



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 2020. évi költségvetési rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről szóló, 9/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 32. §-a értelmében a költségvetési rendelet módosítását a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítását az elfogadott Képviselő-testületi döntések, Bizottsági döntések rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

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, 2020. november 13.



- Melléklet: 1. számú melléklet: Rendelettervezet, szöveges indokolás
2. számú melléklet: Kéthasábos változás
3. számú melléklet: Hatásvizsgáló 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 osztályvezető-helyettese és Kónya Ágnes a Pénzügyi és Számviteli Osztály pénzügyi ügyintézője

Algyei



MEGJEGYZÉS:

A **Kormány** a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére **veszélyhelyzetet hirdetett ki.**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, **veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.**

Fentiek alapján a képviselő-testületi, valamint a bizottsági előterjesztések tárgyában a polgármester az alpolgármesterekkel, a frakcióvezetőkkel, valamint az illetékes bizottságok elnökeivel történt egyeztetés után hozza meg a döntést.

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../..... (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, 9/2020. (II. 25.)
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 2020. évi költségvetéséről szóló, 9/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2020. évi költségvetés

költségvetési bevételeit	173 552 279 Ft-tal
költségvetési kiadását	173 552 279 Ft-tal

megemeli, így az önkormányzat 2020. évi

Költségvetési bevétele:	8 373 355 927 Ft
működési bevétel	8 138 137 885 Ft
felhalmozási bevétel	235 218 042 Ft
Költségvetési kiadása:	11 030 865 274 Ft
működési kiadás	10 146 014 686 Ft
felhalmozási kiadás	884 850 588 Ft
Költségvetési hiány összege	2 657 509 347 Ft
működési hiány	2 007 876 801 Ft
felhalmozási hiány	649 632 546 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 744 567 374 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	2 235 171 526 Ft
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	509 395 848 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	2 744 567 374 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	87 058 027 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 117 923 301 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 117 923 301 Ft

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Demjanovich Orsolya
jegyző

Szabados Ákos
polgármester

Jelenlegi szabályozás

I. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2020. évi költségvetés

költségvetési bevételeit **392 920 527 Ft-tal**
költségvetési kiadását **392 920 527 Ft-tal**

megemeli, így az önkormányzat 2020 évi

Költségvetési bevétele:	8 199 803 648 Ft
működési bevétel	7 971 424 706 Ft
felhalmozási bevétel	228 378 942 Ft
Költségvetés kiadása:	10 857 312 995 Ft
működési kiadás	9 972 159 790 Ft
felhalmozási kiadás	885 153 205 Ft
Költségvetési hiány összege	2 657 509 347 Ft
működési hiány	2 000 735 084 Ft
felhalmozási hiány	656 774 263 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 744 567 374 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	2 235 171 526 Ft
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	509 395 848 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	2 744 567 374 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	87 058 027 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 944 371 022 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 944 371 022 Ft

Javasolt szabályozás

I. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2020. évi költségvetés

költségvetési bevételeit **173 552 279 Ft-tal**
költségvetési kiadását **173 552 279 Ft-tal**

megemeli, így az önkormányzat 2020 évi

Költségvetési bevétele:	8 373 355 927 Ft
működési bevétel	8 138 137 885 Ft
felhalmozási bevétel	235 218 042 Ft
Költségvetés kiadása:	11 030 865 274 Ft
működési kiadás	10 146 014 686 Ft
felhalmozási kiadás	884 850 588 Ft
Költségvetési hiány összege	2 657 509 347 Ft
működési hiány	2 007 876 801 Ft
felhalmozási hiány	649 632 546 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 744 567 374 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	2 235 171 526 Ft
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	509 395 848 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	2 744 567 374 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	87 058 027 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 117 923 301 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 117 923 301 Ft

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének/2020. (... ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló, 9/2020. (II. 25.) 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 teljesíthetőek.

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 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosítását az elfogadott Képviselő-testületi döntések, Bizottsági döntések rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A Képviselő-testület a módosított 9/2020. (II. 25.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	9 952 673 075	9 952 673 075
A) Előirányzat módosítás		
1. Központi támogatás (októberi) lemondás, pótigénylés címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Gyermekétkeztetési feladatok támogatása bevételi előirányzatot	5 381 700	
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	-8 514 622	
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása bevételi előirányzatot	-28 102 740	
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-31 235 662
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, 9/2020. (II. 25.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 35. § szerint előirányzat módosításokról		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi 9-10. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot	621 806	
- Működési célú tartalék , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja kiadási előirányzatot		621 806
2. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2020. 10-11. havi) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék , bevételi előirányzatot	19 843 824	
- Működési célú tartalék , Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot		19 843 824
3. Kulturális illetmény pótlék címen (2020. 10-11. havi) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 047 265	
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	525 063	
- Működési célú tartalék , Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 047 265
- Működési célú tartalék , Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		525 063

4. A Gazdasági Bizottság - elektromos jégfelújító gép értékesítésére vonatkozó - 061/2020. (VI. 30.) GB sz. határozata alapján		
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási bevételek, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, elektromos jégfelújító gép bevételi előirányzatot	328 000	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	88 560	
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		416 560
5. A Képviselő-testület - a településrendezési célokra, az INTERSPAR környéke közterületeinek fejlesztésére felajánlott pénzüsszeg befogadására vonatkozó - 241/2018. (X. 11.) Ök sz. határozata alapján		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozásoktól, SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft bevételi előirányzatot	5 000 000	
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		5 000 000
6. A 2020.09.30-ig befolyt bevétel túlteljesülés alapján		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Közhatalmi bevételek, Vagyon típusú adók, Építményadó bevételi előirányzatot	89 925 091	
- Közhatalmi bevételek, Vagyon típusú adók, Telekadó bevételi előirányzatot	65 031 116	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások lakbérbevétele bevételi előirányzatot	20 994 628	
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		175 950 835
7. A Képviselő-testület - a Dreher részvények értékesítésére vonatkozó - 139/2019. (VII. 11.) Ök sz. határozata alapján		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási bevételek, Részesedések értékesítése, Dreher részvény bevételi előirányzatot	1 345 500	
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		1 345 500
Módosított költségvetési főösszeg	10 126 188 266	10 126 188 266

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Temetési segély címén		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot		-43 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		43 500
2. Átcsoportosítási javaslat a 2020. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlékra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot		-19 843 824
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		19 843 824
3. Átcsoportosítási javaslat a 2020. évi 10-11. havi kulturális illetmény pótlékra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Működési célú tartalék, kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 047 265
- Működési célú tartalék, kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-525 063

