 854 000
<b>II.2.(1) 2</b>	<b>Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát</b>	56 362 133		56 362 133		56 362 133
<b>II.4.</b>	<b>Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadáshoz</b>	32 324 500	-	32 324 500	2 294 134	34 618 634
<b>II.4.a(1)</b>	<b>alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-jeig történő átsorolással szereztek meg</b>	17 851 500		17 851 500		17 851 500
<b>II.4.a(2)</b>	<b>alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-jeig történő átsorolással szereztek meg</b>	14 473 000		14 473 000	-	13 459 890
<b>II.4.b(1)</b>	<b>alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2019.01.01-jei átsorolással szereztek meg</b>				2 909 136	2 909 136
<b>II.4.b(2)</b>	<b>alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2019.01.01-jei átsorolással szereztek meg</b>					
<b>II.4.b(3)</b>	<b>Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-jeig történő átsorolással szereztek meg</b>	2 252 000		2 252 000	398 108	398 108
<b>II.5.</b>	<b>Nemzetiségi pótlék</b>	2 252 000	-	2 252 000	-	2 252 000
<b>II.5.(1)</b>	<b>Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát</b>	2 252 000		2 252 000		2 252 000
	<b>Összesen:</b>	<b>1 178 273 616</b>	<b>-</b>	<b>1 178 273 616</b>	<b>2 585 568</b>	<b>1 180 859 184</b>

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKFEJZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2019. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
<b>III.3</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	166 225 494	-	166 225 494	-	166 225 494
<b>III.3.a+III.3.aa</b>	<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat</b>	27 540 000		27 540 000		27 540 000
<b>III.3.b+III.3.aa</b>	<b>Család- és gyermekjóléti központ</b>	30 030 000		30 030 000		30 030 000
<b>III.3.c(1)</b>	<b>szociális étkeztetés</b>	19 376 000		19 376 000		19 376 000
<b>III.3.da</b>	<b>házi segítségnyújtás-szociális segítés</b>	75 000		75 000		75 000
<b>III.3.db(1) + III.3.ob</b>	<b>házi segítségnyújtás-személyi gondozás</b>	46 200 000		46 200 000		46 200 000
<b>III.3.f(1)</b>	<b>időskorúak nappali intézményi ellátása</b>	9 810 000		9 810 000		9 810 000
<b>III.3.n</b>	<b>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>	33 194 494		33 194 494		33 194 494
<b>III.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átemelt gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	51 764 000	-	51 764 000	-	51 764 000
<b>III.4.a+III.4.c</b>	<b>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</b>	19 936 000		19 936 000		19 936 000
<b>III.4.b</b>	<b>Intézmény-üzemeltetési támogatás</b>	31 828 000		31 828 000		31 828 000
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekékeztetési támogatása</b>	338 163 492	-	338 163 492	1 448 275	336 715 217
<b>III.5.aa)</b>	<b>A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</b>	118 997 000		118 997 000	1 444 000	117 553 000
<b>III.5.ab)</b>	<b>Gyermekékeztetési üzemeltetési támogatása</b>	218 947 042		218 947 042		218 947 042
<b>III.5.b)</b>	<b>A rászoruló gyermekek szüneti étkezésének támogatása</b>	219 450		219 450	4 275	215 175
<b>III.6</b>	<b>Bölcsésde, mini bölcsésde támogatása</b>	313 560 000	0	313 560 000	-	313 560 000
<b>III.6.a(1)</b>	<b>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók</b>	57 447 000		57 447 000		57 447 000
<b>III.6.a(2)</b>	<b>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsésdei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók</b>	185 566 000		185 566 000		185 566 000
<b>III.6.b)</b>	<b>Bölcsésdei üzemeltetési támogatás</b>	70 547 000		70 547 000		70 547 000
	<b>Összesen:</b>	<b>869 712 986</b>	<b>-</b>	<b>869 712 986</b>	<b>1 448 275</b>	<b>868 264 711</b>
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2019. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
<b>IV.1.g.</b>	<b>Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása</b>	26 455 814		26 455 814		26 455 814
	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 074 442 416</b>	<b>-</b>	<b>2 074 442 416</b>	<b>1 137 293</b>	<b>2 075 579 709</b>

Kiegészítő információ:

2018. január 1-jei lakosságszám:

65 002 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Osszesen:
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>185 099 951</b>	<b>45 298 326</b>		<b>230 398 277</b>	<b>300 000</b>	<b>697 717</b>		<b>997 717</b>	<b>185 399 951</b>	<b>45 996 043</b>	<b>0</b>	<b>231 395 994</b>
ebből:	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	4 469 549			4 469 549				0	4 469 549	0	0	4 469 549
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	818 680			818 680				0	818 680	0	0	818 680
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>39 408 272</b>	<b>14 029 624</b>		<b>53 437 896</b>	<b>66 000</b>	<b>175 053</b>		<b>241 053</b>	<b>39 474 272</b>	<b>14 204 677</b>	<b>0</b>	<b>53 678 949</b>
ebből:	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	784 406			784 406				0	784 406	0	0	784 406
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	159 643			159 643				0	159 643	0	0	159 643
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 487 967 473</b>	<b>231 921 711</b>	<b>100 000</b>	<b>1 719 989 184</b>	<b>179 148 458</b>	<b>919 924</b>		<b>180 068 382</b>	<b>1 667 115 931</b>	<b>232 841 635</b>	<b>100 000</b>	<b>1 900 057 566</b>
ebből:	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás + saját forrás	49 680 984			49 680 984				0	49 680 984	0	0	49 680 984
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	11 100 000			11 100 000				0	11 100 000	0	0	11 100 000
	Kábítószer-prevenációs programok támogatása KAB-ME-18-KMR-C-26166 pályázati támogatás				0	744 001		744 001	0	744 001	0	0	744 001
	"Pesterzsébeti önkormányzati beruházások feljuttatások" 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat támogatás				0	4 953 000		4 953 000	4 953 000	0	0	0	4 953 000
	TÉR_KÖZ pályázat Dunaparti sétány önrész				0	22 796 500		22 796 500	22 796 500	0	0	0	22 796 500
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>46 065 000</b>	<b>54 325 000</b>	<b>0</b>	<b>100 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 065 000</b>	<b>54 325 000</b>	<b>0</b>	<b>100 390 000</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>501 315 878</b>	<b>197 898 921</b>	<b>0</b>	<b>699 214 799</b>	<b>265 182 381</b>	<b>-35 571 364</b>	<b>0</b>	<b>229 611 017</b>	<b>766 498 259</b>	<b>162 327 557</b>	<b>0</b>	<b>928 825 816</b>
K502	Elvonások és befizetések	181 092 763			181 092 763	3 335 084			3 335 084	184 427 847	0	0	184 427 847
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	82 845 237	5 300 000	0	88 145 237	0	1 910 000	0	1 910 000	82 845 237	7 210 000	0	90 055 237
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	49 600 000	140 700 000	0	190 300 000	0	-508 000	0	-508 000	49 600 000	140 192 000	0	189 792 000
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	<i>185 777 878</i>	<i>51 898 921</i>	<i>0</i>	<i>237 676 799</i>	<i>261 847 297</i>	<i>-36 973 364</i>	<i>0</i>	<i>224 873 933</i>	<i>447 625 175</i>	<i>14 925 557</i>	<i>0</i>	<i>462 550 732</i>
	Működési célú tartalék	129 439 965	35 398 921	0	164 838 886	-21 915 640	-20 473 364	0	-42 389 004	107 524 325	14 925 557	0	122 449 882
	Általános tartalék	42 337 913	0	0	42 337 913	287 509 437	0	0	287 509 437	329 847 350	0	0	329 847 350
	Felhalmozási célú tartalék	14 000 000	16 500 000	0	30 500 000	-3 746 500	-16 500 000	0	-20 246 500	10 253 500	0	0	10 253 500
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>822 642 954</b>	<b>8 128 000</b>	<b>0</b>	<b>830 770 954</b>	<b>52 662 555</b>	<b>14 946 710</b>	<b>0</b>	<b>67 609 265</b>	<b>875 305 509</b>	<b>23 074 710</b>	<b>0</b>	<b>898 380 219</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1 950 230 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950 230 952</b>	<b>-389 370 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389 370 161</b>	<b>1 560 860 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 560 860 791</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>6 428 353</b>	<b>35 532 000</b>	<b>0</b>	<b>41 960 353</b>	<b>0</b>	<b>28 633 000</b>	<b>0</b>	<b>28 633 000</b>	<b>6 428 353</b>	<b>64 165 000</b>	<b>0</b>	<b>70 593 353</b>
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	6 428 353	3 897 000	0	10 325 353	0	2 000 000	0	2 000 000	6 428 353	5 897 000	0	12 325 353
K86	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)</i>	<i>0</i>	<i>24 000 000</i>	<i>0</i>	<i>24 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 000 000</i>	<i>0</i>	<i>24 000 000</i>
	Munkálatói kölcsön		18 000 000		18 000 000				0	0	18 000 000	0	18 000 000
	Helyi támogatási kölcsön		6 000 000		6 000 000				0	0	6 000 000	0	6 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	7 635 000	0	7 635 000	0	26 633 000	0	26 633 000	0	34 268 000	0	34 268 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Osszesen:
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 039 158 833</b>	<b>587 133 582</b>	<b>100 000</b>	<b>5 626 392 415</b>	<b>107 989 233</b>	<b>9 801 040</b>	<b>0</b>	<b>117 790 273</b>	<b>5 147 148 066</b>	<b>596 934 622</b>	<b>100 000</b>	<b>5 744 182 688</b>
K9	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>6 124 352 718</b>	<b>157 917 967</b>	<b>25 635 921</b>	<b>6 307 906 606</b>	<b>174 200 710</b>	<b>10 298 795</b>	<b>0</b>	<b>184 499 505</b>	<b>6 298 553 428</b>	<b>168 216 762</b>	<b>25 635 921</b>	<b>6 492 406 111</b>
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre</i>				<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K914	<i>Központi támogatás megelőzése</i>	<i>48 827 668</i>			<i>48 827 668</i>				<i>0</i>	<i>48 827 668</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48 827 668</i>
K915	<i>Központi irányító szervei támogatás folyósítása</i>	<i>6 075 525 050</i>	<i>157 917 967</i>	<i>25 635 921</i>	<i>6 259 078 938</i>	<i>174 200 710</i>	<i>10 298 795</i>	<i>0</i>	<i>184 499 505</i>	<i>6 249 725 760</i>	<i>168 216 762</i>	<i>25 635 921</i>	<i>6 443 578 443</i>
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervei támogatás</i>	<i>5 928 068 911</i>	<i>153 323 996</i>	<i>25 635 921</i>	<i>6 107 028 828</i>	<i>159 237 705</i>	<i>10 298 795</i>	<i>0</i>	<i>169 536 500</i>	<i>6 087 306 616</i>	<i>163 622 791</i>	<i>25 635 921</i>	<i>6 276 565 328</i>
	- Intézmények	4 236 548 899	134 947 937	0	4 371 496 836	146 384 091	8 266 795	0	154 650 886	4 382 932 990	143 214 732	0	4 526 147 722
	- Polgármesteri Hivatal	1 691 520 012	18 376 059	25 635 921	1 735 531 992	12 853 614	2 032 000	0	14 885 614	1 704 373 626	20 408 059	25 635 921	1 750 417 606
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás</i>	<i>147 456 139</i>	<i>4 593 971</i>	<i>0</i>	<i>152 050 110</i>	<i>14 963 005</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 963 005</i>	<i>162 419 144</i>	<i>4 593 971</i>	<i>0</i>	<i>167 013 115</i>
	- Intézmények	30 797 876	3 222 371	0	34 020 247	3 406 005	0	0	3 406 005	34 203 881	3 222 371	0	37 426 252
	- Polgármesteri Hivatal	116 658 263	1 371 600	0	118 029 863	11 557 000	0	0	11 557 000	128 215 263	1 371 600	0	129 586 863
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>11 163 511 551</b>	<b>745 051 549</b>	<b>25 735 921</b>	<b>11 934 299 021</b>	<b>282 189 943</b>	<b>20 099 835</b>	<b>0</b>	<b>302 289 778</b>	<b>11 445 701 494</b>	<b>765 151 384</b>	<b>25 735 921</b>	<b>12 236 588 799</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	2 245 856 574	526 973 582	100 000	2 772 930 156	448 443 339	-17 278 670	0	431 164 669	2 694 299 913	509 694 912	100 000	3 204 094 825
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 793 302 259	60 160 000	0	2 853 462 259	-340 454 106	27 079 710	0	-313 374 396	2 452 848 153	87 239 710	0	2 540 087 863
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	5 976 896 579	153 323 996	25 635 921	6 155 856 496	159 237 705	10 298 795	0	169 536 500	6 136 134 284	163 622 791	25 635 921	6 325 392 996
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	147 456 139	4 593 971	0	152 050 110	14 963 005	0	0	14 963 005	162 419 144	4 593 971	0	167 013 115
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>8 222 753 153</b>	<b>680 297 578</b>	<b>25 735 921</b>	<b>8 928 786 652</b>	<b>607 681 044</b>	<b>-6 979 875</b>	<b>0</b>	<b>600 701 169</b>	<b>8 830 434 197</b>	<b>673 317 703</b>	<b>25 735 921</b>	<b>9 529 487 821</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 940 758 398</b>	<b>64 753 971</b>	<b>0</b>	<b>3 005 512 369</b>	<b>-325 491 101</b>	<b>27 079 710</b>	<b>0</b>	<b>-298 411 391</b>	<b>2 615 267 297</b>	<b>91 833 681</b>	<b>0</b>	<b>2 707 100 978</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>11 163 511 551</b>	<b>745 051 549</b>	<b>25 735 921</b>	<b>11 934 299 021</b>	<b>282 189 943</b>	<b>20 099 835</b>	<b>0</b>	<b>302 289 778</b>	<b>11 445 701 494</b>	<b>765 151 384</b>	<b>25 735 921</b>	<b>12 236 588 799</b>

ROVAT	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>82 845 237</b>	<b>5 300 000</b>	-	<b>88 145 237</b>	-	<b>1 910 000</b>	-	<b>1 910 000</b>	<b>82 845 237</b>	<b>7 210 000</b>	-	<b>90 055 237</b>
	<i>1. Központi költségvetési szervek</i>	62 079 237	5 000 000	-	67 079 237	-	1 910 000	-	1 910 000	62 079 237	6 910 000	-	68 989 237
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	57 407 800			57 407 800					57 407 800			57 407 800
	1.2. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzódó	4 671 437			4 671 437					4 671 437			4 671 437
	1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000						5 000 000		5 000 000
	1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ					1 910 000		1 910 000		1 910 000			1 910 000
	<i>2. Központi kezelésű előirányzat</i>												
	<i>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>												
	<i>4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</i>												
	<i>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>												
	<i>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</i>												
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</i>	8 666 000	300 000	-	8 966 000	-	-	-	-	8 666 000	300 000	-	8 966 000
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	2 200 000			2 200 000					2 200 000			2 200 000
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000						300 000		300 000
	7.3. Iparüzési adó beszedéssel kapes. költségek fedezete	6 466 000			6 466 000					6 466 000			6 466 000
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek</i>												
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</i>	12 100 000	-	-	12 100 000	-	-	-	-	12 100 000	-	-	12 100 000
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 200 000			3 200 000					3 200 000			3 200 000
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	3 200 000			3 200 000					3 200 000			3 200 000
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	800 000			800 000					800 000			800 000
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	800 000			800 000					800 000			800 000
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	3 100 000			3 100 000					3 100 000			3 100 000
	<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek</i>												
<b>K511</b>	<b>Működési célú támogatások az Európai Uniónak</b>												
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>49 600 000</b>	<b>140 700 000</b>	-	<b>190 300 000</b>	-	<b>508 000</b>	-	<b>508 000</b>	<b>49 600 000</b>	<b>140 192 000</b>	-	<b>189 792 000</b>
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	-	15 000 000	-	15 000 000	-	3 858 000	-	3 858 000	-	11 142 000	-	11 142 000
	- Egyházaknak (felosztandó)		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000				
	- Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						716 000		716 000		716 000		716 000
	- Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						1 030 000		1 030 000		1 030 000		1 030 000
	- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						292 000		292 000		292 000		292 000
	- Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						1 030 000		1 030 000		1 030 000		1 030 000
	- Budapest Pesterzsébet Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia						1 430 000		1 430 000		1 430 000		1 430 000
	- Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség						330 000		330 000		330 000		330 000
	- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						1 030 000		1 030 000		1 030 000		1 030 000
	- Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség						1 216 000		1 216 000		1 216 000		1 216 000
	- Pesterzsébeti Magyarok Nagyszónya Plébánia						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
	- Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						430 000		430 000		430 000		430 000

ROVAT	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	
	- Budapest-Pestszerzsebet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia				-	1 287 000			1 287 000	-	1 287 000		-	1 287 000
	- Budapest-Pestszerzsebet-Kakastói Szent Antal Lelkészsg				-	1 001 000			1 001 000	-	1 001 000		-	1 001 000
	- Pestszerzsebeti Kolping Család				-	150 000			150 000	-	150 000		-	150 000
	- Közhalmi Református Egyházközség és Szórványdiákokthon				-	200 000			200 000	-	200 000		-	200 000
	<b>2. Nonprofit gazdasági társaságok</b>				-					-			-	
	<b>3. Egyéb civil szervezetek</b>	-	37 700 000	-	37 700 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	38 700 000	-	-	38 700 000
	- Pesterzsébeti Polgárörsg		1 500 000		1 500 000					-	1 500 000		-	1 500 000
	- ESMTK. Egyesület		20 000 000		20 000 000					-	20 000 000		-	20 000 000
	- Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000					-	1 000 000		-	1 000 000
	- Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet		1 000 000		1 000 000					-	1 000 000		-	1 000 000
	- Budapest Police Sportegyesület		600 000		600 000					-	600 000		-	600 000
	- Asociaia Culturala Fundatia "Petöfi Sándor"		100 000		100 000					-	100 000		-	100 000
	- Civil szervezetek támogatása (feloztandó)		8 000 000		8 000 000		- 8 000 000		- 8 000 000	-	-		-	-
	- Karate Hungary Sportegyesület		500 000		500 000					-	500 000		-	500 000
	- Keresztény Advent Közösség		3 000 000		3 000 000					-	3 000 000		-	3 000 000
	- Radics Béla RB. Emléktársaság		1 000 000		1 000 000					-	1 000 000		-	1 000 000
	- Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány		1 000 000		1 000 000		- 1 000 000		- 1 000 000	-	-		-	-
	- ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály)						200 000		200 000	-	200 000		-	200 000
	- Hardsteppers Tánc és Sport Egyesület						50 000		50 000	-	50 000		-	50 000
	- "RÖK" And Roll Sportegyesület						200 000		200 000	-	200 000		-	200 000
	- Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub						200 000		200 000	-	200 000		-	200 000
	- Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet						200 000		200 000	-	200 000		-	200 000
	- Tizenhárom Futball Club						100 000		100 000	-	100 000		-	100 000
	- Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség						50 000		50 000	-	50 000		-	50 000
	- Kossuth Társaság (11. Reformkori nap szervezése Pesterzsébeten)						1 000 000		1 000 000	-	1 000 000		-	1 000 000
	- Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért						300 000		300 000	-	300 000		-	300 000
	- Alfa Bázis Kulturális Egyesület						50 000		50 000	-	50 000		-	50 000
	- A Német Kisebbség Budapesti Gimnáziumáért Alapítvány						200 000		200 000	-	200 000		-	200 000
	- „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagyesaladosok Egyesülete						270 000		270 000	-	270 000		-	270 000
	- Budapesti Városvédő Egyesület						200 000		200 000	-	200 000		-	200 000
	- Céltudatos Elet Küldetéssel Alapítvány						200 000		200 000	-	200 000		-	200 000
	- Délpesti Horgász Egyesület						200 000		200 000	-	200 000		-	200 000
	- Dél-pesti ILCO Egyesület						200 000		200 000	-	200 000		-	200 000
	- Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete						300 000		300 000	-	300 000		-	300 000
	- Erzsébeti Lurkókért Alapítvány						100 000		100 000	-	100 000		-	100 000
	- Erzsébeti és Soroksári Szülök Egyesülete						100 000		100 000	-	100 000		-	100 000
	- Erzsébeti Fúvósok és Útósók Egyesülete						100 000		100 000	-	100 000		-	100 000
	- Fönix Állatmentő Alapítvány						200 000		200 000	-	200 000		-	200 000
	- Hazafelé Közhasznú Alapítvány						200 000		200 000	-	200 000		-	200 000

ROVAT	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	
	- Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE)				-	100 000			100 000	-	100 000		-	100 000
	- Kultúra Alapítvány				-	200 000			200 000	-	200 000		-	200 000
	- Kossuth Társaság				-	450 000			450 000	-	450 000		-	450 000
	- Kindergarten Alapítvány				-	100 000			100 000	-	100 000		-	100 000
	- Kerekoldós Óvoda Alapítvány				-	100 000			100 000	-	100 000		-	100 000
	- Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Dél-pest Területi Szervezet XX-XXIII. Kerületi Szervezete				-	150 000			150 000	-	150 000		-	150 000
	- Magyar Camping és Caravanning Club (MCCC)				-	50 000			50 000	-	50 000		-	50 000
	- Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete)				-	500 000			500 000	-	500 000		-	500 000
	- Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (Erzsébeti Bice Kószák Fogatékklal Élők Klubja)				-	200 000			200 000	-	200 000		-	200 000
	- Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület				-	100 000			100 000	-	100 000		-	100 000
	- Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány				-	200 000			200 000	-	200 000		-	200 000
	- Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet				-	200 000			200 000	-	200 000		-	200 000
	- Oboás Társaság Alapítvány				-	100 000			100 000	-	100 000		-	100 000
	- Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub				-	100 000			100 000	-	100 000		-	100 000
	- Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület				-	500 000			500 000	-	500 000		-	500 000
	- Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület				-	150 000			150 000	-	150 000		-	150 000
	- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület				-	300 000			300 000	-	300 000		-	300 000
	- Pesterzsébeti Duna Szép koriak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja				-	300 000			300 000	-	300 000		-	300 000
	- Pacsirta Klub Egyesület				-	300 000			300 000	-	300 000		-	300 000
	- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzésért				-	200 000			200 000	-	200 000		-	200 000
	- Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány				-	100 000			100 000	-	100 000		-	100 000
	- Strokeinfó Alapítvány				-	100 000			100 000	-	100 000		-	100 000
	- Segítünk Nektek Vargások Alapítvány				-	250 000			250 000	-	250 000		-	250 000
	- „Zöld Út” Caritas				-	200 000			200 000	-	200 000		-	200 000
	- XX kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület				-	100 000			100 000	-	100 000		-	100 000
	- XX/10-es Óvoda Gyermekeiért Alapítvány				-	100 000			100 000	-	100 000		-	100 000
	- XIII. sz. Óvoda a Gyermekéért Alapítvány				-	80 000			80 000	-	80 000		-	80 000
	- HÍD - Szebeni Magyar Egyesület				-	150 000			150 000	-	150 000		-	150 000
	<b>4. Háztartások</b>	-	-	-	-	<b>3 150 000</b>	-	-	<b>3 150 000</b>	-	<b>3 150 000</b>	-	-	<b>3 150 000</b>
	- B. D. (Kempo)				-	50 000			50 000	-	50 000		-	50 000
	- B. G. (birkózás)				-	100 000			100 000	-	100 000		-	100 000
	- B. B. (kajak)				-	80 000			80 000	-	80 000		-	80 000
	- B. L. (RG)				-	20 000			20 000	-	20 000		-	20 000
	- B. B. (fitness)				-	20 000			20 000	-	20 000		-	20 000
	- B. G. (vívás)				-	80 000			80 000	-	80 000		-	80 000
	- C. G. R. (darts, bowling és petanque)				-	80 000			80 000	-	80 000		-	80 000
	- F. S. (kajak)				-	100 000			100 000	-	100 000		-	100 000

ROVAT	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	
	- F. B. R. (birkózás)				-	80 000			80 000	-	80 000		-	80 000
	- G. D. (RG)				-	20 000			20 000	-	20 000		-	20 000
	- K. O. J. (birkózás)				-	80 000			80 000	-	80 000		-	80 000
	- L. O. (birkózás)				-	150 000			150 000	-	150 000		-	150 000
	- L. D. (birkózás)				-	150 000			150 000	-	150 000		-	150 000
	- M. V. S. (jégtánc)				-	30 000			30 000	-	30 000		-	30 000
	- M. N. (RG)				-	20 000			20 000	-	20 000		-	20 000
	- M. V. E. (birkózó)				-	100 000			100 000	-	100 000		-	100 000
	- M. R. (kézilabda)				-	20 000			20 000	-	20 000		-	20 000
	- M. D. (kézilabda)				-	20 000			20 000	-	20 000		-	20 000
	- R. T. (tánc)				-	20 000			20 000	-	20 000		-	20 000
	- S. Se. (Kemu)				-	30 000			30 000	-	30 000		-	30 000
	- S. Sa. (Öttusa)				-	30 000			30 000	-	30 000		-	30 000
	- S. R. M. (röplabda)				-	20 000			20 000	-	20 000		-	20 000
	- S. P. M. (karate)				-	20 000			20 000	-	20 000		-	20 000
	- S. P. T. (fitness)				-	20 000			20 000	-	20 000		-	20 000
	- SZ. Á. E. (Kempo)				-	50 000			50 000	-	50 000		-	50 000
	- SZ. A. K. (tánc)				-	20 000			20 000	-	20 000		-	20 000
	- SZ. E. M. (szumo)				-	100 000			100 000	-	100 000		-	100 000
	- SZ. A. (birkózás)				-	150 000			150 000	-	150 000		-	150 000
	- T. B. (evezés)				-	100 000			100 000	-	100 000		-	100 000
	- T. A. (birkózás)				-	150 000			150 000	-	150 000		-	150 000
	- U. N. (RG)				-	20 000			20 000	-	20 000		-	20 000
	- U. M. (asztalitenisz)				-	20 000			20 000	-	20 000		-	20 000
	- T. K.				-	70 000			70 000	-	70 000		-	70 000
	- T. I.				-	140 000			140 000	-	140 000		-	140 000
	- T. J. R.				-	140 000			140 000	-	140 000		-	140 000
	- Dr. W. I.				-	500 000			500 000	-	500 000		-	500 000
	- N. A.				-	250 000			250 000	-	250 000		-	250 000
	- T. K.				-	100 000			100 000	-	100 000		-	100 000
	5. Pénzügyi vállalkozások				-					-			-	
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-					-			-	
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-					-			-	
	8. Egyéb vállalkozásoknak	49 600 000	85 000 000	-	134 600 000	-	1 000 000	-	1 000 000	49 600 000	86 000 000	-	-	135 600 000
	- ESMTK LE.KFT.		85 000 000		85 000 000						85 000 000		-	85 000 000
	- Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500 000			2 500 000					2 500 000			-	2 500 000
	- Integrit-XX. Kft.	47 100 000			47 100 000					47 100 000			-	47 100 000
	- Pugilato Szolgáltató és Kereskedelmi Kft					600 000			600 000		600 000		-	600 000
	- Ú. A.					400 000			400 000		400 000		-	400 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-					0			0	
	10. Egyéb külföldinek				-								-	
	<b>FELOSZTANDÓ</b>		<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>		<b>- 1 800 000</b>		<b>- 1 800 000</b>		<b>1 200 000</b>			<b>1 200 000</b>
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>6 428 353</b>	<b>3 897 000</b>	<b>-</b>	<b>10 325 353</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 428 353</b>	<b>5 897 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 325 353</b>

ROVAT	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	<i>1. Központi költségvetési szervek</i>	6 428 353	3 897 000	-	10 325 353	-	2 000 000	-	2 000 000	6 428 353	5 897 000	-	12 325 353
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	92 479			92 479					92 479			92 479
	1.2. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság)		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		4 000 000		4 000 000
	1.3. Nemzeti Sportközpontok	6 335 874			6 335 874					6 335 874			6 335 874
	1.4. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		1 397 000		1 397 000						1 397 000		1 397 000
	1.5. Országos Mentőszolgálat XX. kerületi Mentőállomás		500 000		500 000						500 000		500 000
	<i>2. Központi kezelésű előirányzat</i>				-								-
	<i>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>				-								-
	<i>4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</i>				-								-
	<i>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>				-								-
	<i>6. Elkülöntített állami pénzalapoknak</i>				-								-
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>				-								-
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>				-								-
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>				-								-
	<i>10. Tervezési fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>				-								-
<b>K88</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak</b>												
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	-	<b>7 635 000</b>	-	<b>7 635 000</b>	-	<b>26 633 000</b>	-	<b>26 633 000</b>	-	<b>34 268 000</b>	-	<b>34 268 000</b>
<i>K89-01</i>	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>		<i>7 500 000</i>	-	<i>7 500 000</i>		<i>9 208 000</i>	-	<i>9 208 000</i>		<i>16 708 000</i>	-	<i>16 708 000</i>
	- Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközösség		5 000 000		5 000 000						5 000 000		5 000 000
	- Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet		2 500 000		2 500 000						2 500 000		2 500 000
	- Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközösség						6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000
	- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						292 000		292 000		292 000		292 000
	- Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközösség						700 000		700 000		700 000		700 000
	- Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközösség						500 000		500 000		500 000		500 000
	- Pesterzsébeti Magyarok Nagyszombatja Plébánia						716 000		716 000		716 000		716 000
	- Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
<i>K89-03</i>	<i>2. Egyéb civil szervezetek</i>		<i>135 000</i>	-	<i>135 000</i>		<i>17 425 000</i>	-	<i>17 425 000</i>		<i>17 560 000</i>	-	<i>17 560 000</i>
	- Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány		135 000		135 000						135 000		135 000
	- Hajós Alfréd Diáksport Egyesület						100 000		100 000		100 000		100 000
	- Magyar Labdarúgó Szövetség						17 325 000		17 325 000		17 325 000		17 325 000
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>												
	Működési célú támogatások összesen:	132 445 237	146 000 000		278 445 237		1 402 000		1 402 000	132 445 237	147 402 000		279 847 237
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	6 428 353	11 532 000		17 960 353		28 633 000		28 633 000	6 428 353	40 165 000		46 593 353
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>138 873 590</b>	<b>157 532 000</b>		<b>296 405 590</b>		<b>30 035 000</b>		<b>30 035 000</b>	<b>138 873 590</b>	<b>187 567 000</b>		<b>326 440 590</b>

ROVAT K513	TARTALÉKOK	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	<b>Működési célú tartalék</b>	<b>129 439 965</b>	<b>35 398 921</b>	<b>0</b>	<b>164 838 886</b>	<b>-21 915 640</b>	<b>-20 473 364</b>	<b>0</b>	<b>-42 389 004</b>	<b>107 524 325</b>	<b>14 925 557</b>	<b>0</b>	<b>122 449 882</b>
	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		3 000 000		3 000 000		-1 810 053		-1 810 053	0	1 189 947	0	1 189 947
	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000		-300 800		-300 800	0	1 699 200	0	1 699 200
	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		5 500 000		5 500 000		-5 500 000		-5 500 000	0	0	0	0
	Sport támogatási céltartalék		5 000 000		5 000 000		-3 000 000		-3 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	17 000 000			17 000 000	-2 197 791			-2 197 791	14 802 209	0	0	14 802 209
	Közművelődési érdekeltégszervező támogatás önrésze		500 000		500 000				0	0	500 000	0	500 000
	Nyári napközis tábor	8 000 000			8 000 000	-8 000 000			-8 000 000	0	0	0	0
	Nyári gyermekétkeztetés	3 000 000			3 000 000	-2 213 692			-2 213 692	786 308	0	0	786 308
	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000		-1 434 000		-1 434 000	0	3 566 000	0	3 566 000
	Környezetvédelmi alap	56 656 601			56 656 601	-4 746 650			-4 746 650	51 909 951	0	0	51 909 951
	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000				0	9 000 000	0	0	9 000 000
	Polgármesteri céltartalék		2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000	0	2 000 000
	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000		-5 000 000		-5 000 000	0	0	0	0
	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		-1 184 510		-1 184 510	0	1 815 490	0	1 815 490
	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 500 000		1 500 000		-1 500 000		-1 500 000	0	0	0	0
	Intézmények működési tartaléka	33 986 173			33 986 173	-3 394 208			-3 394 208	30 591 965	0	0	30 591 965
	Kábítószer-prevenációs programok támogatása KAB-ME-18-KMR-C-26166 pályázati támogatás önrésze		287 152		287 152				0	0	287 152	0	287 152
	Kábítószer-prevenációs programok támogatása KAB-ME-18-KMR-C-26166 pályázati támogatás		2 611 769		2 611 769		-744 001		-744 001	0	1 867 768	0	1 867 768
	Téli rezsisökkentés - természetbeni tüzelőanyag biztosítása (központi támogatásból)	1 404 000			1 404 000	-1 284 000			-1 284 000	120 000	0	0	120 000
	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	393 191			393 191	-79 299			-79 299	313 892	0	0	313 892
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja				0	0	0		0	0	0	0	0
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	0			0	0	0	0	0
	Kulturális illetmény pótlék				0	0			0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>14 000 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>0</b>	<b>30 500 000</b>	<b>-3 746 500</b>	<b>-16 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 246 500</b>	<b>10 253 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 253 500</b>
	<i>Beruházási célú tartalék</i>	<i>14 000 000</i>	<i>16 500 000</i>	<i>0</i>	<i>30 500 000</i>	<i>-3 746 500</i>	<i>-16 500 000</i>	<i>0</i>	<i>-20 246 500</i>	<i>10 253 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 253 500</i>
	Beruházások és felújítások tervezése	14 000 000			14 000 000	-3 746 500			-3 746 500	10 253 500	0	0	10 253 500
	ESMTK Zodony utcai sporttelep 300 nm-es öltözőépület építésének önrésze (MLSZ beruházás)		16 500 000		16 500 000		-16 500 000		-16 500 000	0	0	0	0
	<i>Felújítási célú tartalék</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>
	<b>Általános tartalék</b>	<b>42 337 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 337 913</b>	<b>287 509 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 509 437</b>	<b>329 847 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 847 350</b>
	Önkormányzat	42 337 913			42 337 913	287 509 437			287 509 437	329 847 350	0	0	329 847 350
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>185 777 878</b>	<b>51 898 921</b>	<b>0</b>	<b>237 676 799</b>	<b>261 847 297</b>	<b>-36 973 364</b>	<b>0</b>	<b>224 873 933</b>	<b>447 625 175</b>	<b>14 925 557</b>	<b>0</b>	<b>462 550 732</b>

ROVAT	TARTALÉKOK	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	Tartalékok összesen												
	Működési célú tartalék	129 439 965	35 398 921	-	164 838 886	-21 915 640	-20 473 364	-	-42 389 004	107 524 325	14 925 557	-	122 449 882
	Felhalmozási célú tartalék	14 000 000	16 500 000	-	30 500 000	-3 746 500	-16 500 000	-	-20 246 500	10 253 500	0	-	10 253 500
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>143 439 965</b>	<b>51 898 921</b>	<b>-</b>	<b>195 338 886</b>	<b>-25 662 140</b>	<b>-36 973 364</b>	<b>-</b>	<b>-62 635 504</b>	<b>117 777 825</b>	<b>14 925 557</b>	<b>-</b>	<b>132 703 382</b>
	Általános tartalék	42 337 913	0	0	42 337 913	287 509 437	0	0	287 509 437	329 847 350	0	0	329 847 350
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>185 777 878</b>	<b>51 898 921</b>	<b>0</b>	<b>237 676 799</b>	<b>261 847 297</b>	<b>-36 973 364</b>	<b>0</b>	<b>224 873 933</b>	<b>447 625 175</b>	<b>14 925 557</b>	<b>0</b>	<b>462 550 732</b>