- Megemeli az önkormányzat		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 047 265
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		525 063
4. Átcsoportosítási javaslat - Fedezet biztosítása mozgássérült rámpa beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-130 120
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		9 216
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		120 904
5. A Szociális Bizottság - Szociális munkanap alkalmából kitüntető címek adására vonatkozó - 123-131/2020. (X.19.) sz. SZB - határozatai alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot		-1 732 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		1 732 500
6. A Szociális Bizottság - a Pesterzsébet Szociális Munkáért kitüntető cím adására vonatkozó - 88/2020. (IX.14.) sz. SZB - határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot		-231 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		231 000
7. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 25.) önk. rend. 24. § (2) bekezdése alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartóan üres állások miatti előirányzat elvonás címén		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-42 850 648
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		42 850 648
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - ESMTK LE Kft támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-30 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb vállalkozásoknak, ESMTK LE Kft kiadási előirányzatot		30 000 000
9. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi 9-10. havi kompenzációjára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja, kiadási előirányzatot		-47 820
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		47 820
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, 9/2020. (II. 25.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 35. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Őszi és téli szünetben (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény) Gyermekétkeztetés biztosítása címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot		-762 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Vásárolt ételmezés kiadási előirányzatot		600 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		162 000
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - MEDIHINT Kft és Dr. V-N. V. támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Úszás oktatás kiadási előirányzatot		-377 953
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-102 047
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások, Háztartásoknak, Dr. V-N. V. kiadási előirányzatot		320 000
- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb vállalkozásoknak, MEDIHINT Kft kiadási előirányzatot		160 000
3. Teljesítés alapján - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetés - előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú kiadások, A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások kiadási előirányzatot		-8 118
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kiadási előirányzatot		8 118
4. Teljesítés alapján - GiroLock kártyaolvasó beszerzés - előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, GiroLock kártyaolvasó kiadási előirányzatát		-20 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-5 400
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, GiroLock kártyaolvasó kiadási előirányzatát		20 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		5 400
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Külső-pesti Tankerületi Központtól kapott támogatás fel nem használt összegének visszafizetésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú céltartalék, Külső-Pesti Tankerület Iskolák beruházási keret kiadási előirányzatot		-1 628
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások, Központi költségvetési szervnek, Külső-pesti Tankerületi Központ kiadási előirányzatot		1 628
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - "Tátra tér és környéke" részletes szabályozási vizsgálat és forgalomtechnikai terv készítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Beruházások tervezése kiadási előirányzatot		-7 500 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-2 025 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Tátra tér és környéke forgalomtechnikai terv készítése kiadási előirányzatot		7 500 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		2 025 000
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Tehetséges Fiatalok Kft és Dr. F. M. támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Úszás oktatás kiadási előirányzatot		-381 102
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-102 898
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások, Háztartásoknak, F. M. kiadási előirányzatot		234 000
- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb vállalkozásoknak, Tehetséges Fiatalok Kft kiadási előirányzatot		250 000

8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1) kiadási előirányzatot		-4 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14) kiadási előirányzatot		2 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. § kiadási előirányzatot		2 000 000
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Alsó Vizisport utca rézsű-folyókarendszer kiépítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Beruházások tervezése kiadási előirányzatot		-866 750
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Alsó Vizisport utca rézsű-folyókarendszer kiépítése kiadási előirányzatot		866 750
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Nagysándor J. u. 26. fszt.6. - lakás vizes helyiség kialakítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Beruházások tervezése kiadási előirányzatot		-42 600
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Nagysándor J. u. 26. fszt.6. - lakás vizes helyiség kialakítása kiadási előirányzatot		42 600
11. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság - "Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért" pályázatok díjazáshoz kapcsolódó járulék megfizetésére, valamint közterületi fapótlásra fedezet biztosítására vonatkozó - 194/2020. (X. 20.) KVB sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási előirányzatot		-1 661 644
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		85 991
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Fapótlás kiadási előirányzatot		1 575 653
12. A Képviselő-testület - Év végi egyszeri támogatás fedezetének biztosítására vonatkozó - 164/2020. (X. 22.) Ök sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Karácsonyi ajándécsomag 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 18. § (1) kiadási előirányzatot		-11 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Év végi egyszeri támogatás kiadási előirányzatot		11 000 000
13. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-6 301 130
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai (maszkok, kesztyűk, egyéb) kiadási előirányzatot		4 280 750
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Koronavírus kiadásai (szállítás, takarítás, porta és járőrszolgálat, közterület fertőtlenítése stb.) kiadási előirányzatot		106 750
- Dologi kiadások, Reklám és propaganda, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot		608 035
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 305 595
14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások, Egyéb külső személyi juttatások kiadási előirányzatot		-1 407 070

- Dologi kiadások , Szakmai anyagok beszerzése, Könyv beszerzés kiadási előirányzatot		-227 035
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		-508 708
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai (maszkok, kesztyűk, egyéb) kiadási előirányzatot		1 342 700
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Koronavírus kiadásai (szállítás, takarítás, porta és járőrszolgálat, közterület fertőtlenítése stb.) kiadási előirányzatot		175 000
- Dologi kiadások , Reklám és propaganda, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot		127 035
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		498 078
15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Üzemeltetési anyagok beszerzése, Zászlók beszerzése kiadási előirányzatot		-80 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		-21 600
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Állványos kézfertőtlenítő beszerzése kiadási előirányzatot		80 000
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		21 600
16. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra vonatkozóan		
A) Vörösmarty u. 89-92. Óvoda-Bölcsőde kazánház tető szigetelése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező)		
- Felújítások , Lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítása, Nem lakáscélú helyiségek felújítása kiadási előirányzatot		-5 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felújítások, Vörösmarty u. 89-91. Óvoda-Bölcsőde kazánház tető szigetelése kiadási előirányzatot		5 000 000
B) Bölcsődékben zöldség előkészítőben lég beszívó szelepek beépítése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Ingatlanok beszerzése, Beruházások tervezése kiadási előirányzatot		-120 800
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Ingatlan beszerzés, Bölcsődék zöldség előkészítőben légbeszívó szelepek beépítése kiadási előirányzatot		120 800
17. Teljesítés alapján - Kötelező és önként feladatok közötti előirányzat rendezés		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Diákspport feladatok kiadási előirányzatot		-113 037
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		-8 920
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Lélekmozgató rendezvény kiadási előirányzatot		113 037
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		8 920

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 9/2020. (II. 25.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	1 795 249 274	1 795 249 274
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi 9-10. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	47 820	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		41 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		6 420
Módosított költségvetési főösszeg	1 795 297 094	1 795 297 094