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	26 065 000			26 065 000				-	26 065 000	-	-	26 065 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	8 000 000			8 000 000				-	8 000 000	-	-	8 000 000
Közvetítés Szt. 48. § (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)	11 000 000			11 000 000				-	11 000 000	-	-	11 000 000
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. gyermekvéd.ell. összesen:</b>	<b>45 065 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 065 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 065 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 065 000</b>
Települési gyógyszer-támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000				-	0	5 000 000	0	5 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 000 000		1 000 000				-	0	1 000 000	0	1 000 000
Települési lakásfenntartási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		25 200 000		25 200 000				-	0	25 200 000	0	25 200 000
Települési díjhátralék-esökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 §		8 000 000		8 000 000				-	0	8 000 000	0	8 000 000
Gyermekeknek nyújtott sporttámogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/A. §		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		3 400 000		3 400 000				-	-	3 400 000	-	3 400 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D §		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
<b>Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:</b>	<b>-</b>	<b>49 600 000</b>	<b>-</b>	<b>49 600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 600 000</b>	<b>-</b>	<b>49 600 000</b>
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen</b>	<b>45 065 000</b>	<b>49 600 000</b>	<b>-</b>	<b>94 665 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 065 000</b>	<b>49 600 000</b>	<b>-</b>	<b>94 665 000</b>
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16) (K48)	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
Karácsonyi ajándécsomag (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)		4 725 000		4 725 000				-	-	4 725 000	-	4 725 000
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 725 000</b>	<b>-</b>	<b>5 725 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 725 000</b>	<b>-</b>	<b>5 725 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>46 065 000</b>	<b>54 325 000</b>	<b>-</b>	<b>100 390 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 065 000</b>	<b>54 325 000</b>	<b>-</b>	<b>100 390 000</b>

Rovat	Önkormányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	601 230 549	0	0	601 230 549	18 336 009	0	0	18 336 009	619 566 558	0	0	619 566 558
	<b>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</b>	<b>29 779 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 779 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 779 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 779 728</b>
	Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
ebből:	Sas u. 18. fszt. 1. - lakás mellékvizmérő telepítése				0	48 000			48 000	48 000	0	0	48 000
ebből:	Nagysándor József u. 102. fszt. 2. - lakás mellékvizmérő telepítése				0	61 500			61 500	61 500	0	0	61 500
ebből:	Peterdy u. 5. fszt. 3. - lakás mellékvizmérő telepítése				0	45 000			45 000	45 000	0	0	45 000
ebből:	Vizisport u. 12-18. Vakvarjú Csónakház helyiség mellékvizmérő telepítése				0	36 000			36 000	36 000	0	0	36 000
ebből:	Nagysándor József u. 102. fszt. 3. - lakás vízóra telepítése				0	62 500			62 500	62 500	0	0	62 500
ebből:	Pázsitos stny 2. VII/45. - lakás mellékvizmérő telepítése				0	107 000			107 000	107 000	0	0	107 000
ebből:	Helsínki u. 9. fszt. 4. - lakás mellékvízóra telepítése				0	83 000			83 000	83 000	0	0	83 000
ebből:	Akácfa u. 97. fszt. 3. - lakás mellékvízóra telepítése				0	68 500			68 500	68 500	0	0	68 500
ebből:	Közműhelytelep u. 1. II/2 - lakás mellékvízóra telepítése				0	88 000			88 000	88 000	0	0	88 000
ebből:	Török Flóris u. 240. - Lakás mellékvízóra telepítése				0	85 000			85 000	85 000	0	0	85 000
ebből:	Kossut Lajos u. 95. fszt. 2. - lakás mellékmérő vízóra telepítése				0	61 500			61 500	61 500	0	0	61 500
ebből:	Kossut Lajos u. 69-71. helyiség mellékmérő vízóra telepítése				0	59 500			59 500	59 500	0	0	59 500
	Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
ebből:	Határ út 98. fszt. 2. - lakás hűtő-fűtő klímaberendezés beépítése				0	287 800			287 800	287 800	0	0	287 800
ebből:	Damjanich u. 21. fszt. 1. - lakás központi fűtés és gázvezeték szerelés				0	974 500			974 500	974 500	0	0	974 500
ebből:	Akácfa u. 97. fszt. 3. - lakás fűtés kialakítása				0	1 566 079			1 566 079	1 566 079	0	0	1 566 079
	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
ebből:	Vágóhid u. 18-26. VI/4. - lakás fürdőszoba, mellékhelyiség kialakítása				0	1 257 500			1 257 500	1 257 500	0	0	1 257 500
ebből:	Damjanich u. 21. fszt. 1. - lakás fürdőszoba kialakítása				0	552 900			552 900	552 900	0	0	552 900
ebből:	Lázár u. 11-13. fszt.5. - lakás fürdőhelyiség kialakítása				0	393 200			393 200	393 200	0	0	393 200
	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
ebből:	Ónodi u. 14. (volt Ált. Isk.) helyiség behatolásijelző rendszer kiépítése				0	191 929			191 929	191 929	0	0	191 929
	Lakások komfortosítása bérlakaspályázatra	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
	Elővásárlási jog gyakorlása	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
	Lázár utca 11-13. fsz. 5. sz. alatt fürdőszoba kialakítása	400 000			400 000				0	400 000	0	0	400 000

Rovat	Önkormányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	Thököly utca 8. fsz. 1. sz. alatt központi fűtés kialakítása áthúzódó	1 317 728			1 317 728				0	1 317 728	0	0	1 317 728
	Zrínyi u. 34. fszt. 9. sz. alatti lakás mellékvízmérő kialakítása áthúzódó	62 000			62 000				0	62 000	0	0	62 000
	<b>Közerülettel kapcsolatos kiadások:</b>	<b>306 167 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 167 449</b>	<b>8 113 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 113 292</b>	<b>314 280 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 280 741</b>
	Játszószter kihelyezése közterületre	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
	Közerületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
	Bp., XX. ker. Vörösmarty tér forgalomtechnikai tervezés és átalakítás	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	0	0	1 500 000
	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Zilah u. 171046 hrsz 6820 nm)	30 000 000			30 000 000	-30 000 000			-30 000 000	0	0	0	0
	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Vécsey ltp. 180519/34 hrsz 25 500 nm)	80 000 000			80 000 000	-80 000 000			-80 000 000	0	0	0	0
	Közerület rekonstrukció (Pacsirta-Károly u. között 180519/53 hrsz 1800 nm)	45 000 000			45 000 000	-45 000 000			-45 000 000	0	0	0	0
	Vágóhid utca játszótér rekonstrukciója	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Vágóhid ltp. Juta domb kutyaúttal vízcsap kiépítése	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
	Juta domb emlékmű megvilágításának kivitelezési munkái	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
	János utca 6. játszótér elbontása, területrendezés	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
	Kossuth L. téri játszótér világításának bővítése	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	0	0	1 500 000
	Topánka u. CBA ágyás megszüntetése	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
	Beruházások költségvetésének elkészítése	2 000 000			2 000 000	-928 000			-928 000	1 072 000	0	0	1 072 000
	Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Baross u. dűhögő elbontása, parképítés	25 000 000			25 000 000	-25 000 000			-25 000 000	0	0	0	0
	Baross-Topánka buszváró, zöldfelület áthúzódó	12 597 449			12 597 449				0	12 597 449	0	0	12 597 449
	Pölteberg u. II. szakasz költségvetés felülvizsgálat áthúzódó	120 000			120 000				0	120 000	0	0	120 000
	Járdaépítés tervezési munkái áthúzódó	4 950 000			4 950 000				0	4 950 000	0	0	4 950 000
	Alsó Vizisport u. támfal és csapadékvíz elvezetés	30 000 000			30 000 000	27 000 000			27 000 000	57 000 000	0	0	57 000 000
	Zodony u. kutyaúttal bővítése, ivó kút telepítése	3 500 000			3 500 000	-300 000			-300 000	3 200 000	0	0	3 200 000
	Gubacs forgalomtechnikai koncepció készítése	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Tempo 30-s övezet kialakításának koncepció terve és kialakítása	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
	"Pesterzsébeti önkormányzati beruházások felújítások" 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat támogatás				0	148 650 343			148 650 343	148 650 343	0	0	148 650 343
ebből:	Vágó hid u.38.-sz alatti játszótér felújításának tervezése és kivitelezése				0	3 818 612			3 818 612	3 818 612	0	0	3 818 612
ebből:	Ady E. tér - zöldfelület rekonstrukció				0	3 321 250			3 321 250	3 321 250	0	0	3 321 250
ebből:	Pacsirta-Károly utca - zöldfelület rekonstrukció				0	35 144 908			35 144 908	35 144 908	0	0	35 144 908

Rovat	Önkormányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
ebből:	Baross u. dűhögő - zöldfelület rekonstrukció				0	16 967 293			16 967 293	16 967 293	0	0	16 967 293
ebből:	Zilah utca - zöldfelület rekonstrukció				0	12 151 918			12 151 918	12 151 918	0	0	12 151 918
ebből:	Ónodi park - zöldfelület rekonstrukció				0	17 866 838			17 866 838	17 866 838	0	0	17 866 838
ebből:	Lajtha L. u. - Pázsitos sétány által határolt háromszög zöldfelület rekonstrukció				0	10 678 094			10 678 094	10 678 094	0	0	10 678 094
ebből:	Vécsey ltp. - zöldfelület rekonstrukció				0	48 701 430			48 701 430	48 701 430	0	0	48 701 430
	Bp. XX. Ker. Kulesár u-i Fitt parkba új kerítéskapu kihelyezése				0	123 840			123 840	123 840	0	0	123 840
	Bp. XX. Ker. Kossuth L. u. - Baross u. és Ady E. u. - közötti szakaszon öntözőrendszer bővítése				0	4 054 583			4 054 583	4 054 583	0	0	4 054 583
	Növénykandélaberek készítése, telepítése				0	3 600 000			3 600 000	3 600 000	0	0	3 600 000
	Vízisport u. 12-18-áramellátás tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése				0	5 912 526			5 912 526	5 912 526	0	0	5 912 526
	<b>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</b>	<b>29 062 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 062 900</b>	<b>28 172 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 172 717</b>	<b>57 235 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 235 617</b>
	Meztilábas ösvény kialakítása óvodákban	1 000 000			1 000 000	-690 000			-690 000	310 000	0	0	310 000
	Polgármesteri Hivatal hűtő-fűtő rendszerének tervezése	15 000 000			15 000 000				0	15 000 000	0	0	15 000 000
	Játékoszerek kihelyezése intézményekbe	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
	Óvodai udvari árnyékolók telepítése	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
	Intézményi beruházások	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
ebből:	Kossuth Lajos u. 3. Óvoda baleset veszélyes kerítés bontása, építése				0	568 500			568 500	568 500	0	0	568 500
ebből:	Kerekerdő óvoda - Bóbita tagóvoda - mellék vízmérő telepítése				0	86 000			86 000	86 000	0	0	86 000
	HSZI adományraktár vízóra telepítés (F2002 Bt. Áthúzóó)	62 900			62 900				0	62 900	0	0	62 900
	Csili MK udvarfelújítás				0	18 558 359			18 558 359	18 558 359	0	0	18 558 359
	Csili MK "A" és "B" épület belső felújítása (iroda, kiszolgáló helyiségek)				0	9 924 358			9 924 358	9 924 358	0	0	9 924 358
	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) öntözőrendszer kiépítése				0	380 000			380 000	380 000	0	0	380 000
	<b>Pályázatok</b>	<b>236 220 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 220 472</b>	<b>-17 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 950 000</b>	<b>218 270 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 270 472</b>
	TÉR_KÖZ pályázat Duna parti sétány elnyert támogatás	118 110 236			118 110 236				0	118 110 236	0	0	118 110 236
	TÉR_KÖZ pályázat Duna parti sétány önrész	118 110 236			118 110 236	-17 950 000			-17 950 000	100 160 236	0	0	100 160 236
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>46 832 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 832 800</b>	<b>197 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 440</b>	<b>47 030 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 030 240</b>
	Kamerarendszer bővítése áthúzóó	34 900 000			34 900 000				0	34 900 000	0	0	34 900 000
	Mobilkamerák telepítése áthúzóó	3 928 400			3 928 400				0	3 928 400	0	0	3 928 400
	Mobilkamerák beszerzése	7 500 000			7 500 000				0	7 500 000	0	0	7 500 000
	Civil Házba kamerás megfigyelő és rögzítő rendszerek beszerzése (7 db)				0	135 000			135 000	135 000	0	0	135 000

Rovat	Önkormányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	<b>Pályázatok</b>	<b>504 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504 400</b>	<b>62 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 440</b>	<b>566 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 840</b>
	Nyomató és notebookok beszerzése - <b>KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068</b> - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - <b>pályázati támogatás</b>	504 400			504 400	62 440			62 440	566 840	0	0	566 840
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>750 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>7 150 000</b>	<b>7 972 500</b>	<b>11 913 630</b>	<b>0</b>	<b>19 886 130</b>	<b>8 722 500</b>	<b>18 313 630</b>	<b>0</b>	<b>27 036 130</b>
	EKG eszközrendszer beszerzése Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházba		5 450 000		5 450 000				0	0	5 450 000	0	5 450 000
	Kültéri LED fényfűzőr beszerzése <b>áthúzódó</b>	675 000			675 000				0	675 000	0	0	675 000
	Rendezvényátor		950 000		950 000				0	0	950 000	0	950 000
	5 db állkamera beszerzése <b>áthúzódó</b>	75 000			75 000				0	75 000	0	0	75 000
	Advent Pesterzsébeten				0		11 233 630		11 233 630	0	11 233 630	0	11 233 630
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba				0	2 222 500			2 222 500	2 222 500	0	0	2 222 500
	Újjászülítés szobor együttes megvásárlása				0		680 000		680 000	0	680 000	0	680 000
	Civil Ház falára világító felirat beszerzése				0	750 000			750 000	750 000	0	0	750 000
	Bütorok beszerzése Civil Házba				0	3 500 000			3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000
	Riasztó és tűjelzőrendszer beszerzése Civil Házba				0	1 500 000			1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>
	Integrit XX. Kft törzstőke biztosítása				0	19 000 000			19 000 000	19 000 000	0	0	19 000 000
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>173 829 605</b>	<b>1 728 000</b>	<b>0</b>	<b>175 557 605</b>	<b>7 156 606</b>	<b>3 033 080</b>	<b>0</b>	<b>10 189 686</b>	<b>180 986 211</b>	<b>4 761 080</b>	<b>0</b>	<b>185 747 291</b>
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	173 829 605	1 728 000	0	175 557 605	7 156 606	3 033 080		10 189 686	180 986 211	4 761 080	0	185 747 291
Ebből:	"Pesterzsébeti önkormányzati beruházások felújítások" 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat támogatás ÁFA				0	40 135 592			40 135 592	40 135 592	0	0	40 135 592
<b>ebből</b>	<b>Pályázatok</b>	<b>63 915 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 915 716</b>	<b>-4 829 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 829 641</b>	<b>59 086 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 086 075</b>
	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	136 188			136 188	16 859			16 859	153 047	0	0	153 047
	TÉR_KÖZ pályázat Duna parti sétány elnyert támogatás	31 889 764			31 889 764	0			0	31 889 764	0	0	31 889 764
	TÉR_KÖZ pályázat Duna parti sétány önrész	31 889 764			31 889 764	-4 846 500			-4 846 500	27 043 264	0	0	27 043 264
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>822 642 954</b>	<b>8 128 000</b>	<b>0</b>	<b>830 770 954</b>	<b>52 662 555</b>	<b>14 946 710</b>	<b>0</b>	<b>67 609 265</b>	<b>875 305 509</b>	<b>23 074 710</b>	<b>0</b>	<b>898 380 219</b>

	Önkormányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>1 572 133 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 572 133 793</b>	<b>-305 936 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305 936 103</b>	<b>1 266 197 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 266 197 690</b>
	<b>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</b>	<b>28 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 400 000</b>	<b>-8 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 800 000</b>	<b>19 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 600 000</b>
	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
ebből:	Vörösmarty 89-91. - Bölcsöde kémény felújítása				0	260 000			260 000	260 000	0	0	260 000
	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
ebből:	Baross u.33. V/21 - lakás felújítás (lakbér beszámítással)				0	1 023 622			1 023 622	1 023 622	0	0	1 023 622
	Nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
ebből:	Ady Endre u. 84/a - bejárati ajtó csere				0	504 000			504 000	504 000	0	0	504 000
ebből:	Gézungáz óvoda (Lázár u. 18.) - ablak csere				0	730 400			730 400	730 400	0	0	730 400
	Bp. XX. ker Kende K. u. 55. fész. 3. homlokzati hőszigetelés	1 600 000			1 600 000				0	1 600 000	0	0	1 600 000
	Bp. XX. ker. Határ út 98. fész. 4-5. homlokzati hőszigetelés	8 800 000			8 800 000	-8 800 000			-8 800 000	0	0	0	0
	<b>Közüterülettel kapcsolatos kiadások:</b>	<b>1 000 401 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 401 575</b>	<b>-214 696 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214 696 121</b>	<b>785 705 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785 705 454</b>
	Közüterületi játszószerkezetek felújítása	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0	0
	TRIAL hinták cseréje	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Csobogó felújításának befejezése	1 000 000			1 000 000	-727 500			-727 500	272 500	0	0	272 500
	Békaporonty Óvoda előtti játszótér fejlesztése	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	6 000 000
	"Pesterzsébeti önkormányzati beruházások felújítások" 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat támogatás	787 401 575			787 401 575	-152 550 343			-152 550 343	634 851 232	0	0	634 851 232
ebből:	Pöntenberg utca (Török Flóris u. - Lázár u. közötti szakasz) felújítása				0	83 542 360			83 542 360	83 542 360	0	0	83 542 360
ebből:	Pöntenberg utca műszaki ellenőrzés				0	1 450 000			1 450 000	1 450 000	0	0	1 450 000
ebből:	Királyhágó utca felújítása				0	189 150 105			189 150 105	189 150 105	0	0	189 150 105
ebből:	Királyhágó utca műszaki ellenőrzés				0	2 940 000			2 940 000	2 940 000	0	0	2 940 000
ebből:	Járda felújítás Nefelejcs-Rezeda-Liliom-Kende K. utcákban				0	57 720 808			57 720 808	57 720 808	0	0	57 720 808
ebből:	Járda felújítás Valéria-Albert-Hosszú-Köteles utcákban				0	63 906 630			63 906 630	63 906 630	0	0	63 906 630
ebből:	Járda felújítás Ősz utca páratlan-páros oldal				0	13 142 445			13 142 445	13 142 445	0	0	13 142 445
ebből:	Járda felújítás Köztársaság tér külső-belső oldal				0	20 611 985			20 611 985	20 611 985	0	0	20 611 985
ebből:	Járda felújítás műszaki ellenőrzés				0	2 251 500			2 251 500	2 251 500	0	0	2 251 500
ebből:	Vágó híd u. 38. sz. alatti játszótér felújításának tervezése és kivitelezése				0	10 981 388			10 981 388	10 981 388	0	0	10 981 388
ebből:	Ady E. tér - zöldfelület rekonstrukció				0	21 275 784			21 275 784	21 275 784	0	0	21 275 784
ebből:	Pacsirta-Károly utca - zöldfelület rekonstrukció				0	7 782 826			7 782 826	7 782 826	0	0	7 782 826

	Önkormányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
ebből:	Baross u. dűhögő - zöldfelület rekonstrukció				0	10 940 003			10 940 003	10 940 003	0	0	10 940 003
ebből:	Zilah utca - zöldfelület rekonstrukció				0	17 036 021			17 036 021	17 036 021	0	0	17 036 021
ebből:	Ónodi park - zöldfelület rekonstrukció				0	21 376 065			21 376 065	21 376 065	0	0	21 376 065
ebből:	Lajtha L. u. - Pázsitos sétány által határolt háromszög zöldfelület rekonstrukció				0	13 897 075			13 897 075	13 897 075	0	0	13 897 075
ebből:	Vécsey ltp. - zöldfelület rekonstrukció				0	59 543 900			59 543 900	59 543 900	0	0	59 543 900
ebből:	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Mártonffy u. 76-84) fűtés rekonstrukció				0	23 870 580			23 870 580	23 870 580	0	0	23 870 580
	I. csónakház fejéputéletének felújítása	25 000 000			25 000 000				0	25 000 000	0	0	25 000 000
	Tátra téri piac homlokzatfelújítás	50 000 000			50 000 000				0	50 000 000	0	0	50 000 000
	Tátra téri piac átrium sátorfedés	80 000 000			80 000 000	-80 000 000			-80 000 000	0	0	0	0
	Vörösmarty piac burkolatjavítás	38 000 000			38 000 000				0	38 000 000	0	0	38 000 000
	Vörösmarty téri piac körülvevő járdák felújítása-költségvetés, műszaki leírás				0	155 000			155 000	155 000	0	0	155 000
	Baross u.-Topánka u.-Kossuth L. u-parkoló által határolt részek felújítása-költségvetés, műszaki leírás				0	195 000			195 000	195 000	0	0	195 000
	Lajtha L. u.-Pázsitos stny. által határolt közterület felújítás költségvetési és műszaki leírás elkészítése				0	123 000			123 000	123 000	0	0	123 000
	Ónodi u.-Lajtha L. u.10-18. által határolt közterület zöldfelületének felújításra vonatkozó költségvetés és műszaki leírás elkészítése				0	155 000			155 000	155 000	0	0	155 000
	Ady E. tér felújításra vonatkozó költségvetés és műszaki leírás elkészítése				0	130 000			130 000	130 000	0	0	130 000
	Avoránom C. u.-Kutka köz. Eperjes u. szomszédos utca által határolt közterület felújításra vonatkozó költségvetés és műszaki leírás elkészítése				0	170 000			170 000	170 000	0	0	170 000
	Bp. XX. ker. Kossuth L. u. - Ady E. u. - Baross u. közötti részen automata öntözőrendszer felújítása				0	3 653 722			3 653 722	3 653 722	0	0	3 653 722
	II. Csónakház (Vízisport u. 12-18.) kabinsor felújítás				0	17 000 000			17 000 000	17 000 000	0	0	17 000 000
	<b>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</b>	<b>303 228 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 228 381</b>	<b>-82 439 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82 439 982</b>	<b>220 788 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 788 399</b>
	Intézményi játszókörök felújítása	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
	Nagy Győri I. u.4-6-Csili udvarának felújításának költségvetési és műszaki elkészítése <b>áthúzódó</b>	160 000			160 000				0	160 000	0	0	160 000
	Vécsey lakótelep-közterület felújításra vonatkozó költségvetés és műszaki leírás elkészítése <b>áthúzódó</b>	400 000			400 000				0	400 000	0	0	400 000
	Károly u-Pacsirta u közötti szolgáltató házak előtt rész költségvetés és műszaki leírás elkészítése <b>áthúzódó</b>	225 000			225 000				0	225 000	0	0	225 000
	Zilah u. -Baross u-Attila u.-közterület felújításra vonatkozó költségvetés és műszaki leírás elkészítése <b>áthúzódó</b>	150 000			150 000				0	150 000	0	0	150 000
	Polgármesteri Hivatal keringetőszivattyúk cseréjre	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
	Polgármesteri Hivatal villamos rendszerének korszerűsítése (I. ütem)	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Polgármesteri Hivatal Kisterem átalakításának tervezése	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	0	0	1 500 000
	Csili MK udvarfelújítás	32 000 000			32 000 000	-24 314 813			-24 314 813	7 685 187	0	0	7 685 187

	Önkormányzat	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	Csili MK "A" és "B" épület belső felújítása (iroda, kiszolgáló helyiségek)	95 000 000			95 000 000	-58 125 169			-58 125 169	36 874 831	0	0	36 874 831
	Intézmények (óvodák, bölcsődék) felújítása (felosztandó)	80 000 000			80 000 000	0			0	80 000 000	0	0	80 000 000
ebből:	Gézengúz óvoda (Gyöngyszem tagóvoda) - lapostető szigetelés felújítása				0	23 350 000			23 350 000	23 350 000	0	0	23 350 000
	Székelyhid rendelő gyermekváró fűtőkorszerűsítése	2 000 000			2 000 000	0			0	2 000 000	0	0	2 000 000
	Ady E. utca 150. sz. alatti sportpálya vendéglő tetőépítés és homlokzatszigetelés	15 000 000			15 000 000	0			0	15 000 000	0	0	15 000 000
	Civil Ház tetőszerkezet felújítása áthúzódó	24 502 056			24 502 056	0			0	24 502 056	0	0	24 502 056
	Civil Ház lépcsőház és tetőhéjazat felújítása áthúzódó	9 479 381			9 479 381	0			0	9 479 381	0	0	9 479 381
	Ady E. utca 150. sz. alatt nyílászárócseré áthúzódó	2 423 444			2 423 444	0			0	2 423 444	0	0	2 423 444
	Csili MK "A" épület felújításának költségvetési és műszaki elkészítése áthúzódó	125 000			125 000	0			0	125 000	0	0	125 000
	Csili MK "B" épület felújításának költségvetési és műszaki elkészítése áthúzódó	350 000			350 000	0			0	350 000	0	0	350 000
	Pölteberg utcára útépitési tervhez kapcsolódó műszaki ellenőr igénybevétele áthúzódó	913 500			913 500	0			0	913 500	0	0	913 500
	Lajtha utca SZSZK (hagyaték)	17 000 000			17 000 000	0			0	17 000 000	0	0	17 000 000
	<b>Pályázatok</b>	<b>240 103 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 103 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 103 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 103 837</b>
	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás áthúzódó	112 836 541			112 836 541	0			0	112 836 541	0	0	112 836 541
	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázat önrész áthúzódó	62 700 367			62 700 367	0			0	62 700 367	0	0	62 700 367
	Pölteberg u. I. szakasz támogatás áthúzódó	39 370 079			39 370 079	0			0	39 370 079	0	0	39 370 079
	Pölteberg u. I. szakasz önrész áthúzódó	25 196 850			25 196 850	0			0	25 196 850	0	0	25 196 850
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>-655 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-655 000</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
	Egyéb gépek berendezések	800 000			800 000	-655 000			-655 000	145 000	0	0	145 000
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>377 297 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 297 159</b>	<b>-82 779 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82 779 058</b>	<b>294 518 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 518 101</b>
	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	377 297 159	0	0	377 297 159	-82 779 058	0	0	-82 779 058	294 518 101	0	0	294 518 101
ebből:	"Pesterzsébeti önkormányzati beruházások felújítások" 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat támogatás ÁFA	212 598 425			212 598 425	39 082 592			39 082 592	251 681 017	0	0	251 681 017
ebből	<b>Pályázatok</b>	<b>17 433 071</b>			<b>17 433 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 433 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 433 071</b>
	Pölteberg u. I. szakasz támogatás áthúzódó	10 629 921			10 629 921	0			0	10 629 921	0	0	10 629 921
	Pölteberg u. I. szakasz önrész áthúzódó	6 803 150			6 803 150	0			0	6 803 150	0	0	6 803 150
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 950 230 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950 230 952</b>	<b>-389 370 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389 370 161</b>	<b>1 560 860 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 560 860 791</b>

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

..2019. (.....) ök. sz. rend  
2.9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. és ezt követő években	
1	Helyi adók	5 680 623 000	5 680 623 000	5 680 623 000	5 680 623 000	5 680 623 000	5 680 623 000		0	34 083 738 000
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	38 549 000	38 549 000	38 549 000	38 549 000	38 549 000	38 549 000		0	231 294 000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	39 195 000	39 195 000	39 195 000	39 195 000	39 195 000	39 195 000		0	235 170 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	<b>Saját bevételek (01+....+07)</b>	<b>5 758 367 000</b>	<b>5 758 367 000</b>	<b>5 758 367 000</b>	<b>5 758 367 000</b>	<b>5 758 367 000</b>	<b>5 758 367 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 550 202 000</b>

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026. és ezt követő években	
10	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása

ROVAT	BEVÉTELEK	2019. előirányzat	2019. jan.	2019. febr.	2019. márc.	2019. ápr.	2019. máj.	2019. jún.	2019. júl.	2019. aug.	2019. szept.	2019. okt.	2019. nov.	2019. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 246 754 770	187 200 803	183 908 491	183 571 277	183 717 942	236 844 725	183 874 978	176 789 344	175 652 051	175 652 051	175 652 051	175 652 051	208 239 006
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	262 836 541												262 836 541
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 873 638 000	2 852 750	2 852 750	551 852 750	2 373 555 250	2 852 750	2 852 750	2 852 750	2 852 750	551 852 750	2 373 555 250	2 852 750	2 852 750
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	338 355 058	28 070 833	28 070 833	28 070 833	28 070 833	28 070 833	29 575 891	28 070 833	28 070 833	28 070 833	28 070 833	28 070 833	28 070 837
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	39 195 000	1 166 666	26 361 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 666	1 166 674
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	366 000					366 000							0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20 000 000	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 674
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 781 145 369</b>	<b>220 957 718</b>	<b>242 860 406</b>	<b>766 328 192</b>	<b>2 588 177 357</b>	<b>270 967 640</b>	<b>219 136 951</b>	<b>210 546 259</b>	<b>209 408 966</b>	<b>758 408 966</b>	<b>2 580 111 466</b>	<b>209 408 966</b>	<b>504 832 482</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 455 443 430	466 359 945	389 650 942	57 663 784	695 923 188	197 443 430	0	0	0	0	0	0	1 648 402 141
	Maradvány igénybevétele	3 455 443 430	466 359 945	389 650 942	57 663 784	695 923 188	197 443 430							1 648 402 141
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 236 588 799</b>	<b>687 317 663</b>	<b>632 511 348</b>	<b>823 991 976</b>	<b>3 284 100 545</b>	<b>468 411 070</b>	<b>219 136 951</b>	<b>210 546 259</b>	<b>209 408 966</b>	<b>758 408 966</b>	<b>2 580 111 466</b>	<b>209 408 966</b>	<b>2 153 234 623</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2019. előirányzat	2019. jan.	2019. febr.	2019. márc.	2019. ápr.	2019. máj.	2019. jún.	2019. júl.	2019. aug.	2019. szept.	2019. okt.	2019. nov.	2019. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	231 395 994	18 244 507	14 998 100	14 998 100	14 998 100	15 995 817	14 998 100	18 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	58 172 770
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	53 678 949	5 944 283	3 841 700	3 841 700	3 841 700	4 082 753	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	9 076 613
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 900 057 566	119 743 586	119 572 136	115 819 377	216 082 078	177 982 445	154 330 276	119 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	397 809 738
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	100 390 000	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 837
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	928 825 816	33 856 715	20 297 650	18 042 634	14 354 310	374 256 526	35 503 810	12 330 463	20 297 650	46 551 517	20 297 650	25 297 650	307 739 241
K6	BERUHÁZÁSOK	898 380 219		171 450	64 005 725	48 109 187	77 534 984	124 586 828	140 000 000	48 264 793	142 936 298	79 000 000	79 000 000	94 770 954
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 560 860 791		444 500	22 025 285	27 790 590	73 961 035	37 944 727	58 000 000	80 000 000	58 000 000	60 000 000	58 000 000	1 084 694 654
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	70 593 353			2 000 000	10 425 353	34 168 000	3 000 000	4 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 744 182 688</b>	<b>186 154 924</b>	<b>167 691 369</b>	<b>249 098 654</b>	<b>343 967 151</b>	<b>766 347 393</b>	<b>382 571 274</b>	<b>365 279 682</b>	<b>297 511 662</b>	<b>397 437 034</b>	<b>308 246 869</b>	<b>311 246 869</b>	<b>1 968 629 807</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 492 406 111	492 981 899	457 008 038	503 104 498	533 615 550	541 273 824	533 815 708	728 761 373	527 915 707	571 364 924	549 865 687	541 115 687	511 583 216
	Központi támogatás megelőlegezése	48 827 668	48 827 668											0
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	4 563 573 974	296 052 604	308 906 411	335 002 871	373 972 061	376 714 059	370 714 081	544 217 132	369 814 080	413 263 297	391 764 060	383 014 060	400 139 258
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 880 004 469	148 101 627	148 101 627	168 101 627	159 643 489	164 559 765	163 101 627	184 544 241	158 101 627	158 101 627	158 101 627	158 101 627	111 443 958
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>12 236 588 799</b>	<b>679 136 823</b>	<b>624 699 407</b>	<b>752 203 152</b>	<b>877 582 701</b>	<b>1 307 621 217</b>	<b>916 386 982</b>	<b>1 094 041 055</b>	<b>825 427 369</b>	<b>968 801 958</b>	<b>858 112 556</b>	<b>852 362 556</b>	<b>2 480 213 023</b>

## PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2019. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény</b> mentesség összege	<b>7 894 326</b>
	- telekadó	7 323 974
	- építményadó	570 352
	- gépjárműadó	
4.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>96 163 331</b>
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>104 057 657</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	127 000	2 540 000	1 778 000	4 445 000	0	0	0	0	127 000	2 540 000	1 778 000	4 445 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000	1 400 000	3 400 000				0	0	2 000 000	1 400 000	3 400 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			100 000				0	100 000	0	0	100 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000	540 000	378 000	945 000				0	27 000	540 000	378 000	945 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>127 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 778 000</b>	<b>4 445 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 778 000</b>	<b>4 445 000</b>
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 863 178 275</b>	<b>19 747 659</b>	<b>25 635 921</b>	<b>1 908 561 855</b>	<b>29 348 151</b>	<b>2 032 000</b>	<b>0</b>	<b>31 380 151</b>	<b>1 892 526 426</b>	<b>21 779 659</b>	<b>25 635 921</b>	<b>1 939 942 006</b>
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 863 178 275</b>	<b>19 747 659</b>	<b>25 635 921</b>	<b>1 908 561 855</b>	<b>29 348 151</b>	<b>2 032 000</b>	<b>0</b>	<b>31 380 151</b>	<b>1 892 526 426</b>	<b>21 779 659</b>	<b>25 635 921</b>	<b>1 939 942 006</b>
B813	Maradvány igénybevétele	55 000 000	0	0	55 000 000	4 937 537	0	0	4 937 537	59 937 537	0	0	59 937 537
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 000 000	0	0	55 000 000	4 937 537	0	0	4 937 537	59 937 537	0	0	59 937 537
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	55 000 000			55 000 000	4 937 537			4 937 537	59 937 537	0	0	59 937 537
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 808 178 275	19 747 659	25 635 921	1 853 561 855	24 410 614	2 032 000	0	26 442 614	1 832 588 889	21 779 659	25 635 921	1 880 004 469
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 691 520 012	18 376 059	25 635 921	1 735 531 992	12 853 614	2 032 000		14 885 614	1 704 373 626	20 408 059	25 635 921	1 750 417 606
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	116 658 263	1 371 600		118 029 863	11 557 000			11 557 000	128 215 263	1 371 600	0	129 586 863
	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>1 863 305 275</b>	<b>22 287 659</b>	<b>27 413 921</b>	<b>1 913 006 855</b>	<b>29 348 151</b>	<b>2 032 000</b>	<b>0</b>	<b>31 380 151</b>	<b>1 892 653 426</b>	<b>24 319 659</b>	<b>27 413 921</b>	<b>1 944 387 006</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	127 000	2 540 000	1 778 000	4 445 000	0	0	0	0	127 000	2 540 000	1 778 000	4 445 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 746 520 012	18 376 059	25 635 921	1 790 531 992	17 791 151	2 032 000	0	19 823 151	1 764 311 163	20 408 059	25 635 921	1 810 355 143
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	116 658 263	1 371 600	0	118 029 863	11 557 000	0	0	11 557 000	128 215 263	1 371 600	0	129 586 863
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 746 647 012</b>	<b>20 916 059</b>	<b>27 413 921</b>	<b>1 794 976 992</b>	<b>17 791 151</b>	<b>2 032 000</b>	<b>0</b>	<b>19 823 151</b>	<b>1 764 438 163</b>	<b>22 948 059</b>	<b>27 413 921</b>	<b>1 814 800 143</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>116 658 263</b>	<b>1 371 600</b>	<b>0</b>	<b>118 029 863</b>	<b>11 557 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 557 000</b>	<b>128 215 263</b>	<b>1 371 600</b>	<b>0</b>	<b>129 586 863</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 863 305 275</b>	<b>22 287 659</b>	<b>27 413 921</b>	<b>1 913 006 855</b>	<b>29 348 151</b>	<b>2 032 000</b>	<b>0</b>	<b>31 380 151</b>	<b>1 892 653 426</b>	<b>24 319 659</b>	<b>27 413 921</b>	<b>1 944 387 006</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 055 846 372	9 001 480		1 064 847 852	3 733 154	1 600 000		5 333 154	1 059 579 526	10 601 480	0	1 070 181 006
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	236 245 537	5 465 328		241 710 865	49 714			49 714	236 295 251	5 465 328	0	241 760 579
K3	DOLOGI KIADÁSOK	455 753 078	4 262 800	1 459 460	461 475 338	-12 182 671	28 073 996	2 870 000	18 761 325	443 570 407	32 336 796	4 329 460	480 236 663
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0	0	12 642 000	12 642 000	0	0	0	0	0	0	12 642 000	12 642 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	988 476	0	13 312 461	14 300 937	0	0	0	0	988 476	0	13 312 461	14 300 937
K512	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>988 476</i>	<i>0</i>	<i>13 312 461</i>	<i>14 300 937</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>988 476</i>	<i>0</i>	<i>13 312 461</i>	<i>14 300 937</i>
	Kártérítések	988 476	0	13 312 461	14 300 937				0	988 476	0	13 312 461	14 300 937
K6	BERUHÁZÁSOK	101 036 755	1 371 600	381 508	102 789 863	2 300 820	0	6 477 000	8 777 820	103 337 575	1 371 600	6 858 508	111 567 683
K7	FELÚJÍTÁSOK	15 240 000	0	0	15 240 000	-1 541 862	0	0	-1 541 862	13 698 138	0	0	13 698 138
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 865 110 218</b>	<b>20 101 208</b>	<b>27 795 429</b>	<b>1 913 006 855</b>	<b>-7 640 845</b>	<b>29 673 996</b>	<b>9 347 000</b>	<b>31 380 151</b>	<b>1 857 469 373</b>	<b>49 775 204</b>	<b>37 142 429</b>	<b>1 944 387 006</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 865 110 218</b>	<b>20 101 208</b>	<b>27 795 429</b>	<b>1 913 006 855</b>	<b>-7 640 845</b>	<b>29 673 996</b>	<b>9 347 000</b>	<b>31 380 151</b>	<b>1 857 469 373</b>	<b>49 775 204</b>	<b>37 142 429</b>	<b>1 944 387 006</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 748 833 463	18 729 608	27 413 921	1 794 976 992	-8 399 803	29 673 996	2 870 000	24 144 193	1 740 433 660	48 403 604	30 283 921	1 819 121 185
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	116 276 755	1 371 600	381 508	118 029 863	758 958	0	6 477 000	7 235 958	117 035 713	1 371 600	6 858 508	125 265 821
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 748 833 463	18 729 608	27 413 921	1 794 976 992	-8 399 803	29 673 996	2 870 000	24 144 193	1 740 433 660	48 403 604	30 283 921	1 819 121 185
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	116 276 755	1 371 600	381 508	118 029 863	758 958	0	6 477 000	7 235 958	117 035 713	1 371 600	6 858 508	125 265 821
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 865 110 218</b>	<b>20 101 208</b>	<b>27 795 429</b>	<b>1 913 006 855</b>	<b>-7 640 845</b>	<b>29 673 996</b>	<b>9 347 000</b>	<b>31 380 151</b>	<b>1 857 469 373</b>	<b>49 775 204</b>	<b>37 142 429</b>	<b>1 944 387 006</b>