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, 9/2020. (II. 25.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 35. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Teljesítés alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti - előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot		-85 499
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-23 085
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot		85 499
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		23 085
2. Átcsoportosítás alapján - Fedezet biztosítása virág beszerzésére		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Posta, levél kiadási előirányzatot		-1 300 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-351 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Virágok kiadási előirányzatot		1 300 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		351 000
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szoftver beszerzésre vonatkozóan		
- Beruházások , Informatikai eszközök beszerzése, kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatot		-443 950
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzése kiadási előirányzatot		443 950

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 9/2020. (II. 25.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	5 577 727 526	5 577 727 526
A) Előirányzat módosítás		
1. Központi támogatás (októberi) lemondás, pótigénylés címen		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-31 235 662	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-26 583 542
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-4 652 120
2. Temetési segély címén		
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	43 500	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		43 500
3. A 2020. évi 10-11. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	19 843 824	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		17 180 806
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		2 663 018

4. A 2020. évi 10-11. havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 047 265	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		906 721
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		140 544
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	525 063	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		430 379
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		94 684
5. Fedezet biztosítása mozgássérült rámpa beszerzésére vonatkozóan		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	9 216	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		9 216
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	120 904	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Mozcássérült rámpa beszerzés kiadási előirányzatot		95 200
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		25 704
6. A Szociális Bizottság - Szociális munkanap alkalmából kitüntetö címek adására vonatkozó - 123-131/2020.(X.19.) sz. SZB határozatai alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 501 500	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 300 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		201 500
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	231 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		200 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		31 000
7. A Szociális Bizottság - a Pesterzsébet Szociális Munkáért kitüntetö cím adására vonatkozó - 88/2020.(IX.14.) sz. SZB határozata alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	231 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		200 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		31 000
8. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 25.) önk. rend. 24. § (2) bekezdése alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartósan üres állások miatti előirányzat elvonás címén		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-33 665 834	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-28 651 774
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-5 014 060
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-1 762 500	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-1 500 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-262 500
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-7 422 314	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-6 316 863
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-1 105 451
9. Lezárult nyári diákmunka pályázat rendezése címén		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-333 512	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-288 756

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-44 756
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, 9/2020. (II. 25.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 35. § szerint előirányzat módosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	205 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		205 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát	86 000	
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		62 780
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		23 220
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát	79 600	
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		62 677
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		16 923
Módosított költségvetési főösszeg	5 527 231 576	5 527 231 576

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, 9/2020. (II. 25.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 35. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-3 540 052
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		4
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		1 039 423
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 822 078
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		678 547
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-994 712
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		641 160
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		142 078
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		211 474
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 380 000
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		-400 000
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú támogatások háztartásoknak kiadási előirányzatot		110 000
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		400 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 000 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		270 000
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-21 999
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		17 322
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		4 677
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-3 900 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát		-682 500
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		-755 528
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-168 717
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		5 354 502
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		152 243
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézegyűző Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-203 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-429 728
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézegyűző Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		162 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		367 251
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		103 477
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-19 940
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		16 683
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		3 257
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-30 759
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		24 220
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		6 539
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-119 780
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		99 251
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		20 529
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekérdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-773 685
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekérdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		773 685
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-3 001 711
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Immateriális javak beszerzése, létesítése, operációs rendszer kiadási előirányzatot		71 201
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		1 784 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		509 555
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		636 955

Összesítő az Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításairól

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2020. évi bevétel összesen
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
A képviselő testület 9/2020. (II. 25.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	11 399 160 688	1 942 728 048	5 726 201 584	-6 730 416 800	12 337 673 520
2020. évi 1. módosítás	-1 709 217 649	-187 213 420	-429 553 277	514 227 897	-1 811 756 449
A képviselő testület 22/2020. (V. 29.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	9 689 943 039	1 755 514 628	5 296 648 307	-6 216 188 903	10 525 917 071
2020. évi 2. módosítás	23 005 257	32 428	30 434 743	-27 939 004	25 533 424
A képviselő testület 24/2020. (VII. 10.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	9 712 948 296	1 755 547 056	5 327 083 050	-6 244 127 907	10 551 450 495
2020. évi 3. módosítás	239 724 779	39 702 218	250 644 476	-137 150 946	392 920 527
A képviselő testület 28/2020. (IX. 29.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	9 952 673 075	1 795 249 274	5 577 727 526	-6 381 278 853	10 944 371 022
2020. évi 4. módosítás	173 515 191	47 820	-50 495 950	50 485 218	173 552 279
2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítás előterjesztés	10 126 188 266	1 795 297 094	5 527 231 576	-6 330 793 635	11 117 923 301

TARTALOMJEGYZEK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
1.Összesítő!A1	1	Összesítő az Önkormányzat 2020. évi bevételeiről és kiadásairól
1.1.KTV-I mérleg!A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.2.Többéves kihat!A1	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.3. Mérleg!A1	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
1.4. Pálvázatok!A1	1.4	Európai Uniós- és hazai pályázatok
1.5. Létszám!A1	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi költségvetési létszámkerete
2. Önkormányzat		
2.1 Bevétel!A1	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi bevételei
2.2. Központi tám!A1	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi központi költségvetésből származó forrásai
2.3. Kiad!A1	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi kiadásai
2.4. Átad. Peszk!A1	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi átadott pénzeszközei
2.5. Céltart!A1	2.5	Pesterzsébet Önkormányzata által felváltott, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2020. év
2.6. segély!A1	2.6	Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi beruházási kiadásai
2.7. Beruh!A1	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi felüírt kiadásai
2.8. Felüi!A1	2.8	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető üveleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2.9. ADÓSSÁG!A1	2.9	Pesterzsébet Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.10. Előir. felh.!A1	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2020. évi közvetett támogatások
2.11. Közv. tám!A1	2.13	
3. Polgármesteri Hivatal		
3.1. Bevétel POHI!A1	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2020. évi bevételei
3.2. Kiad. POHI!A1	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2020. évi kiadásai
3.3. Beruh POHI!A1	3.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2020. évi beruházási kiadásai
3.4. Felüi. POHI!A1	3.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2020. évi felüírt kiadásai
3.5. Előir. felh. POHI!A1	3.5	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
4. Intézmények		
4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1	4	Intézményi összesítő 2020. évi bevételei és kiadásai
4.1. HSZI bev. kiad!A1	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2020. évi bevételei és kiadásai
4.2. HSZI beruh!A1	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2020. évi bevételei és kiadásai
4.3. SZOCIFOGI bev. kiad!A1	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatás Intézménye 2020. évi bevételei és kiadásai
4.4. SZOCIFOGI beruh!A1	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatás Intézménye 2020. évi beruházási kiadásai
4.5. CSILI bev. kiad!A1	4.5	Csili Művelődési Központ 2020. évi bevételei és kiadásai
4.6. CSILI beruh!A1	4.6	Csili Művelődési Központ 2020. évi beruházási kiadásai
4.7. MÚZ bev. kiad!A1	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2020. évi bevételei és kiadásai
4.8. MÚZ beruh!A1	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2020. évi beruházási kiadásai

4.9. BAROSS bev-kiad!'A1	4.9	Pesterzsébeti Nemzetiséai kétnyelvű Baross Óvoda Kinderaarten Baross 2020. évi bevételei és kiadásai
4.10. BAROSS beruh!'A1	4.10	Pesterzsébeti Nemzetiséai kétnyelvű Baross Óvoda Kinderaarten Baross 2020. évi beruházási kiadásai
4.11. GÉZ bev-kiad!'A1	4.11	Pesterzsébeti Gézenaúz Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh!'A1	4.12	Pesterzsébeti Gézenaúz Óvoda 2020. évi beruházási kiadásai
4.13. LUR bev-kiad!'A1	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai
4.14. LUR beruh!'A1	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2020. évi beruházási kiadásai
4.15. NYIT bev-kiad!'A1	4.15	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh!'A1	4.16	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2020. évi beruházási kiadásai
4.17. GYMOS bev-kiad!'A1	4.17	Pestezsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh!'A1	4.18	Pestezsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2020. évi beruházási kiadásai
4.19. KER bev-kiad!'A1	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai
4.20. KER beruh!'A1	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2020. évi beruházási kiadásai
4.21. GAMESZ bev-kiad!'A	4.21	GAMESZ 2020. évi bevételei és kiadásai
4.22. GAMESZ beruh!'A1	4.22	GAMESZ 2020. évi beruházási kiadásai
4.23. Előir.felh. 'A1	4.23	Intézmények 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
4.24. Közv. tám!'A1	4.24	Intézmények által nvűtött 2020. évi közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2020. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	328 353 819	0	2 303 124 788		2 631 478 607
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	4 895 356 414		4 895 356 414
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	316 102 889	4 445 000	287 267 640		607 815 529
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	205 000	0	3 282 335		3 487 335
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	644 661 708	4 445 000	7 489 031 177		8 138 137 885
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	262 046 329	46 720 899	1 926 404 298		2 235 171 526
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	4 586 297 171	1 682 532 403			6 268 829 574
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 848 343 500	1 729 253 302	1 926 404 298		8 504 001 100
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:	-4 586 297 171	-1 682 532 403		-6 268 829 574	-6 268 829 574
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	906 708 037	51 165 899	9 415 435 475	-6 268 829 574	10 373 309 411
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	181 496 140		181 496 140
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	165 600	0	29 111 302		29 276 902
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	24 445 000		24 445 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	165 600	0	235 052 442		235 218 042
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	32 305 374	1 390 125	475 700 349		509 395 848
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 755 394	60 208 667			61 964 061
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	34 060 768	61 598 792	475 700 349	0	571 359 909
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-61 964 061	-61 964 061
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 226 368	61 598 792	710 752 791	-61 964 061	744 613 890
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	644 827 308	4 445 000	7 724 083 619		8 373 355 927
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 882 404 268	1 790 852 094	2 402 104 647		9 075 361 009
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-6 330 793 635	-6 330 793 635
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 527 231 576	1 795 297 094	10 126 188 266	-6 330 793 635	11 117 923 301

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2020. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYIJUTTATÁSOK	3 116 735 085	1 078 836 300	230 145 408		4 425 716 793
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	582 700 938	217 400 952	51 550 152		851 652 042
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 687 693 586	436 462 574	1 788 826 999		3 912 983 159
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	130 390 000		130 920 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	100 656 630	998 476	723 208 236		824 863 342
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-120 650		-120 650
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 488 316 239	1 733 698 302	2 924 000 145		10 146 014 686
	1. Központi támogatás megelőlegezése			87 058 027		87 058 027
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			6 268 829 574		6 268 829 574
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	6 355 887 601		6 355 887 601
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-6 268 829 574	-6 268 829 574
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 488 316 239	1 733 698 302	9 279 887 746	-6 268 829 574	10 233 072 713
K6	BERUHÁZÁSOK	38 915 337	61 598 792	545 877 171		646 391 300
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	211 307 471		211 307 471
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	27 031 167		27 031 167
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			120 650		120 650
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 915 337	61 598 792	784 336 459		884 850 588
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			61 964 061		61 964 061
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	61 964 061		61 964 061
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-61 964 061	-61 964 061
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 915 337	61 598 792	846 300 520	-61 964 061	884 850 588
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 527 231 576	1 795 297 094	3 708 336 604		11 030 865 274
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	6 417 851 662		6 417 851 662
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-6 330 793 635	-6 330 793 635
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 527 231 576	1 795 297 094	10 126 188 266	-6 330 793 635	11 117 923 301

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2020. (Ft)	2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2020.	2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 022 126 561	1 746 604 296	261 272 505	2 007 876 801
Felhalmozási hiány	1 356 382 054	631 904 319	17 728 227	649 632 546
Hiány összesen:	2 378 508 615	2 378 508 615	279 000 732	2 657 509 347

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2020. (Ft)	2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése	87 058 027	87 058 027	0	87 058 027
2. Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	87 058 027	87 058 027	0	87 058 027

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2020. (Ft)	2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 744 567 374	2 465 566 642	279 000 732	2 744 567 374
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	2 744 567 374	2 465 566 642	279 000 732	2 744 567 374

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 510 164 049	2 641 009 823	-9 531 216	2 631 478 607
B3	Közhatalmi bevételek	6 337 675 000	4 740 400 207	154 956 207	4 895 356 414
B4	Működési bevételek	787 386 689	586 732 341	21 083 188	607 815 529
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	3 282 335	205 000	3 487 335
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 635 225 738	7 971 424 706	166 713 179	8 138 137 885
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 571 538 423	8 554 607 222	-50 606 122	8 504 001 100
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 603 662 680	-6 319 435 696	50 606 122	-6 268 829 574
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 603 101 481	10 206 596 232	166 713 179	10 373 309 411
K1	Személyi juttatás	4 588 240 629	4 474 264 992	-48 548 199	4 425 716 793
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	894 748 851	860 159 272	-8 507 230	851 652 042
K3	Dologi kiadások	4 314 545 705	3 898 422 469	14 560 690	3 912 983 159
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 920 000	130 920 000	0	130 920 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 151 765 948	608 515 335	216 348 007	824 863 342
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-422 868 834	-122 278	1 628	-120 650
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 657 352 299	9 972 159 790	173 854 896	10 146 014 686
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 690 720 707	6 406 493 723	-50 606 122	6 355 887 601
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 603 662 680	-6 319 435 696	50 606 122	-6 268 829 574
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 744 410 326	10 059 217 817	173 854 896	10 233 072 713