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			200 000	200 000				-	-	-	200 000	200 000
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			12 000 000	12 000 000				-	-	-	12 000 000	12 000 000
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42) áthúzó			442 000	442 000				-	-	-	442 000	442 000
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen</b>	-	-	12 442 000	12 442 000	-	-	-	-	-	-	12 442 000	12 442 000
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen</b>	-	-	12 642 000	12 642 000	-	-	-	-	-	-	12 642 000	12 642 000

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>11 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 570 000</b>	<b>1 749 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 749 640</b>	<b>13 319 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 319 640</b>
	- levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése	920 000			920 000				0	920 000	-	-	920 000
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)	500 000			500 000				0	500 000	-	-	500 000
	- Licenz megújítások (Arcserve, FortiGate-tűzfal, SCCM)	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000	-	-	4 500 000
	- 10 db számítógép tartozékokkal op. rendsz. áthúzó	650 000			650 000				0	650 000	-	-	650 000
	- Szoftver beszerzés (általános)	5 000 000			5 000 000	1 749 640			1 749 640	6 749 640	-	-	6 749 640
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>34 786 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 786 500</b>	<b>-3 907 971</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</b>	<b>1 192 029</b>	<b>30 878 529</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</b>	<b>35 978 529</b>
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	948 409			948 409	5 948 409	-	-	5 948 409
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 000 000			4 000 000	-1 000 000			-1 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000
	- 40 db számítógép cseréje	8 500 000			8 500 000	-3 770 000			-3 770 000	4 730 000	-	-	4 730 000
	- kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	-116 380			-116 380	4 883 620	-	-	4 883 620
	- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	-	-	4 000 000
	- Borítékoló gép beszerzése	5 000 000			5 000 000	-3 970 000			-3 970 000	1 030 000	-	-	1 030 000
	- 10 db számítógép tartozékokkal op. rendsz. áthúzó	3 217 500			3 217 500				0	3 217 500	-	-	3 217 500
	- 10 db Concorde vezetékes telefon beszerzése áthúzó	69 000			69 000				0	69 000	-	-	69 000
	- Kamerarendszer kiépítése a Hivatal épületében				0	4 000 000			4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000
	- Hivatali beléptetőrendszer bővítése				0			4 000 000	4 000 000	0	-	4 000 000	4 000 000
	- Házasságkötő terem hangosítás korszerűsítése				0			1 100 000	1 100 000	0	-	1 100 000	1 100 000
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>33 200 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>300 400</b>	<b>34 580 400</b>	<b>3 970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 970 000</b>	<b>37 170 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>300 400</b>	<b>38 550 400</b>
	- bútorok	2 500 000			2 500 000				-	2 500 000	0	0	2 500 000
	- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	-350 000			-350 000	3 650 000	0	0	3 650 000
	- állványrendszer kiépítése (irattárnak bérelt helyiségben 237/2018. (X. 11.) Ök. sz. határozat alapján)	14 500 000			14 500 000	350 000			350 000	14 850 000	0	0	14 850 000
	- Polgármesteri Hivatal ügyfélhívórendszer kiépítése	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0	8 000 000
	- Íróasztalok, szekrények-Anyakönyvi irodába áthúzó			300 400	300 400				0	0	0	300 400	300 400
	- műfenő beszerzése		280 000		280 000				0	0	280 000	0	280 000
	- Polgármesteri Hivatal belső udvar fedett dohányzó beszerzése (pavilon)		800 000		800 000				0	0	800 000	0	800 000
	- kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000				0	4 200 000	0	0	4 200 000
	- Borítékoló gép beszerzése				0	3 970 000			3 970 000	3 970 000	0	0	3 970 000
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>21 480 255</b>	<b>291 600</b>	<b>81 108</b>	<b>21 852 963</b>	<b>489 151</b>		<b>1 377 000</b>	<b>1 866 151</b>	<b>21 969 406</b>	<b>291 600</b>	<b>1 458 108</b>	<b>23 719 114</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>101 036 755</b>	<b>1 371 600</b>	<b>381 508</b>	<b>102 789 863</b>	<b>2 300 820</b>	<b>0</b>	<b>6 477 000</b>	<b>8 777 820</b>	<b>103 337 575</b>	<b>1 371 600</b>	<b>6 858 508</b>	<b>111 567 683</b>

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
2019. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

..2019. (...) rend  
3.5. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása				0				0				0
K72	Informatikai eszközök felújítása	8 000 000			8 000 000	0			0	8 000 000			8 000 000
	- Adatmentő szerver és mentő szoftver korszerűsítése	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0	8 000 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000	-1 541 862	0	0	-1 541 862	2 458 138	0	0	2 458 138
	- egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	0	0	1 500 000
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	-1 541 862			-1 541 862	958 138	0	0	958 138
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 240 000	0	0	3 240 000				0	3 240 000	0	0	3 240 000
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 240 000</b>	<b>-1 541 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 541 862</b>	<b>13 698 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 698 138</b>

ROVAT	BEVÉTELEK	2019. előirányzat	2019. jan.	2019. febr.	2019. márc.	2019. ápr.	2019. máj.	2019. jún.	2019. júl.	2019. aug.	2019. szept.	2019. okt.	2019. nov.	2019. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 445 000	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 413
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 445 000</b>	<b>370 417</b>	<b>370 417</b>	<b>370 417</b>	<b>370 417</b>	<b>370 417</b>	<b>370 417</b>	<b>370 417</b>	<b>370 417</b>	<b>370 417</b>	<b>370 417</b>	<b>370 417</b>	<b>370 413</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 939 942 006	148 101 627	148 101 627	168 101 627	159 643 489	169 497 302	163 101 627	184 544 241	158 101 627	158 101 627	158 101 627	158 101 627	166 443 958
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 944 387 006</b>	<b>148 472 044</b>	<b>148 472 044</b>	<b>168 472 044</b>	<b>160 013 906</b>	<b>169 867 719</b>	<b>163 472 044</b>	<b>184 914 658</b>	<b>158 472 044</b>	<b>158 472 044</b>	<b>158 472 044</b>	<b>158 472 044</b>	<b>166 814 371</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2019. előirányzat	2019. jan.	2019. febr.	2019. márc.	2019. ápr.	2019. máj.	2019. jún.	2019. júl.	2019. aug.	2019. szept.	2019. okt.	2019. nov.	2019. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 070 181 006	88 737 321	88 737 321	87 237 321	88 778 038	93 674 858	88 737 321	90 592 221	88 737 321	88 737 321	88 737 321	88 737 321	88 737 321
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	241 760 579	20 142 572	20 142 572	20 142 572	20 142 572	20 142 572	20 142 572	20 192 286	20 142 572	20 142 572	20 142 572	20 142 572	20 142 573
K3	DOLOGI KIADÁSOK	480 236 663	38 456 278	38 456 278	39 956 278	39 957 423	41 235 458	38 456 278	51 437 278	38 456 278	38 456 278	38 456 278	38 456 278	38 456 280
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	12 642 000	1 053 500	1 053 500	1 053 500	1 053 500	1 053 500	1 053 500	1 053 500	1 053 500	1 053 500	1 053 500	1 053 500	1 053 500
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 300 937	82 373	82 373	82 373	82 373	82 373	82 373	82 373	82 373	82 373	82 373	82 373	13 394 834
K6	BERUHÁZÁSOK	111 567 683			20 000 000	10 000 000	7 220 820	10 000 000	21 557 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 789 863
K7	FELÚJÍTÁSOK	13 698 138					6 458 138	5 000 000						2 240 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 944 387 006</b>	<b>148 472 044</b>	<b>148 472 044</b>	<b>168 472 044</b>	<b>160 013 906</b>	<b>169 867 719</b>	<b>163 472 044</b>	<b>184 914 658</b>	<b>158 472 044</b>	<b>158 472 044</b>	<b>158 472 044</b>	<b>158 472 044</b>	<b>166 814 371</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció													
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció													
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 944 387 006</b>	<b>148 472 044</b>	<b>148 472 044</b>	<b>168 472 044</b>	<b>160 013 906</b>	<b>169 867 719</b>	<b>163 472 044</b>	<b>184 914 658</b>	<b>158 472 044</b>	<b>158 472 044</b>	<b>158 472 044</b>	<b>158 472 044</b>	<b>166 814 371</b>

# **INTÉZMÉNYEK**

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ  
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

../2019. (.....) ök. sz. rend  
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	259 838 572	15 717 000	0	275 555 572	4 272 201	0	0	4 272 201	264 110 773	15 717 000	0	279 827 773
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	339 924 875	59 210 538	0	399 135 413	0	0	0	0	339 924 875	59 210 538	0	399 135 413
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	90 000	150 000	0	240 000	90 000	150 000	0	240 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>599 763 447</b>	<b>74 927 538</b>	<b>0</b>	<b>674 690 985</b>	<b>6 162 201</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>6 312 201</b>	<b>605 925 648</b>	<b>75 077 538</b>	<b>0</b>	<b>681 003 186</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 420 741 942	140 800 736	0	4 561 542 678	206 528 731	9 508 016	0	216 036 747	4 627 270 673	150 308 752	0	4 777 579 425
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 420 741 942	140 800 736	0	4 561 542 678	206 528 731	9 508 016	0	216 036 747	4 627 270 673	150 308 752	0	4 777 579 425
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	153 395 167	2 630 428	0	156 025 595	56 738 635	1 241 221	0	57 979 856	210 133 802	3 871 649	0	214 005 451
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	131 878 814	2 265 557	0	134 144 371	56 738 635	1 241 221	0	57 979 856	188 617 440	3 506 778	0	192 124 227
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	21 516 353	364 871	0	21 881 224	0	0	0	0	21 516 353	364 871	0	21 881 224
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	4 267 346 775	138 170 308	0	4 405 517 083	149 790 096	8 266 795	0	158 056 891	4 417 136 871	146 437 103	0	4 563 573 974
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	4 236 548 899	134 947 937	0	4 371 496 836	146 384 091	8 266 795	0	154 650 886	4 382 932 990	143 214 732	0	4 526 147 722
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	30 797 876	3 222 371	0	34 020 247	3 406 005	0	0	3 406 005	34 203 881	3 222 371	0	37 426 252
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>5 020 505 389</b>	<b>215 728 274</b>	<b>-</b>	<b>5 236 233 663</b>	<b>212 690 932</b>	<b>9 658 016</b>	<b>-</b>	<b>222 348 948</b>	<b>5 233 196 321</b>	<b>225 386 290</b>	<b>-</b>	<b>5 458 582 611</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	599 763 447	74 927 538	0	674 690 985	4 362 201	150 000	0	4 512 201	604 125 648	75 077 538	0	679 203 186
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	4 368 427 713	137 213 494	0	4 505 641 207	203 122 726	9 508 016	0	212 630 742	4 571 550 439	146 721 510	0	4 718 271 949
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	52 314 229	3 587 242	0	55 901 471	3 406 005	0	0	3 406 005	55 720 234	3 587 242	0	59 307 476
	Működési bevételek mindösszesen:	4 968 191 160	212 141 032	0	5 180 332 192	207 484 927	9 658 016	0	217 142 943	5 175 676 087	221 799 048	0	5 397 475 135
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	52 314 229	3 587 242	0	55 901 471	3 406 005	0	0	3 406 005	55 720 234	3 587 242	0	59 307 476
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 020 505 389</b>	<b>215 728 274</b>	<b>0</b>	<b>5 236 233 663</b>	<b>212 690 932</b>	<b>9 658 016</b>	<b>0</b>	<b>222 348 948</b>	<b>5 233 196 321</b>	<b>225 386 290</b>	<b>0</b>	<b>5 458 582 611</b>