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	177 686 140	181 496 140	0	181 496 140
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	39 195 000	27 437 802	1 839 100	29 276 902
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20 000 000	19 445 000	5 000 000	24 445 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	236 881 140	228 378 942	6 839 100	235 218 042
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	624 445 019	571 239 005	120 904	571 359 909
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-126 754 120	-61 843 157	-120 904	-61 964 061
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	734 572 039	737 774 790	6 839 100	744 613 890
K6	BERUHAZÁSOK	911 065 976	646 693 917	-302 617	646 391 300
K7	FELÚJÍTÁSOK	225 800 031	211 307 471	0	211 307 471
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 528 353	27 029 539	1 628	27 031 167
	Felhalmozási célú tartalék	422 868 834	122 278	-1 628	120 650
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 593 263 194	885 153 205	-302 617	884 850 588
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	126 754 120	61 843 157	120 904	61 964 061
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-126 754 120	-61 843 157	-120 904	-61 964 061
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 593 263 194	885 153 205	-302 617	884 850 588

Önkormányzati bevételek összesen	12 337 673 520	10 944 371 022	173 552 279	11 117 923 301
Önkormányzati kiadások összesen	12 337 673 520	10 944 371 022	173 552 279	11 117 923 301

Vállalt kötelezettség	2021. évi kötelezettség (nettó Ft)	2022. évi kötelezettség (nettó Ft)	2023. évi kötelezettség (nettó Ft)
Szerződésekből fennálló kötelezettség	405 825 180	387 212 530	387 212 530

Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*	2021. év	2022. év	2023. 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		
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
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése	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	2020. évi terv adatok (Ft)	2019. várható adatok (Ft)	2018. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 631 478 607	2 716 164 163	2 618 552 205
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 895 356 414	5 883 668 464	5 702 971 950
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	607 815 529	779 582 572	880 659 690
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	3 487 335	924 821	7 046 988
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 138 137 885	9 380 340 020	9 209 230 833
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 504 001 100	8 426 490 339	79 512 343
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 268 829 574	-6 381 927 118	-5 440 634 560
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 373 309 411	11 424 903 241	3 848 108 616
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	181 496 140	365 229 522	1 065 954 546
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	29 276 902	40 995 000	839 405 634
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 445 000	20 000 000	8 255 829
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	235 218 042	426 224 522	1 913 616 009
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	571 359 909	1 890 247 590	5 464 367 852
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-61 964 061	-118 366 366	-103 245 635
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	744 613 890	2 198 105 746	7 274 738 226
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 117 923 301	13 623 008 987	11 122 846 842

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2020. évi terv adatok (Ft)	2019. várható adatok (Ft)	2018. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 425 716 793	4 335 831 614	3 741 801 293
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	851 652 042	922 838 999	773 148 283
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 912 983 159	4 389 325 872	3 109 243 378
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	130 920 000	102 683 445	79 578 537
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	824 863 342	1 038 421 736	413 643 841
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-120 650	-110 253 500	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 146 014 686	10 678 848 166	8 117 415 332
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 355 887 601	6 517 812 813	40 801 543
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 268 829 574	-6 381 927 118	-438 875 844
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 233 072 713	10 814 733 861	7 719 341 031
K6	BERUHÁZÁSOK	646 391 300	1 128 901 556	439 113 166
K7	FELÚJÍTÁSOK	211 307 471	1 498 526 717	492 342 338
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	27 031 167	70 593 353	55 088 476
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	120 650	110 253 500	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	884 850 588	2 808 275 126	986 543 980
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	61 964 061	118 366 366	707 000 000
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-61 964 061	-118 366 366	-105 004 351
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	884 850 588	2 808 275 126	1 588 539 629
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 117 923 301	13 623 008 987	9 307 880 660

Európai Unió-, és hazai pályázatok
(Ft-ban)

..2020. (.....) ök. sz. rend.
1.4. melléklete

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
1	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 (elhúzódt, még folyamatban van)		12 100 000
2	Fővárosi Önk.	Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímataudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten	Szemléletformálás	2019.07.29	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241	20 000 000	-	2020-04-15-2021-10-30		20 000 000

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
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	Együttműködési megállapodás BMSK-val, kivitelezés 2020-ban		A beruházást a Nemzeti Sportközpontok végezteti, melyhez az önerő átutalásra kerül. 2020.-ban tervezni kell
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	85 222 139	2018-02-09-2019-12-31 Határidő hosszabbítás kérése	-	98 367 002
5	Önk.	Budapest Főváros Önkormányzata	TÉR_KÖZ 2018 "A" Program - Duna-parti sétány kialakítása	Dunai sétány	2018.	FPH059/1023-2/2018	150 000 000	233 294 722	Megállapodás megkötése folyamatban	-	utófinanszírozású
6	Önk.	Innovációs és Technológiai Minisztérium	Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap	tudás-élmény alapú programok, vetélkedők, versenyek	2019.	AMN/2019/0031	1 300 000	-	2019.	-	utófinanszírozású

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (F-t-ban)			2020. szept. 17-i előir. (F-t-ban)				Javasolt módosítás (F-t-ban)				2020. dec. 31-i előir. (F-t-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 210 304 548	0	0	2 210 304 548	2 309 216 752	3 105 740	0	2 312 322 492	-9 722 767	525 063	0	-9 197 704	2 299 493 985	3 630 803	0	2 303 124 788
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 177 059 209	0	0	2 177 059 209	2 155 594 548	2 443 775	0	2 158 038 323	-9 722 767	525 063	0	-9 197 704	2 145 871 781	2 968 838	0	2 148 840 619
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0	3 199 273	0	0	3 199 273	621 806	0	0	621 806	3 821 079	0	0	3 821 079
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi átlázódó és 2020. évi kompenzációja					3 199 273			3 199 273	621 806			621 806	3 821 079			3 821 079
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 194 845 200			1 194 845 200	1 294 153 245	0	0	1 294 153 245	-8 514 622	0	0	-8 514 622	1 285 638 623	0	0	1 285 638 623
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 201 267 748			1 201 267 748	-8 514 622			-8 514 622	1 192 753 126			1 192 753 126
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak kiegészítő támogatása (305/2020. (VI. 30.) Kormányrendelet)					92 885 497			92 885 497	0			92 885 497	0		92 885 497	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	955 317 505			955 317 505	818 857 424	0	0	818 857 424	-2 877 216	0	0	-2 877 216	815 980 208	0	0	815 980 208
ebből: B1131	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					518 307 109			518 307 109	-28 102 740			-28 102 740	490 204 369	0	0	490 204 369
ebből: B1131	Szociális ágazati összevont pótlék					87 581 405			87 581 405	19 843 824			19 843 824	107 425 229	0	0	107 425 229
ebből: B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak kiegészítő támogatása (305/2020. (VI. 30.) Kormányrendelet)					22 721 500			22 721 500	0			22 721 500	0	0	22 721 500	
ebből: B1131	Bölcseleti kiegészítő támogatás (51/2020. (III. 20.) Kormányrendelet)					33 569 400			33 569 400	0			33 569 400	0	0	33 569 400	
ebből: B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása					148 895 290			148 895 290	5 381 700			5 381 700	154 276 990	0	0	154 276 990
ebből: B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak kiegészítő támogatása (305/2020. (VI. 30.) Kormányrendelet)					7 782 720			7 782 720	0			7 782 720	0	0	7 782 720	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 287 970	0	0	26 287 970	37 048 044	2 443 775	0	39 491 819	1 047 265	525 063	0	1 572 328	38 095 309	2 968 838	0	41 064 147
	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	26 287 970			26 287 970	26 287 970			26 287 970				0	26 287 970	0	0	26 287 970
	Kulturális illetmény pótlék					4 989 544	2 443 775		7 433 319	1 047 265	525 063		1 572 328	6 036 809	2 968 838	0	9 005 647
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (305/2020. (VI. 30.) Kormányrendelet)					5 770 530	0		5 770 530	0			0	5 770 530	0	0	5 770 530
B116	Elszámolásból származó bevételek	608 534	0	0	608 534	2 336 562	0	0	2 336 562	0	0	0	0	2 336 562	0	0	2 336 562
	2018. évi pótlólagos központi támogatás	608 534			608 534	608 534			608 534	0			0	608 534	0	0	608 534
	2019. évi pótlólagos központi támogatás					1 728 028			1 728 028				0	1 728 028	0	0	1 728 028
B12	Elvonások és befizetések bevételei					99 884 665	661 965		100 546 630				0	99 884 665	661 965	0	100 546 630
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	33 245 339	0	0	33 245 339	53 737 539	0	0	53 737 539	0	0	0	0	53 737 539	0	0	53 737 539
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	1 300 000	0	0	1 300 000	3 202 200	0	0	3 202 200	0	0	0	0	3 202 200	0	0	3 202 200
	"2019. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000				0	1 300 000	0	0	1 300 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					1 902 200			1 902 200				0	1 902 200	0	0	1 902 200
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	31 945 339	0	0	31 945 339	31 945 339	0	0	31 945 339	0	0	0	0	31 945 339	0	0	31 945 339
	Köztemetés bevétele	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0	8 000 000
	TÉR KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	23 945 339			23 945 339	23 945 339			23 945 339				0	23 945 339	0	0	23 945 339
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					16 190 000	0	0	16 190 000	0	0	0	0	16 190 000	0	0	16 190 000
	KÉHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					16 190 000			16 190 000				0	16 190 000	0	0	16 190 000
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási pénzügyi alapjai					2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000
	Allami Egészségügyi Ellátó Központ					2 400 000			2 400 000				0	2 400 000	0	0	2 400 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	177 686 140	0	0	177 686 140	181 496 140	0	0	181 496 140	0	0	0	0	181 496 140	0	0	181 496 140
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	177 686 140	0	0	177 686 140	181 496 140	0	0	181 496 140	0	0	0	0	181 496 140	0	0	181 496 140
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	177 686 140	0	0	177 686 140	177 686 140	0	0	177 686 140	0	0	0	0	177 686 140	0	0	177 686 140
	TÉR KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	27 686 140			27 686 140	27 686 140			27 686 140				0	27 686 140	0	0	27 686 140
	TÉR KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000				0	150 000 000	0	0	150 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (F-t-ban)			2020. szept. 17-i előir. (F-t-ban)				Javasolt módosítás (F-t-ban)				2020. dec. 3-ai előir. (F-t-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					3 810 000	0	0	3 810 000	0	0	0	0	3 810 000	0	0	3 810 000
	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímasztratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					3 810 000			3 810 000				0	3 810 000	0	0	3 810 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 337 675 000	0	0	6 337 675 000	4 740 400 207	0	0	4 740 400 207	154 956 207	0	0	154 956 207	4 895 356 414	0	0	4 895 356 414
B34	Vagyonosi típusú adók	930 000 000	0	0	930 000 000	745 461 613	0	0	745 461 613	154 956 207	0	0	154 956 207	900 417 820	0	0	900 417 820
	Építményadó	570 000 000			570 000 000	453 055 858			453 055 858	89 925 091			89 925 091	542 980 949	0	0	542 980 949
	Telekadó	360 000 000			360 000 000	292 405 755			292 405 755	65 031 116			65 031 116	357 436 871	0	0	357 436 871
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 369 951 000	0	0	5 369 951 000	3 967 702 512	0	0	3 967 702 512	0	0	0	3 967 702 512	0	0	3 967 702 512	
	Iparizési adó	5 213 557 000			5 213 557 000	3 961 485 321			3 961 485 321				3 961 485 321	0	0	3 961 485 321	
	Iparizési adó 2019. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	5 182 000			5 182 000	5 182 000			5 182 000				5 182 000	0	0	5 182 000	
	Gépjárműadó	150 000 000			150 000 000	0			0				0	0	0	0	
	Idegenforgalmi adó	1 212 000			1 212 000	1 035 191			1 035 191				1 035 191	0	0	1 035 191	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	37 724 000	0	0	37 724 000	27 236 082	0	0	27 236 082	0	0	0	27 236 082	0	0	27 236 082	
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	4 335 000			4 335 000				4 335 000	0	0	4 335 000	
	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000	6 502 500			6 502 500				6 502 500	0	0	6 502 500	
	Útkezelői hozzájárulás	10 000 000			10 000 000	7 225 000			7 225 000				7 225 000	0	0	7 225 000	
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (iparizési adó)	10 724 000			10 724 000	7 728 582			7 728 582				7 728 582	0	0	7 728 582	
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	2 000 000			2 000 000	1 445 000			1 445 000				1 445 000	0	0	1 445 000	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	364 300 000	0	0	364 300 000	265 862 342	322 110	0	266 184 452	20 994 628	88 560	0	21 083 188	286 856 970	410 670	0	287 267 640
B402	Szolgáltatások ellenértéke	273 000 000	0	0	273 000 000	199 898 092	0	0	199 898 092	20 994 628	0	0	20 994 628	220 892 720	0	0	220 892 720
	Önk-i lakások lakbérbevétele	80 000 000			80 000 000	60 455 592			60 455 592	20 994 628			20 994 628	81 450 220	0	0	81 450 220
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000			13 000 000	9 392 500			9 392 500				9 392 500	0	0	9 392 500	
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000			21 000 000	15 172 500			15 172 500				15 172 500	0	0	15 172 500	
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	110 000 000			110 000 000	79 475 000			79 475 000				79 475 000	0	0	79 475 000	
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	13 000 000			13 000 000	9 392 500			9 392 500				9 392 500	0	0	9 392 500	
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	8 000 000			8 000 000	5 780 000			5 780 000				5 780 000	0	0	5 780 000	
	Közterület használatba vételi díj	28 000 000			28 000 000	20 230 000			20 230 000				20 230 000	0	0	20 230 000	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000			10 000 000	7 225 000			7 225 000				7 225 000	0	0	7 225 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 000 000			68 000 000	49 130 000	322 110	0	49 452 110		88 560	0	88 560	49 130 000	410 670	0	49 540 670
B408	Kamatbevételek	300 000	0	0	300 000	216 750	0	0	216 750	0	0	0	216 750	0	0	216 750	
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	300 000			300 000	216 750			216 750				216 750	0	0	216 750	
B411	Egyéb működési bevételek	13 000 000			13 000 000	9 392 500			9 392 500				9 392 500	0	0	9 392 500	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	39 195 000	0	0	39 195 000	26 244 802	1 193 000	0	27 437 802	1 345 500	328 000	0	1 673 500	27 590 302	1 521 000	0	29 111 302
B52	Ingtatlanok értékesítése	39 195 000	0	0	39 195 000	26 244 802	0	0	26 244 802	0	0	0	26 244 802	0	0	26 244 802	
	Lakótelek értékesítése				0	0			0				0	0	0	0	
	Önk-i lakások értékesítése	39 195 000			39 195 000	26 244 802			26 244 802				26 244 802	0	0	26 244 802	
	Egyéb ingatlan értékesítése				0	0			0				0	0	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	1 193 000	0	1 193 000	0	328 000	0	328 000	0	1 521 000	0	1 521 000
	Jégfűlítő gép (elektromos és gázos-benzines)						1 193 000		1 193 000		328 000		328 000	0	1 521 000	0	1 521 000
B54	Részvadások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345 500	0	0	1 345 500	1 345 500	0	0	1 345 500
	Dreher részvény								0	1 345 500			1 345 500	1 345 500	0	0	1 345 500
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	2 665 460	616 875	0	3 282 335	0	0	0	2 665 460	616 875	0	3 282 335	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 665 460	616 875	0	3 282 335	0	0	0	2 665 460	616 875	0	3 282 335	
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől					0	616 875	0	616 875	0	0	0	0	616 875	0	616 875	
	Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány						616 875		616 875				0	616 875	0	616 875	
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól					1 865 460			1 865 460				0	1 865 460	0	1 865 460	