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 808 153 029	112 189 749	0	2 920 342 778	69 457 799	2 606 183	0	72 063 982	2 877 610 828	114 795 932	0	2 992 406 760
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	587 546 769	22 291 484	0	609 838 253	13 245 044	541 612	0	13 786 656	600 791 813	22 833 096	0	623 624 909
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 593 477 715	78 024 670	0	1 671 502 385	72 985 983	5 269 000	0	78 254 983	1 666 463 698	83 293 670	0	1 749 757 368
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	100 000	0	0	100 000	630 000	0	0	630 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	51 696 101	1 241 221	0	52 937 322	51 696 101	1 241 221	0	52 937 322
K6	BERUHÁZÁSOK	30 797 876	3 222 371	0	34 020 247	5 206 005	0	0	5 206 005	36 003 881	3 222 371	0	39 226 252
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 020 505 389</b>	<b>215 728 274</b>	<b>0</b>	<b>5 236 233 663</b>	<b>212 690 932</b>	<b>9 658 016</b>	<b>0</b>	<b>222 348 948</b>	<b>5 233 196 321</b>	<b>225 386 290</b>	<b>0</b>	<b>5 458 582 611</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>5 020 505 389</b>	<b>215 728 274</b>	<b>-</b>	<b>5 236 233 663</b>	<b>212 690 932</b>	<b>9 658 016</b>	<b>-</b>	<b>222 348 948</b>	<b>5 233 196 321</b>	<b>225 386 290</b>	<b>-</b>	<b>5 458 582 611</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 989 707 513	212 505 903	0	5 202 213 416	207 484 927	9 658 016	0	217 142 943	5 197 192 440	222 163 919	0	5 419 356 359
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	30 797 876	3 222 371	0	34 020 247	5 206 005	0	0	5 206 005	36 003 881	3 222 371	0	39 226 252
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	4 989 707 513	212 505 903	0	5 202 213 416	207 484 927	9 658 016	0	217 142 943	5 197 192 440	222 163 919	0	5 419 356 359
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	30 797 876	3 222 371	0	34 020 247	5 206 005	0	0	5 206 005	36 003 881	3 222 371	0	39 226 252
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 020 505 389</b>	<b>215 728 274</b>	<b>0</b>	<b>5 236 233 663</b>	<b>212 690 932</b>	<b>9 658 016</b>	<b>0</b>	<b>222 348 948</b>	<b>5 233 196 321</b>	<b>225 386 290</b>	<b>0</b>	<b>5 458 582 611</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	216 089 200	15 717 000	0	231 806 200				0	216 089 200	15 717 000	0	231 806 200
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	216 089 200	15 717 000		231 806 200				0	216 089 200	15 717 000	0	231 806 200
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100 765 309	11 935 076		112 700 385				0	100 765 309	11 935 076	0	112 700 385
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	1 800 000			1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	90 000			90 000	90 000	0	0	90 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>316 854 509</b>	<b>27 652 076</b>	<b>0</b>	<b>344 506 585</b>	<b>1 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 890 000</b>	<b>318 744 509</b>	<b>27 652 076</b>	<b>0</b>	<b>346 396 585</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 392 393 178	67 073 841	0	1 459 467 019	65 791 963	180 000	0	65 971 963	1 458 185 141	67 253 841	0	1 525 438 982
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 392 393 178	67 073 841	0	1 459 467 019	65 791 963	180 000	0	65 971 963	1 458 185 141	67 253 841	0	1 525 438 982
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 254 089	1 077 943	0	43 332 032	13 937	0	0	13 937	42 268 026	1 077 943	0	43 348 969
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	31 525 654	1 077 943		32 603 597	13 937			13 937	31 539 591	1 077 943	0	32 617 534
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól				0				0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 728 435			10 728 435				0	10 728 435	0	0	10 728 435
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 350 139 089	65 995 898	0	1 416 134 987	65 778 026	180 000	0	65 958 026	1 415 917 115	66 175 898	0	1 482 093 013
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 331 653 131	65 995 898		1 397 649 029	65 485 926	180 000		65 665 926	1 397 139 057	66 175 898	0	1 463 314 955
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	18 485 958			18 485 958	292 100			292 100	18 778 058	0	0	18 778 058
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 709 247 687</b>	<b>94 725 917</b>	<b>0</b>	<b>1 803 973 604</b>	<b>67 681 963</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>67 861 963</b>	<b>1 776 929 650</b>	<b>94 905 917</b>	<b>0</b>	<b>1 871 835 567</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	316 854 509	27 652 076	0	344 506 585	90 000	0	0	90 000	316 944 509	27 652 076	0	344 596 585
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 363 178 785	67 073 841	0	1 430 252 626	65 499 863	180 000	0	65 679 863	1 428 678 648	67 253 841	0	1 495 932 489
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	29 214 393	0	0	29 214 393	292 100	0	0	292 100	29 506 493	0	0	29 506 493
Működési bevételek mindösszesen:	1 680 033 294	94 725 917	0	1 774 759 211	65 589 863	180 000	0	65 769 863	1 745 623 157	94 905 917	0	1 840 529 074
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	29 214 393	0	0	29 214 393	2 092 100	0	0	2 092 100	31 306 493	0	0	31 306 493
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 709 247 687</b>	<b>94 725 917</b>	<b>0</b>	<b>1 803 973 604</b>	<b>67 681 963</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>67 861 963</b>	<b>1 776 929 650</b>	<b>94 905 917</b>	<b>0</b>	<b>1 871 835 567</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 067 585 341	59 843 526		1 127 428 867	55 114 013			55 114 013	1 122 699 354	59 843 526	0	1 182 542 880
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	215 699 273	11 669 488		227 368 761	10 664 013			10 664 013	226 363 286	11 669 488	0	238 032 774
K3	DOLOGI KIADÁSOK	406 947 115	23 212 903		430 160 018	-202 100	180 000		-22 100	406 745 015	23 392 903	0	430 137 918
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000				0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	13 937			13 937	13 937	0	0	13 937
K6	BERUHÁZÁSOK	18 485 958	0	0	18 485 958	2 092 100	0	0	2 092 100	20 578 058	0	0	20 578 058
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 709 247 687</b>	<b>94 725 917</b>	<b>0</b>	<b>1 803 973 604</b>	<b>67 681 963</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>67 861 963</b>	<b>1 776 929 650</b>	<b>94 905 917</b>	<b>0</b>	<b>1 871 835 567</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 709 247 687</b>	<b>94 725 917</b>	<b>0</b>	<b>1 803 973 604</b>	<b>67 681 963</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>67 861 963</b>	<b>1 776 929 650</b>	<b>94 905 917</b>	<b>0</b>	<b>1 871 835 567</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 690 761 729	94 725 917	0	1 785 487 646	65 589 863	180 000	0	65 769 863	1 756 351 592	94 905 917	0	1 851 257 509
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	18 485 958	0	0	18 485 958	2 092 100	0	0	2 092 100	20 578 058	0	0	20 578 058
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	1 690 761 729	94 725 917	0	1 785 487 646	65 589 863	180 000	0	65 769 863	1 756 351 592	94 905 917	0	1 851 257 509
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	18 485 958	0	0	18 485 958	2 092 100	0	0	2 092 100	20 578 058	0	0	20 578 058
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 709 247 687</b>	<b>94 725 917</b>	<b>0</b>	<b>1 803 973 604</b>	<b>67 681 963</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>67 861 963</b>	<b>1 776 929 650</b>	<b>94 905 917</b>	<b>0</b>	<b>1 871 835 567</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	258 268			258 268	258 268	0	0	258 268
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0			0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	121 252	-	-	121 252	130 873	-	-	130 873	252 125	-	-	252 125
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	121 252			121 252	130 873			130 873	252 125			252 125
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 434 621	0	0	14 434 621	1 640 859	0	0	1 640 859	16 075 480	0	0	16 075 480
	Egyéb	8 326 335	0	0	8 326 335	1 538 909	0	0	1 538 909	9 865 244	0	0	9 865 244
	- gépek, berendezések, felszerelések	8 326 335			8 326 335	1 538 909			1 538 909	9 865 244	0	0	9 865 244
	Járművek	6 108 286			6 108 286	101 950			101 950	6 210 236	0	0	6 210 236
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	3 930 085	0	0	3 930 085	62 100			62 100	3 992 185	0	0	3 992 185
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 485 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 485 958</b>	<b>2 092 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 092 100</b>	<b>20 578 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 578 058</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>BEVÉTELEK</u>	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	41 081 137		0	41 081 137	-1 768 325			-1 768 325	39 312 812	0	0	39 312 812
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	41 081 137			41 081 137	-1 768 325			-1 768 325	39 312 812	0	0	39 312 812
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 631 440		2 631 440				0	0	2 631 440	0	2 631 440
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 081 137</b>	<b>2 631 440</b>	<b>0</b>	<b>43 712 577</b>	<b>-1 768 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 768 325</b>	<b>39 312 812</b>	<b>2 631 440</b>	<b>0</b>	<b>41 944 252</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	258 731 284	2 785 206	0	261 516 490	62 340 035	865 000	0	63 205 035	321 071 319	3 650 206	0	324 721 525
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	258 731 284	2 785 206	0	261 516 490	62 340 035	865 000	0	63 205 035	321 071 319	3 650 206	0	324 721 525
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 271 115	49 052	0	35 320 167	635 346	0	0	635 346	35 906 461	49 052	0	35 955 513
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	35 271 115	49 052	0	35 320 167	635 346	0	0	635 346	35 906 461	49 052	0	35 955 513
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	223 460 169	2 736 154	0	226 196 323	61 704 689	865 000	0	62 569 689	285 164 858	3 601 154	0	288 766 012
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	223 460 169	2 736 154	0	226 196 323	61 663 427	865 000	0	62 528 427	285 123 596	3 601 154	0	288 724 750
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	0	41 262	0	0	41 262	41 262	0	0	41 262
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>299 812 421</b>	<b>5 416 646</b>	<b>0</b>	<b>305 229 067</b>	<b>60 571 710</b>	<b>865 000</b>	<b>0</b>	<b>61 436 710</b>	<b>360 384 131</b>	<b>6 281 646</b>	<b>0</b>	<b>366 665 777</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	41 081 137	2 631 440	0	43 712 577	-1 768 325	0	0	-1 768 325	39 312 812	2 631 440	0	41 944 252
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	258 731 284	2 785 206	0	261 516 490	62 298 773	865 000	0	63 163 773	321 030 057	3 650 206	0	324 680 263
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	41 262	0	0	41 262	41 262	0	0	41 262
	Működési bevételek mindösszesen:	299 812 421	5 416 646	0	305 229 067	60 530 448	865 000	0	61 395 448	360 342 869	6 281 646	0	366 624 515
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	41 262	0	0	41 262	41 262	0	0	41 262
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>299 812 421</b>	<b>5 416 646</b>	<b>0</b>	<b>305 229 067</b>	<b>60 571 710</b>	<b>865 000</b>	<b>0</b>	<b>61 436 710</b>	<b>360 384 131</b>	<b>6 281 646</b>	<b>0</b>	<b>366 665 777</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>KIADÁSOK</u>	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	114 222 926	3 751 234		117 974 160	1 544 753	100 000		1 644 753	115 767 679	3 851 234	0	119 618 913
	Ebből: közfoglalkoztatás	42 789 945			42 789 945	-1 990 171			-1 990 171	40 799 774	0	0	40 799 774
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	18 666 458	744 662		19 411 120	931 093	21 000		952 093	19 597 551	765 662	0	20 363 213
	Ebből: közfoglalkoztatás	4 172 019			4 172 019	241 784			241 784	4 413 803	0	0	4 413 803
K3	DOLOGI KIADÁSOK	166 923 037	920 750		167 843 787	58 054 602	744 000		58 798 602	224 977 639	1 664 750	0	226 642 389
	Ebből: közfoglalkoztatás					62 700			62 700	62 700	0	0	62 700
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	41 262	0	0	41 262	41 262	0	0	41 262
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>299 812 421</b>	<b>5 416 646</b>	<b>0</b>	<b>305 229 067</b>	<b>60 571 710</b>	<b>865 000</b>	<b>0</b>	<b>61 436 710</b>	<b>360 384 131</b>	<b>6 281 646</b>	<b>0</b>	<b>366 665 777</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>299 812 421</b>	<b>5 416 646</b>	<b>0</b>	<b>305 229 067</b>	<b>60 571 710</b>	<b>865 000</b>	<b>0</b>	<b>61 436 710</b>	<b>360 384 131</b>	<b>6 281 646</b>	<b>0</b>	<b>366 665 777</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	299 812 421	5 416 646	0	305 229 067	60 530 448	865 000	0	61 395 448	360 342 869	6 281 646	0	366 624 515
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	41 262	0	0	41 262	41 262	0	0	41 262
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	299 812 421	5 416 646	0	305 229 067	60 530 448	865 000	0	61 395 448	360 342 869	6 281 646	0	366 624 515
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	41 262	0	0	41 262	41 262	0	0	41 262
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>299 812 421</b>	<b>5 416 646</b>	<b>0</b>	<b>305 229 067</b>	<b>60 571 710</b>	<b>865 000</b>	<b>0</b>	<b>61 436 710</b>	<b>360 384 131</b>	<b>6 281 646</b>	<b>0</b>	<b>366 665 777</b>

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	0	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	41 262	0	0	41 262	41 262	0	0	41 262
	<i>Egyéb</i>	0	0	0	-	32 490	0	0	32 490	32 490	0	0	32 490
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	32 490			32 490	32 490	0	0	32 490
	<i>Járművek</i>				0	8 772			8 772	8 772	0	0	8 772
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0				0	0	0	0	0
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	41 262	0	0	41 262	41 262	0	0	41 262

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 668 235			2 668 235	6 040 526			6 040 526	8 708 761	0	0	8 708 761
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	2 668 235			2 668 235	6 040 526			6 040 526	8 708 761	0	0	8 708 761
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	50 442 496	35 588 054		86 030 550				0	50 442 496	35 588 054	0	86 030 550
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 110 731</b>	<b>35 588 054</b>	<b>0</b>	<b>88 698 785</b>	<b>6 040 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 040 526</b>	<b>59 151 257</b>	<b>35 588 054</b>	<b>0</b>	<b>94 739 311</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	200 628 129	918 579	0	201 546 708	10 272 454	1 135 000	0	11 407 454	210 900 583	2 053 579	0	212 954 162
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	200 628 129	918 579	0	201 546 708	10 272 454	1 135 000	0	11 407 454	210 900 583	2 053 579	0	212 954 162
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 840 566	540 748	0	24 381 314	4 407 188	0	0	4 407 188	28 247 754	540 748	0	28 788 502
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	15 823 252	175 877	0	15 999 129	4 407 188	0	0	4 407 188	20 230 440	175 877	0	20 406 317
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	8 017 314	364 871	0	8 382 185	0	0	0	0	8 017 314	364 871	0	8 382 185
B816	Központi, irányító szervei támogatás	176 787 563	377 831	0	177 165 394	5 865 266	1 135 000	0	7 000 266	182 652 829	1 512 831	0	184 165 660
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	167 246 249	12 960	0	167 259 209	5 865 266	1 135 000	0	7 000 266	173 111 515	1 147 960	0	174 259 475
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	9 541 314	364 871	0	9 906 185	0	0	0	0	9 541 314	364 871	0	9 906 185
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>253 738 860</b>	<b>36 506 633</b>	<b>0</b>	<b>290 245 493</b>	<b>16 312 980</b>	<b>1 135 000</b>	<b>0</b>	<b>17 447 980</b>	<b>270 051 840</b>	<b>37 641 633</b>	<b>0</b>	<b>307 693 473</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	53 110 731	35 588 054	0	88 698 785	6 040 526	0	0	6 040 526	59 151 257	35 588 054	0	94 739 311
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	183 069 501	188 837	0	183 258 338	10 272 454	1 135 000	0	11 407 454	193 341 955	1 323 837	0	194 665 792
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	17 558 628	729 742	0	18 288 370	0	0	0	0	17 558 628	729 742	0	18 288 370
	Működési bevételek mindösszesen:	236 180 232	35 776 891	0	271 957 123	16 312 980	1 135 000	0	17 447 980	252 493 212	36 911 891	0	289 405 103
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	17 558 628	729 742	0	18 288 370	0	0	0	0	17 558 628	729 742	0	18 288 370
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>253 738 860</b>	<b>36 506 633</b>	<b>0</b>	<b>290 245 493</b>	<b>16 312 980</b>	<b>1 135 000</b>	<b>0</b>	<b>17 447 980</b>	<b>270 051 840</b>	<b>37 641 633</b>	<b>0</b>	<b>307 693 473</b>
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	93 788 819	4 992 958		98 781 777	10 277 527			10 277 527	104 066 346	4 992 958	0	109 059 304
	Ebből: közfoglalkoztatás	2 412 873			2 412 873	6 695 471			6 695 471	9 108 344	0	0	9 108 344
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	21 146 095	1 010 394		22 156 489	1 328 265			1 328 265	22 474 360	1 010 394	0	23 484 754
	Ebből: közfoglalkoztatás	255 362			255 362	629 775			629 775	885 137	0	0	885 137
K3	DOLOGI KIADÁSOK	129 262 632	30 138 410		159 401 042	4 607 188	1 135 000		5 742 188	133 869 820	31 273 410	0	165 143 230
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	100 000			100 000	100 000	0	0	100 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	9 541 314	364 871	0	9 906 185	0	0	0	0	9 541 314	364 871	0	9 906 185
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>253 738 860</b>	<b>36 506 633</b>	<b>0</b>	<b>290 245 493</b>	<b>16 312 980</b>	<b>1 135 000</b>	<b>0</b>	<b>17 447 980</b>	<b>270 051 840</b>	<b>37 641 633</b>	<b>0</b>	<b>307 693 473</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>253 738 860</b>	<b>36 506 633</b>	<b>0</b>	<b>290 245 493</b>	<b>16 312 980</b>	<b>1 135 000</b>	<b>0</b>	<b>17 447 980</b>	<b>270 051 840</b>	<b>37 641 633</b>	<b>0</b>	<b>307 693 473</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	244 197 546	36 141 762	0	280 339 308	16 312 980	1 135 000	0	17 447 980	260 510 526	37 276 762	0	297 787 288
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	9 541 314	364 871	0	9 906 185	0	0	0	0	9 541 314	364 871	0	9 906 185
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	244 197 546	36 141 762	0	280 339 308	16 312 980	1 135 000	0	17 447 980	260 510 526	37 276 762	0	297 787 288
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	9 541 314	364 871	0	9 906 185	0	0	0	0	9 541 314	364 871	0	9 906 185
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>253 738 860</b>	<b>36 506 633</b>	<b>0</b>	<b>290 245 493</b>	<b>16 312 980</b>	<b>1 135 000</b>	<b>0</b>	<b>17 447 980</b>	<b>270 051 840</b>	<b>37 641 633</b>	<b>0</b>	<b>307 693 473</b>

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	88 000			88 000				0	88 000	0	0	88 000
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 216 457	-	-	2 216 457	-35 582	-	-	-35 582	2 180 875	-	-	2 180 875
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	2 216 457			2 216 457	-35 582			-35 582	2 180 875			2 180 875
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 252 610	287 300	0	5 539 910	35 582	0	0	35 582	5 288 192	287 300	0	5 575 492
	Egyéb	5 252 610	287 300	0	5 539 910	35 582	0	0	35 582	5 288 192	287 300	0	5 575 492
	- gépek, berendezések, felszerelések	5 252 610	287 300		5 539 910	35 582			35 582	5 288 192	287 300	0	5 575 492
	Járművek				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	1 984 247	77 571	0	2 061 818				0	1 984 247	77 571	0	2 061 818
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 541 314</b>	<b>364 871</b>	<b>0</b>	<b>9 906 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 541 314</b>	<b>364 871</b>	<b>0</b>	<b>9 906 185</b>