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (F-t-ban)				2020. szept. 17-i előir. (F-t-ban)				Javasolt módosítás (F-t-ban)				2020. dec. 3-i előir. (F-t-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb vállalkozásokról					800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000
	Pro-Terminál Globál Hungary Kft					300 000			300 000				0	300 000	0	0	300 000
	Citalex Bt					400 000			400 000				0	400 000	0	0	400 000
	Silversperns Eü-i és Szolg. Kft					100 000			100 000				0	100 000	0	0	100 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	20 000 000	0	20 000 000	0	19 445 000	0	19 445 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	19 445 000	0	24 445 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	20 000 000	0	20 000 000	0	19 445 000	0	19 445 000	0	0	0	0	0	19 445 000	0	19 445 000
	Helyi támogatás		2 000 000		2 000 000		1 445 000		1 445 000				0	0	1 445 000	0	1 445 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000				0	0	18 000 000	0	18 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	Egyéb vállalkozásokról					0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	Spar Magyarország Kereskedelmi Kft								0	5 000 000			5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 129 160 688	20 000 000	0	9 149 160 688	7 525 885 703	24 682 725	0	7 550 568 428	172 573 568	941 623	0	173 515 191	7 698 459 271	25 624 348	0	7 724 083 619
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 402 104 647	0	0	2 402 104 647	0	0	0	0	2 402 104 647	0	0	2 402 104 647
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 402 104 647	0	0	2 402 104 647	0	0	0	0	2 402 104 647	0	0	2 402 104 647
	Belső finanszírozás	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 402 104 647	0	0	2 402 104 647	0	0	0	0	2 402 104 647	0	0	2 402 104 647
<i>B813</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 250 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 250 000 000</i>	<i>2 402 104 647</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 402 104 647</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 402 104 647</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 402 104 647</i>
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>2 250 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 250 000 000</i>	<i>2 402 104 647</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 402 104 647</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 402 104 647</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 402 104 647</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 774 299 651			1 774 299 651	1 926 404 298			1 926 404 298				0	1 926 404 298	0	0	1 926 404 298
ebből:	Közlekedésszabványügyi fejlesztések Budapesti XX. kerületében (VEKOP-5.3.1-15-2016-00004)	12 078 323			12 078 323	12 078 323			12 078 323				0	12 078 323	0	0	12 078 323
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	475 700 349			475 700 349	475 700 349			475 700 349				0	475 700 349	0	0	475 700 349
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>B811</i>	<i>Hitel felvétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Önkormányzat bevételei összesen:	11 379 160 688	20 000 000	0	11 399 160 688	9 927 990 350	24 682 725	0	9 952 673 075	172 573 568	941 623	0	173 515 191	10 100 563 918	25 624 348	0	10 126 188 266
	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 912 279 548	0	0	8 912 279 548	7 318 144 761	4 044 725	0	7 322 189 486	166 228 068	613 623	0	166 841 691	7 484 372 829	4 658 348	0	7 489 031 177
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	216 881 140	20 000 000	0	236 881 140	207 740 942	20 638 000	0	228 378 942	6 345 500	328 000	0	6 673 500	214 086 442	20 966 000	0	235 052 442
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 774 299 651	0	0	1 774 299 651	1 926 404 298	0	0	1 926 404 298	0	0	0	0	1 926 404 298	0	0	1 926 404 298
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	475 700 349	0	0	475 700 349	475 700 349	0	0	475 700 349	0	0	0	0	475 700 349	0	0	475 700 349
	Működési bevételek mindösszesen:	10 686 579 199	0	0	10 686 579 199	9 244 549 059	4 044 725	0	9 248 593 784	166 228 068	613 623	0	166 841 691	9 410 777 127	4 658 348	0	9 415 435 475
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	692 581 489	20 000 000	0	712 581 489	683 441 291	20 638 000	0	704 079 291	6 345 500	328 000	0	6 673 500	689 786 791	20 966 000	0	710 752 791
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 379 160 688	20 000 000	0	11 399 160 688	9 927 990 350	24 682 725	0	9 952 673 075	172 573 568	941 623	0	173 515 191	10 100 563 918	25 624 348	0	10 126 188 266