PESTERZSÉBETI MÚZEUM  
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

./2019. (.....) ök. sz. rend.  
4.7. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545 000		545 000				0	0	545 000	0	545 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>545 000</b>
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	70 023 110	0	70 023 110	0	4 738 016	0	4 738 016	0	74 761 126	0	74 761 126
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	70 023 110	0	70 023 110	0	4 738 016	0	4 738 016	0	74 761 126	0	74 761 126
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	962 685	0	962 685	0	1 241 221	0	1 241 221	0	2 203 906	0	2 203 906
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		962 685		962 685		1 241 221		1 241 221		2 203 906		2 203 906
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0		0		0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	69 060 425	0	69 060 425	0	3 496 795	0	3 496 795	0	72 557 220	0	72 557 220
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		66 202 925		66 202 925		3 496 795		3 496 795		69 699 720		69 699 720
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás		2 857 500		2 857 500				0		2 857 500		2 857 500
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>70 568 110</b>	<b>0</b>	<b>70 568 110</b>	<b>0</b>	<b>4 738 016</b>	<b>0</b>	<b>4 738 016</b>	<b>0</b>	<b>75 306 126</b>	<b>0</b>	<b>75 306 126</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	67 165 610	0	67 165 610	0	4 738 016	0	4 738 016	0	71 903 626	0	71 903 626
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	2 857 500	0	2 857 500	0	0	0	0	0	2 857 500	0	2 857 500
	Működési bevételek mindösszesen:	0	67 710 610	0	67 710 610	0	4 738 016	0	4 738 016	0	72 448 626	0	72 448 626
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	2 857 500	0	2 857 500	0	0	0	0	0	2 857 500	0	2 857 500
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>70 568 110</b>	<b>0</b>	<b>70 568 110</b>	<b>0</b>	<b>4 738 016</b>	<b>0</b>	<b>4 738 016</b>	<b>0</b>	<b>75 306 126</b>	<b>0</b>	<b>75 306 126</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		43 602 031		43 602 031		2 506 183		2 506 183	0	46 108 214	0	46 108 214
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		8 866 940		8 866 940		520 612		520 612	0	9 387 552	0	9 387 552
K3	DOLOGI KIADÁSOK		15 241 639		15 241 639		470 000		470 000	0	15 711 639	0	15 711 639
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		1 241 221		1 241 221	0	1 241 221	0	1 241 221
K6	BERUHÁZÁSOK	0	2 857 500	0	2 857 500	0	0	0	0	0	2 857 500	0	2 857 500
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>70 568 110</b>	<b>0</b>	<b>70 568 110</b>	<b>0</b>	<b>4 738 016</b>	<b>0</b>	<b>4 738 016</b>	<b>0</b>	<b>75 306 126</b>	<b>0</b>	<b>75 306 126</b>
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>70 568 110</b>	<b>0</b>	<b>70 568 110</b>	<b>0</b>	<b>4 738 016</b>	<b>0</b>	<b>4 738 016</b>	<b>0</b>	<b>75 306 126</b>	<b>0</b>	<b>75 306 126</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	67 710 610	0	67 710 610	0	4 738 016	0	4 738 016	0	72 448 626	0	72 448 626
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	2 857 500	0	2 857 500	0	0	0	0	0	2 857 500	0	2 857 500
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	67 710 610	0	67 710 610	0	4 738 016	0	4 738 016	0	72 448 626	0	72 448 626
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	2 857 500	0	2 857 500	0	0	0	0	0	2 857 500	0	2 857 500
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>70 568 110</b>	<b>0</b>	<b>70 568 110</b>	<b>0</b>	<b>4 738 016</b>	<b>0</b>	<b>4 738 016</b>	<b>0</b>	<b>75 306 126</b>	<b>0</b>	<b>75 306 126</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	0	350 000	-	350 000	0	0	-	0	0	350 000	-	350 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések Járművek	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	-	0	1 900 000	0	1 900 000
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	607 500	0	607 500	0	0	0	0	0	607 500	0	607 500
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>2 857 500</b>	<b>0</b>	<b>2 857 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 857 500</b>	<b>0</b>	<b>2 857 500</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 814 010	288 000		6 102 010				0	5 814 010	288 000	0	6 102 010
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 814 010</b>	<b>288 000</b>	<b>0</b>	<b>6 102 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 814 010</b>	<b>288 000</b>	<b>0</b>	<b>6 102 010</b>
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	211 885 665	0	0	211 885 665	4 572 733	250 000	0	4 822 733	216 458 398	250 000	0	216 708 398
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	211 885 665	0	0	211 885 665	4 572 733	250 000	0	4 822 733	216 458 398	250 000	0	216 708 398
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>6 220 213</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 220 213</i>	<i>3 732 767</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 732 767</i>	<i>9 952 980</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 952 980</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 938 213			4 938 213	3 732 767			3 732 767	8 670 980	0	0	8 670 980
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 282 000			1 282 000				0	1 282 000	0	0	1 282 000
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>205 665 452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>205 665 452</i>	<i>839 966</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>1 089 966</i>	<i>206 505 418</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>206 755 418</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	204 383 452			204 383 452	766 166	250 000		1 016 166	205 149 618	250 000	0	205 399 618
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 282 000			1 282 000	73 800			73 800	1 355 800	0	0	1 355 800
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>217 699 675</b>	<b>288 000</b>	<b>0</b>	<b>217 987 675</b>	<b>4 572 733</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>4 822 733</b>	<b>222 272 408</b>	<b>538 000</b>	<b>0</b>	<b>222 810 408</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	5 814 010	288 000	0	6 102 010	0	0	0	0	5 814 010	288 000	0	6 102 010
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	209 321 665	0	0	209 321 665	4 498 933	250 000	0	4 748 933	213 820 598	250 000	0	214 070 598
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 564 000	0	0	2 564 000	73 800	0	0	73 800	2 637 800	0	0	2 637 800
Működési bevételek mindösszesen:	215 135 675	288 000	0	215 423 675	4 498 933	250 000	0	4 748 933	219 634 608	538 000	0	220 172 608
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 564 000	0	0	2 564 000	73 800	0	0	73 800	2 637 800	0	0	2 637 800
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>217 699 675</b>	<b>288 000</b>	<b>0</b>	<b>217 987 675</b>	<b>4 572 733</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>4 822 733</b>	<b>222 272 408</b>	<b>538 000</b>	<b>0</b>	<b>222 810 408</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	134 898 937			134 898 937	546 595			546 595	135 445 532	0	0	135 445 532
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	29 348 946			29 348 946	106 587			106 587	29 455 533	0	0	29 455 533
K3	DOLOGI KIADÁSOK	52 169 792	288 000		52 457 792	112 984	250 000		362 984	52 282 776	538 000	0	52 820 776
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	3 732 767			3 732 767	3 732 767	0	0	3 732 767
K6	BERUHÁZÁSOK	1 282 000	0	0	1 282 000	73 800	0	0	73 800	1 355 800	0	0	1 355 800
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>217 699 675</b>	<b>288 000</b>	<b>0</b>	<b>217 987 675</b>	<b>4 572 733</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>4 822 733</b>	<b>222 272 408</b>	<b>538 000</b>	<b>0</b>	<b>222 810 408</b>
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>217 699 675</b>	<b>288 000</b>	<b>0</b>	<b>217 987 675</b>	<b>4 572 733</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>4 822 733</b>	<b>222 272 408</b>	<b>538 000</b>	<b>0</b>	<b>222 810 408</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	216 417 675	288 000	0	216 705 675	4 498 933	250 000	0	4 748 933	220 916 608	538 000	0	221 454 608
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 282 000	0	0	1 282 000	73 800	0	0	73 800	1 355 800	0	0	1 355 800
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	216 417 675	288 000	0	216 705 675	4 498 933	250 000	0	4 748 933	220 916 608	538 000	0	221 454 608
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 282 000	0	0	1 282 000	73 800	0	0	73 800	1 355 800	0	0	1 355 800
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>217 699 675</b>	<b>288 000</b>	<b>0</b>	<b>217 987 675</b>	<b>4 572 733</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>4 822 733</b>	<b>222 272 408</b>	<b>538 000</b>	<b>0</b>	<b>222 810 408</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	788 977	-	-	788 977	0	-	-	0	788 977	-	-	788 977
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	788 977			788 977				0	788 977	-	-	788 977
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	220 472	0	0	220 472	58 110	0	0	58 110	278 582	0	0	278 582
	Egyéb	220 472	0	0	220 472	58 110	0	0	58 110	278 582	0	0	278 582
	- gépek, berendezések, felszerelések	220 472			220 472	58 110			58 110	278 582	0	0	278 582
K64002	Járművek				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	272 551	0	0	272 551	15 690			15 690	288 241	0	0	288 241
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 282 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 282 000</b>	<b>73 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 800</b>	<b>1 355 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 355 800</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 823 412	119 000		15 942 412				0	15 823 412	119 000	0	15 942 412
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 823 412</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>15 942 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 823 412</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>15 942 412</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	370 931 982	0	0	370 931 982	5 092 177	530 000	0	5 622 177	376 024 159	530 000	0	376 554 159
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	370 931 982	0	0	370 931 982	5 092 177	530 000	0	5 622 177	376 024 159	530 000	0	376 554 159
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 475 223	0	0	8 475 223	4 136 558	0	0	4 136 558	12 611 781	0	0	12 611 781
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 475 223			8 475 223	4 136 558			4 136 558	12 611 781	0	0	12 611 781
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	362 456 759	0	0	362 456 759	955 619	530 000	0	1 485 619	363 412 378	530 000	0	363 942 378
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	362 456 759			362 456 759	-215 617	530 000		314 383	362 241 142	530 000	0	362 771 142
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	1 171 236			1 171 236	1 171 236	0	0	1 171 236
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>386 755 394</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>386 874 394</b>	<b>5 092 177</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>5 622 177</b>	<b>391 847 571</b>	<b>649 000</b>	<b>0</b>	<b>392 496 571</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	15 823 412	119 000	0	15 942 412	0	0	0	0	15 823 412	119 000	0	15 942 412
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	370 931 982	0	0	370 931 982	3 920 941	530 000	0	4 450 941	374 852 923	530 000	0	375 382 923
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 171 236	0	0	1 171 236	1 171 236	0	0	1 171 236
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>386 755 394</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>386 874 394</b>	<b>3 920 941</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>4 450 941</b>	<b>390 676 335</b>	<b>649 000</b>	<b>0</b>	<b>391 325 335</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171 236</b>	<b>1 171 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171 236</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>386 755 394</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>386 874 394</b>	<b>5 092 177</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>5 622 177</b>	<b>391 847 571</b>	<b>649 000</b>	<b>0</b>	<b>392 496 571</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	226 949 808			226 949 808	816 000			816 000	227 765 808	0	0	227 765 808
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	49 974 549			49 974 549	139 619			139 619	50 114 168	0	0	50 114 168
K3	DOLOGI KIADÁSOK	109 831 037	119 000		109 950 037	-1 171 236	530 000		-641 236	108 659 801	649 000	0	109 308 801
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 136 558			4 136 558	4 136 558	0	0	4 136 558
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	1 171 236	0	0	1 171 236	1 171 236	0	0	1 171 236
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>386 755 394</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>386 874 394</b>	<b>5 092 177</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>5 622 177</b>	<b>391 847 571</b>	<b>649 000</b>	<b>0</b>	<b>392 496 571</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>386 755 394</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>386 874 394</b>	<b>5 092 177</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>5 622 177</b>	<b>391 847 571</b>	<b>649 000</b>	<b>0</b>	<b>392 496 571</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	386 755 394	119 000	0	386 874 394	3 920 941	530 000	0	4 450 941	390 676 335	649 000	0	391 325 335
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 171 236	0	0	1 171 236	1 171 236	0	0	1 171 236
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>386 755 394</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>386 874 394</b>	<b>3 920 941</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>4 450 941</b>	<b>390 676 335</b>	<b>649 000</b>	<b>0</b>	<b>391 325 335</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171 236</b>	<b>1 171 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171 236</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>386 755 394</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>386 874 394</b>	<b>5 092 177</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>5 622 177</b>	<b>391 847 571</b>	<b>649 000</b>	<b>0</b>	<b>392 496 571</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	0	-	-	0	670 682	-	-	670 682	670 682	-	-	670 682
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	670 682	0	0	670 682	670 682	-	-	670 682
	Egyéb	0	0	0	-	251 550	0	0	251 550	251 550	0	0	251 550
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	251 550	0	0	251 550	251 550	0	0	251 550
	Járművek				0				0	0	0	0	0
K65	Részeselek beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA		0	0	0	249 004	0	0	249 004	249 004	0	0	249 004
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171 236</b>	<b>1 171 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171 236</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 406 646	98 000		2 504 646				0	2 406 646	98 000		2 504 646
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0								
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0								
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 406 646</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>2 504 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 406 646</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>2 504 646</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	333 410 956	0	0	333 410 956	2 967 991	400 000	0	3 367 991	336 378 947	400 000	0	336 778 947
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	333 410 956	0	0	333 410 956	2 967 991	400 000	0	3 367 991	336 378 947	400 000	0	336 778 947
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 852 800	0	0	5 852 800	1 772 838	0	0	1 772 838	7 625 638	0	0	7 625 638
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	5 852 800			5 852 800	1 772 838			1 772 838	7 625 638	0	0	7 625 638
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	327 558 156	0	0	327 558 156	1 195 153	400 000	0	1 595 153	328 753 309	400 000	0	329 153 309
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	327 558 156			327 558 156	892 877	400 000		1 292 877	328 451 033	400 000	0	328 851 033
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	302 276	0		302 276	302 276	0	0	302 276
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>335 817 602</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>335 915 602</b>	<b>2 967 991</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 367 991</b>	<b>338 785 593</b>	<b>498 000</b>	<b>0</b>	<b>339 283 593</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	2 406 646	98 000	0	2 504 646	0	0	0	0	2 406 646	98 000	0	2 504 646
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	333 410 956	0	0	333 410 956	2 665 715	400 000	0	3 065 715	336 076 671	400 000	0	336 476 671
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	302 276	0	0	302 276	302 276	0	0	302 276
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>335 817 602</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>335 915 602</b>	<b>2 665 715</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 065 715</b>	<b>338 483 317</b>	<b>498 000</b>	<b>0</b>	<b>338 981 317</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 276</b>	<b>302 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 276</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>335 817 602</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>335 915 602</b>	<b>2 967 991</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 367 991</b>	<b>338 785 593</b>	<b>498 000</b>	<b>0</b>	<b>339 283 593</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	212 984 037			212 984 037	1 065 400			1 065 400	214 049 437	0	0	214 049 437
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 922 517			46 922 517	129 753			129 753	47 052 270	0	0	47 052 270
K3	DOLOGI KIADÁSOK	75 911 048	98 000		76 009 048	-302 276	400 000		97 724	75 608 772	498 000	0	76 106 772
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 772 838			1 772 838	1 772 838	0	0	1 772 838
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	302 276	0	0	302 276	302 276	0	0	302 276
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>335 817 602</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>335 915 602</b>	<b>2 967 991</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 367 991</b>	<b>338 785 593</b>	<b>498 000</b>	<b>0</b>	<b>339 283 593</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>335 817 602</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>335 915 602</b>	<b>2 967 991</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 367 991</b>	<b>338 785 593</b>	<b>498 000</b>	<b>0</b>	<b>339 283 593</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	335 817 602	98 000	0	335 915 602	2 665 715	400 000	0	3 065 715	338 483 317	498 000	0	338 981 317
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	302 276	0	0	302 276	302 276	0	0	302 276
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>335 817 602</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>335 915 602</b>	<b>2 665 715</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 065 715</b>	<b>338 483 317</b>	<b>498 000</b>	<b>0</b>	<b>338 981 317</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 276</b>	<b>302 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 276</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>335 817 602</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>335 915 602</b>	<b>2 967 991</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 367 991</b>	<b>338 785 593</b>	<b>498 000</b>	<b>0</b>	<b>339 283 593</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	0	-	-	0	60 610	-	-	60 610	60 610	-	-	60 610
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	209 292	0	0	209 292	209 292	0	0	209 292
	Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	-	209 292	0	0	209 292	209 292	0	0	209 292
K64002	Járművek				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	32 374			32 374	32 374	0	0	32 374
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 276</b>	<b>302 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 276</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 289 559	80 000		8 369 559				0	8 289 559	80 000		8 369 559
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 289 559</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>8 369 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 289 559</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>8 369 559</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	423 319 605	0	0	423 319 605	4 708 065	560 000	0	5 268 065	428 027 670	560 000	0	428 587 670
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	423 319 605	0	0	423 319 605	4 708 065	560 000	0	5 268 065	428 027 670	560 000	0	428 587 670
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 703 054	0	0	5 703 054	3 833 823	0	0	3 833 823	9 536 877	0	0	9 536 877
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	5 523 654			5 523 654	3 833 823			3 833 823	9 357 477	0	0	9 357 477
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	179 400			179 400				0	179 400	0	0	179 400
B816	Központi, irányító szervei támogatás	417 616 551	0	0	417 616 551	874 242	560 000	0	1 434 242	418 490 793	560 000	0	419 050 793
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	417 437 151			417 437 151	363 932	560 000		923 932	417 801 083	560 000	0	418 361 083
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	179 400			179 400	510 310			510 310	689 710	0	0	689 710
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>431 609 164</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>431 689 164</b>	<b>4 708 065</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>5 268 065</b>	<b>436 317 229</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>436 957 229</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 289 559	80 000	0	8 369 559	0	0	0	0	8 289 559	80 000	0	8 369 559
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	422 960 805	0	0	422 960 805	4 197 755	560 000	0	4 757 755	427 158 560	560 000	0	427 718 560
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	358 800	0	0	358 800	510 310	0	0	510 310	869 110	0	0	869 110
	Működési bevételek mindösszesen:	431 250 364	80 000	0	431 330 364	4 197 755	560 000	0	4 757 755	435 448 119	640 000	0	436 088 119
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	358 800	0	0	358 800	510 310	0	0	510 310	869 110	0	0	869 110
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>431 609 164</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>431 689 164</b>	<b>4 708 065</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>5 268 065</b>	<b>436 317 229</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>436 957 229</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	278 251 963			278 251 963	-1 762 560			-1 762 560	276 489 403	0	0	276 489 403
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	61 410 842			61 410 842	-363 198			-363 198	61 047 644	0	0	61 047 644
K3	DOLOGI KIADÁSOK	91 766 959	80 000		91 846 959	2 489 690	560 000		3 049 690	94 256 649	640 000	0	94 896 649
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	3 833 823			3 833 823	3 833 823	0	0	3 833 823
K6	BERUHÁZÁSOK	179 400	0	0	179 400	510 310	0	0	510 310	689 710	0	0	689 710
K7	FELJÚTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>431 609 164</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>431 689 164</b>	<b>4 708 065</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>5 268 065</b>	<b>436 317 229</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>436 957 229</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>431 609 164</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>431 689 164</b>	<b>4 708 065</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>5 268 065</b>	<b>436 317 229</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>436 957 229</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	431 429 764	80 000	0	431 509 764	4 197 755	560 000	0	4 757 755	435 627 519	640 000	0	436 267 519
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	179 400	0	0	179 400	510 310	0	0	510 310	689 710	0	0	689 710
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	431 429 764	80 000	0	431 509 764	4 197 755	560 000	0	4 757 755	435 627 519	640 000	0	436 267 519
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	179 400	0	0	179 400	510 310	0	0	510 310	689 710	0	0	689 710
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>431 609 164</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>431 689 164</b>	<b>4 708 065</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>5 268 065</b>	<b>436 317 229</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>436 957 229</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	0	-	-	0	4 120	-	-	4 120	4 120	-	-	4 120
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	141 260	0	0	141 260	397 699	0	0	397 699	538 959	0	0	538 959
	Egyéb	141 260	0	0	141 260	397 699	0	0	397 699	538 959	0	0	538 959
	- gépek, berendezések, felszerelések	141 260			141 260	397 699			397 699	538 959	0	0	538 959
K64002	Járművek				0				0	0	0	0	0
K65	Részeselek beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	38 140	0	0	38 140	108 491			108 491	146 631	0	0	146 631
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>179 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 400</b>	<b>510 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 310</b>	<b>689 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 710</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 161 394	320 040		10 481 434				0	10 161 394	320 040		10 481 434
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 161 394</b>	<b>320 040</b>	<b>0</b>	<b>10 481 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 161 394</b>	<b>320 040</b>	<b>0</b>	<b>10 481 434</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	370 123 130	0	0	370 123 130	8 407 995	520 000	0	8 927 995	378 531 125	520 000	0	379 051 125
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	370 123 130	0	0	370 123 130	8 407 995	520 000	0	8 927 995	378 531 125	520 000	0	379 051 125
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 991 495	0	0	5 991 495	7 398 935	0	0	7 398 935	13 390 430	0	0	13 390 430
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	5 936 995			5 936 995	7 398 935			7 398 935	13 335 930	0	0	13 335 930
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	54 500			54 500	0			0	54 500	0	0	54 500
B816	Központi, irányító szervi támogatás	364 131 635	0	0	364 131 635	1 009 060	520 000	0	1 529 060	365 140 695	520 000	0	365 660 695
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	364 077 135			364 077 135	804 363	520 000		1 324 363	364 881 498	520 000	0	365 401 498
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	54 500			54 500	204 697			204 697	259 197	0	0	259 197
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>380 284 524</b>	<b>320 040</b>	<b>0</b>	<b>380 604 564</b>	<b>8 407 995</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>8 927 995</b>	<b>388 692 519</b>	<b>840 040</b>	<b>0</b>	<b>389 532 559</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	10 161 394	320 040	0	10 481 434	0	0	0	0	10 161 394	320 040	0	10 481 434
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	370 014 130	0	0	370 014 130	8 203 298	520 000	0	8 723 298	378 217 428	520 000	0	378 737 428
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	109 000	0	0	109 000	204 697	0	0	204 697	313 697	0	0	313 697
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>380 175 524</b>	<b>320 040</b>	<b>0</b>	<b>380 495 564</b>	<b>8 203 298</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>8 723 298</b>	<b>388 378 822</b>	<b>840 040</b>	<b>0</b>	<b>389 218 862</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 000</b>	<b>204 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 697</b>	<b>313 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 697</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>380 284 524</b>	<b>320 040</b>	<b>0</b>	<b>380 604 564</b>	<b>8 407 995</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>8 927 995</b>	<b>388 692 519</b>	<b>840 040</b>	<b>0</b>	<b>389 532 559</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	237 734 510			237 734 510	-1 337 927			-1 337 927	236 396 583	0	0	236 396 583
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	51 552 604			51 552 604	-296 875			-296 875	51 255 729	0	0	51 255 729
K3	DOLOGI KIADÁSOK	90 942 910	320 040		91 262 950	2 439 165	520 000		2 959 165	93 382 075	840 040	0	94 222 115
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	7 398 935			7 398 935	7 398 935	0	0	7 398 935
K6	BERUHÁZÁSOK	54 500	0	0	54 500	204 697	0	0	204 697	259 197	0	0	259 197
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>380 284 524</b>	<b>320 040</b>	<b>0</b>	<b>380 604 564</b>	<b>8 407 995</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>8 927 995</b>	<b>388 692 519</b>	<b>840 040</b>	<b>0</b>	<b>389 532 559</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>380 284 524</b>	<b>320 040</b>	<b>0</b>	<b>380 604 564</b>	<b>8 407 995</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>8 927 995</b>	<b>388 692 519</b>	<b>840 040</b>	<b>0</b>	<b>389 532 559</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	380 230 024	320 040	0	380 550 064	8 203 298	520 000	0	8 723 298	388 433 322	840 040	0	389 273 362
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	54 500	0	0	54 500	204 697	0	0	204 697	259 197	0	0	259 197
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>380 230 024</b>	<b>320 040</b>	<b>0</b>	<b>380 550 064</b>	<b>8 203 298</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>8 723 298</b>	<b>388 433 322</b>	<b>840 040</b>	<b>0</b>	<b>389 273 362</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>54 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 500</b>	<b>204 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 697</b>	<b>259 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 197</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>380 284 524</b>	<b>320 040</b>	<b>0</b>	<b>380 604 564</b>	<b>8 407 995</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>8 927 995</b>	<b>388 692 519</b>	<b>840 040</b>	<b>0</b>	<b>389 532 559</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	0	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	42 913	0	0	42 913	162 175	0	0	162 175	205 088	0	0	205 088
	Egyéb	42 913	0	0	42 913	162 175	0	0	162 175	205 088	0	0	205 088
	- gépek, berendezések, felszerelések	42 913			42 913	162 175			162 175	205 088	0	0	205 088
	Járművek				0				0	0	0	0	0
K65	Részeselek beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 587	0	0	11 587	42 522			42 522	54 109	0	0	54 109
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>54 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 500</b>	<b>204 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 697</b>	<b>259 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 197</b>

PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA  
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

../2019. (.....) ök. sz. rend.  
4.19. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 722 564	259 440		6 982 004				0	6 722 564	259 440	0	6 982 004
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 722 564</b>	<b>259 440</b>	<b>0</b>	<b>6 982 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 722 564</b>	<b>259 440</b>	<b>0</b>	<b>6 982 004</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	300 474 823	0	0	300 474 823	11 139 900	330 000	0	11 469 900	311 614 723	330 000	0	311 944 723
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	300 474 823	0	0	300 474 823	11 139 900	330 000	0	11 469 900	311 614 723	330 000	0	311 944 723
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>6 000 029</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 029</i>	<i>8 432 227</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 432 227</i>	<i>14 432 256</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 432 256</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 000 029	0	0	6 000 029	8 432 227	0	0	8 432 227	14 432 256	0	0	14 432 256
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>294 474 794</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>294 474 794</i>	<i>2 707 673</i>	<i>330 000</i>	<i>0</i>	<i>3 037 673</i>	<i>297 182 467</i>	<i>330 000</i>	<i>0</i>	<i>297 512 467</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	294 474 794	0	0	294 474 794	2 385 173	330 000	0	2 715 173	296 859 967	330 000	0	297 189 967
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0	322 500	0	0	322 500	322 500	0	0	322 500
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>307 197 387</b>	<b>259 440</b>	<b>0</b>	<b>307 456 827</b>	<b>11 139 900</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>11 469 900</b>	<b>318 337 287</b>	<b>589 440</b>	<b>0</b>	<b>318 926 727</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 722 564	259 440	0	6 982 004	0	0	0	0	6 722 564	259 440	0	6 982 004
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	300 474 823	0	0	300 474 823	10 817 400	330 000	0	11 147 400	311 292 223	330 000	0	311 622 223
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	322 500	0	0	322 500	322 500	0	0	322 500
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>307 197 387</b>	<b>259 440</b>	<b>0</b>	<b>307 456 827</b>	<b>10 817 400</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>11 147 400</b>	<b>318 014 787</b>	<b>589 440</b>	<b>0</b>	<b>318 604 227</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 500</b>	<b>322 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 500</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>307 197 387</b>	<b>259 440</b>	<b>0</b>	<b>307 456 827</b>	<b>11 139 900</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>11 469 900</b>	<b>318 337 287</b>	<b>589 440</b>	<b>0</b>	<b>318 926 727</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	196 299 284			196 299 284	-935 002			-935 002	195 364 282	0	0	195 364 282
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 675 119			42 675 119	-182 325			-182 325	42 492 794	0	0	42 492 794
K3	DOLOGI KIADÁSOK	68 222 984	259 440		68 482 424	3 502 500	330 000		3 832 500	71 725 484	589 440	0	72 314 924
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	8 432 227			8 432 227	8 432 227	0	0	8 432 227
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	322 500	0	0	322 500	322 500	0	0	322 500
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>307 197 387</b>	<b>259 440</b>	<b>0</b>	<b>307 456 827</b>	<b>11 139 900</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>11 469 900</b>	<b>318 337 287</b>	<b>589 440</b>	<b>0</b>	<b>318 926 727</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>307 197 387</b>	<b>259 440</b>	<b>0</b>	<b>307 456 827</b>	<b>11 139 900</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>11 469 900</b>	<b>318 337 287</b>	<b>589 440</b>	<b>0</b>	<b>318 926 727</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	307 197 387	259 440	0	307 456 827	10 817 400	330 000	0	11 147 400	318 014 787	589 440	0	318 604 227
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	322 500	0	0	322 500	322 500	0	0	322 500
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>307 197 387</b>	<b>259 440</b>	<b>0</b>	<b>307 456 827</b>	<b>10 817 400</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>11 147 400</b>	<b>318 014 787</b>	<b>589 440</b>	<b>0</b>	<b>318 604 227</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 500</b>	<b>322 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 500</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>307 197 387</b>	<b>259 440</b>	<b>0</b>	<b>307 456 827</b>	<b>11 139 900</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>11 469 900</b>	<b>318 337 287</b>	<b>589 440</b>	<b>0</b>	<b>318 926 727</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	35 433	-	-	35 433	35 433	-	-	35 433
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	35 433			35 433	35 433			35 433
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	218 503	0	0	218 503	218 503	0	0	218 503
	Egyéb	0	0	0	-	218 503	0	0	218 503	218 503	0	0	218 503
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	218 503			218 503	218 503	0	0	218 503
	Járművek				0				0	0	0	0	0
K65	Részeselek beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA		0	0	0	68 564			68 564	68 564	0	0	68 564
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 500</b>	<b>322 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 500</b>

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 499 485	7 346 488		146 845 973				0	139 499 485	7 346 488	0	146 845 973
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0		150 000		150 000	0	150 000	0	150 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>139 499 485</b>	<b>7 346 488</b>	<b>0</b>	<b>146 845 973</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>139 499 485</b>	<b>7 496 488</b>	<b>0</b>	<b>146 995 973</b>
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	558 843 190	0	0	558 843 190	31 235 418	0	0	31 235 418	590 078 608	0	0	590 078 608
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	558 843 190	0	0	558 843 190	31 235 418	0	0	31 235 418	590 078 608	0	0	590 078 608
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>13 786 583</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 786 583</i>	<i>22 375 016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 375 016</i>	<i>36 161 599</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 161 599</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	12 531 879			12 531 879	22 375 016			22 375 016	34 906 895	0	0	34 906 895
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 254 704			1 254 704	0			0	1 254 704	0	0	1 254 704
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>545 056 607</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>545 056 607</i>	<i>8 860 402</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 860 402</i>	<i>553 917 009</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>553 917 009</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	543 801 903			543 801 903	8 372 578			8 372 578	552 174 481	0	0	552 174 481
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	1 254 704			1 254 704	487 824			487 824	1 742 528	0	0	1 742 528
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>698 342 675</b>	<b>7 346 488</b>	<b>0</b>	<b>705 689 163</b>	<b>31 235 418</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>31 385 418</b>	<b>729 578 093</b>	<b>7 496 488</b>	<b>0</b>	<b>737 074 581</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	139 499 485	7 346 488	0	146 845 973	0	150 000	0	150 000	139 499 485	7 496 488	0	146 995 973
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	556 333 782	0	0	556 333 782	30 747 594	0	0	30 747 594	587 081 376	0	0	587 081 376
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 509 408	0	0	2 509 408	487 824	0	0	487 824	2 997 232	0	0	2 997 232
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>695 833 267</b>	<b>7 346 488</b>	<b>0</b>	<b>703 179 755</b>	<b>30 747 594</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>30 897 594</b>	<b>726 580 861</b>	<b>7 496 488</b>	<b>0</b>	<b>734 077 349</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 509 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 509 408</b>	<b>487 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 824</b>	<b>2 997 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 997 232</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>698 342 675</b>	<b>7 346 488</b>	<b>0</b>	<b>705 689 163</b>	<b>31 235 418</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>31 385 418</b>	<b>729 578 093</b>	<b>7 496 488</b>	<b>0</b>	<b>737 074 581</b>

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	245 437 404			245 437 404	4 129 000			4 129 000	249 566 404	0	0	249 566 404
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	50 150 366			50 150 366	788 112			788 112	50 938 478	0	0	50 938 478
K3	DOLOGI KIADÁSOK	401 500 201	7 346 488		408 846 689	3 455 466	150 000		3 605 466	404 955 667	7 496 488	0	412 452 155
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	22 375 016			22 375 016	22 375 016	0	0	22 375 016
K6	BERUHÁZÁSOK	1 254 704	0	0	1 254 704	487 824	0	0	487 824	1 742 528	0	0	1 742 528
K7	FELJÚTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>698 342 675</b>	<b>7 346 488</b>	<b>0</b>	<b>705 689 163</b>	<b>31 235 418</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>31 385 418</b>	<b>729 578 093</b>	<b>7 496 488</b>	<b>0</b>	<b>737 074 581</b>
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>698 342 675</b>	<b>7 346 488</b>	<b>0</b>	<b>705 689 163</b>	<b>31 235 418</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>31 385 418</b>	<b>729 578 093</b>	<b>7 496 488</b>	<b>0</b>	<b>737 074 581</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	697 087 971	7 346 488	0	704 434 459	30 747 594	150 000	0	30 897 594	727 835 565	7 496 488	0	735 332 053
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 254 704	0	0	1 254 704	487 824	0	0	487 824	1 742 528	0	0	1 742 528
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>697 087 971</b>	<b>7 346 488</b>	<b>0</b>	<b>704 434 459</b>	<b>30 747 594</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>30 897 594</b>	<b>727 835 565</b>	<b>7 496 488</b>	<b>0</b>	<b>735 332 053</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 254 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 254 704</b>	<b>487 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 824</b>	<b>1 742 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 742 528</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>698 342 675</b>	<b>7 346 488</b>	<b>0</b>	<b>705 689 163</b>	<b>31 235 418</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>31 385 418</b>	<b>729 578 093</b>	<b>7 496 488</b>	<b>0</b>	<b>737 074 581</b>

Rovat	GAMESZ	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2019. júl. 11-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	321 300			321 300				0	321 300	0	0	321 300
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	603 500	-	-	603 500	128 450	-	-	128 450	731 950	-	-	731 950
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	603 500			603 500	128 450			128 450	731 950			731 950
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	63 156	0	0	63 156	255 664	0	0	255 664	318 820	0	0	318 820
	Egyéb	63 156	0	0	63 156	255 664	0	0	255 664	318 820	0	0	318 820
	- gépek, berendezések, felszerelések	63 156			63 156	255 664			255 664	318 820	0	0	318 820
	Járművek				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	266 748	0	0	266 748	103 710			103 710	370 458	0	0	370 458
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 254 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 254 704</b>	<b>487 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 824</b>	<b>1 742 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 742 528</b>

ROVAT	BEVÉTELEK	2019. előirányzat	2019. jan.	2019. febr.	2019. márc.	2019. ápr.	2019. máj.	2019. jún.	2019. júl.	2019. aug.	2019. szept.	2019. okt.	2019. nov.	2019. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	279 827 773	28 889 218	29 429 217	27 942 593	21 723 713	21 723 714	21 723 713	19 777 038	21 723 713	21 723 714	21 723 713	21 723 714	21 723 713
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	399 135 413	33 000 000	33 500 000	34 887 340	33 000 000	31 000 000	31 000 000	30 748 073	35 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	35 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 800 000							1 800 000					
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	240 000							240 000					
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	681 003 186	61 889 218	62 929 217	62 829 933	54 723 713	52 723 714	52 723 713	52 565 111	56 723 713	55 723 714	55 723 713	55 723 714	56 723 713
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 777 579 425	348 061 136	360 914 943	387 011 402	373 972 061	434 693 915	370 714 081	544 217 132	369 814 080	413 263 297	391 764 060	383 014 060	400 139 258
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 458 582 611</b>	<b>409 950 354</b>	<b>423 844 160</b>	<b>449 841 335</b>	<b>428 695 774</b>	<b>487 417 629</b>	<b>423 437 794</b>	<b>596 782 243</b>	<b>426 537 793</b>	<b>468 987 011</b>	<b>447 487 773</b>	<b>438 737 774</b>	<b>456 862 971</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2019. előirányzat	2019. jan.	2019. febr.	2019. márc.	2019. ápr.	2019. máj.	2019. jún.	2019. júl.	2019. aug.	2019. szept.	2019. okt.	2019. nov.	2019. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 992 406 760	225 000 000	235 000 000	256 491 168	242 727 666	242 727 666	234 647 627	327 205 285	242 727 666	252 727 666	242 727 666	242 727 666	247 696 684
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	623 624 909	48 906 194	51 800 000	52 306 007	52 790 948	48 665 947	47 090 341	69 450 735	48 765 947	50 325 948	55 715 947	48 765 948	49 040 947
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 749 757 368	136 000 000	137 000 000	136 000 000	133 133 000	138 042 534	138 149 641	198 282 043	135 000 000	150 000 000	145 000 000	145 000 000	158 150 150
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	630 000	44 160	44 160	44 160	44 160	44 160	144 180	44 180	44 180	44 180	44 160	44 160	44 160
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	52 937 322					52 937 322							
K6	BERUHÁZÁSOK	39 226 252			5 000 000		5 000 000	3 406 005	1 800 000		15 889 217	4 000 000	2 200 000	1 931 030
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 458 582 611	409 950 354	423 844 160	449 841 335	428 695 774	487 417 629	423 437 794	596 782 243	426 537 793	468 987 011	447 487 773	438 737 774	456 862 971
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>5 458 582 611</b>	<b>409 950 354</b>	<b>423 844 160</b>	<b>449 841 335</b>	<b>428 695 774</b>	<b>487 417 629</b>	<b>423 437 794</b>	<b>596 782 243</b>	<b>426 537 793</b>	<b>468 987 011</b>	<b>447 487 773</b>	<b>438 737 774</b>	<b>456 862 971</b>

## INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2019. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Gyermekmosoly Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ	Engedmény összege
1.	<b>Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének:</b>	<b>25 574 470</b>				<b>9 827 090</b>	<b>20 262 938</b>	<b>22 047 200</b>	<b>19 480 250</b>	<b>22 002 246</b>	<b>15 439 614</b>	<b>41 013 000</b>	<b>175 646 808</b>
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	731 550											
	aktív korúak kedvezménye	4 226 540											
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	537 900											
	bölcsőde	20 078 480											
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- telekadó												
	- építményadó												
	- gépjárműadó												
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			4 645 000									4 645 000
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			33 973 000									33 973 000
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>25 574 470</b>	<b>0</b>	<b>38 618 000</b>	<b>0</b>	<b>9 827 090</b>	<b>20 262 938</b>	<b>22 047 200</b>	<b>19 480 250</b>	<b>22 002 246</b>	<b>15 439 614</b>	<b>41 013 000</b>	<b>214 264 808</b>