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege, szolidaritási hozzájárulás (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	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
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	100 556 680	100 556 680		0
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	28 637 280	28 637 280		0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása				0
	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				0
	Közutak fenntartásának támogatása	71 919 400	71 919 400		0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	173 115 900	173 115 900		0
I.1.d)	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550		0
I.1.e)	Údülőtér feladatok támogatása	849 548	849 548		0
	Összesen:	807 545 078	807 545 078		
V. Info	Beszámítás			1 198 208 057	
V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			390 662 979	
	Szolidaritási hozzájárulás			222 243 452	
	Összesen:				0

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 4. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	984 834 400	-	984 834 400	-	984 834 400	2 622 900	987 457 300	-	987 457 300	- 8 897 100	978 560 200
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	984 834 400	-	984 834 400	-	984 834 400	2 622 900	987 457 300	-	987 457 300	- 8 897 100	978 560 200
II.1.(1)	Pedagógusok elismert létszáma 159,6 fő	697 691 400	-	697 691 400	-	697 691 400	2 622 900	700 314 300	-	700 314 300	2 622 900	702 937 200
II.1.(2)	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint 116,0 fő	278 400 000	-	278 400 000	-	278 400 000	-	278 400 000	-	278 400 000	- 11 520 000	266 880 000
II.1.(3)	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint 2 fő	8 743 000	-	8 743 000	-	8 743 000	-	8 743 000	-	8 743 000	-	8 743 000
II.2.	Óvodaműködési támogatás	173 469 400	-	173 469 400	-	173 469 400	194 800	173 664 200	-	173 664 200	- 126 620	173 537 580
II.2.(1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 1 781,0 fő	173 469 400	-	173 469 400	-	173 469 400	194 800	173 664 200	-	173 664 200	- 126 620	173 537 580
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadáshoz	33 295 000	-	33 295 000	-	33 295 000	4 416 448	37 711 448	-	37 711 448	509 098	38 220 546
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	33 295 000	-	33 295 000	-	33 295 000	4 416 448	37 711 448	-	37 711 448	509 098	38 220 546
II.4.a(1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2019.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg 50 fő	19 835 000	-	19 835 000	-	19 835 000	- 1 745 480	18 089 520	-	18 089 520	436 370	18 525 890
II.4.b(1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jei átsorolással szereztek meg		-		-		2 181 852	2 181 852	-	2 181 852	72 728	2 254 580
II.4.a(2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2019.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg 9 fő	13 025 700	-	13 025 700	-	13 025 700	-	13 025 700	-	13 025 700	-	13 025 700
II.4.b(2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jei átsorolással szereztek meg		-		-		3 980 076	3 980 076	-	3 980 076	-	3 980 076
II.4a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. 01. 01. -jei átsorolással szereztek meg 1 fő	434 300	-	434 300	-	434 300	-	434 300	-	434 300	-	434 300
II.5. Nemzetiségi pótlék		3 246 400	-	3 246 400	-	3 246 400	- 811 600	2 434 800	-	2 434 800	-	2 434 800
II.5.(1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 4 fő	3 246 400	-	3 246 400	-	3 246 400	- 811 600	2 434 800	-	2 434 800	-	2 434 800
	Összesen:	1 194 845 200	-	1 194 845 200	-	1 194 845 200	6 422 548	1 201 267 748	-	1 201 267 748	- 8 514 622	1 192 753 126

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 4. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	174 172 129	-	174 172 129	-	174 172 129	-33 806 000	140 366 129	0	140 366 129	-3 021 000	137 345 129
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 540 000		27 540 000		27 540 000	-7 506 000	20 034 000		20 034 000		20 034 000
III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ	30 030 000		30 030 000		30 030 000	-9 240 000	20 790 000		20 790 000		20 790 000
III.2.c (1)	Szociális étkeztetés	23 202 800		23 202 800		23 202 800		23 202 800		23 202 800	1 634 000	24 836 800
III.2.da	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	50 000		50 000		50 000		50 000		50 000	-25 000	25 000
III.2.db (1)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	42 900 000		42 900 000		42 900 000	-11 550 000	31 350 000		31 350 000	-3 300 000	28 050 000
III.2.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	17 480 000		17 480 000		17 480 000	-5 510 000	11 970 000		11 970 000	-1 330 000	10 640 000
III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 969 329		32 969 329		32 969 329		32 969 329		32 969 329		32 969 329
III.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	316 919 100	-	316 919 100	-	316 919 100	28 961 600	345 880 700	721 000	346 601 700	-21 223 700	325 378 000
III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók 15 fő	66 285 000		66 285 000		66 285 000	4 419 000	70 704 000		70 704 000	-11 047 500	59 656 500
III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei daikák, közfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók 58,7	175 689 100		175 689 100		175 689 100	24 542 600	200 231 700		200 231 700	-10 176 200	190 055 500
III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	74 945 000		74 945 000		74 945 000		74 945 000	721 000	75 666 000		75 666 000
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	61 290 280	-	61 290 280	-	61 290 280	0	61 290 280	-29 951 000	31 339 280	-3 858 040	27 481 240
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 7 fő	27 006 280		27 006 280		27 006 280		27 006 280		27 006 280	-3 858 040	23 148 240
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 284 000		34 284 000		34 284 000		34 284 000	-29 951 000	4 333 000		4 333 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	402 935 996	-	402 935 996	-	402 935 996	-36 393 525	366 542 471	-217 647 181	148 895 290	5 381 700	154 276 990
III.5.aa	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 60,78 fő	133 716 000		133 716 000		133 716 000	-36 432 000	97 284 000		97 284 000	5 148 000	102 432 000
III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	269 000 546		269 000 546		269 000 546		269 000 546	-217 647 181	51 353 365		51 353 365
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása 770 fő	219 450		219 450		219 450	38 475	257 925		257 925	233 700	491 625
	Összesen:	955 317 505	-	955 317 505	-	955 317 505	- 41 237 925	914 079 580	- 246 877 181	667 202 399	- 22 721 040	644 481 359
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
IV.d	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	26 287 970		26 287 970		26 287 970		26 287 970		26 287 970		26 287 970
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 176 450 675	-	2 176 450 675	-	2 176 450 675	- 34 815 377	2 141 635 298	- 246 877 181	1 894 758 117	- 31 235 662	1 863 522 455

Kiegészítő információ:

2019. január 1-jei lakosságszám: 64 117 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	219 742 246	62 660 000		282 402 246	166 164 538	65 387 940		231 552 478		-1 407 070		-1 407 070	166 164 538	63 980 870	0	230 145 408
ebből:	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	832 615			832 615	832 615			832 615				0	832 615	0	0	832 615
ebből:	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					289 162			289 162				0	289 162	0	0	289 162
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 187 649	30 518 240		69 705 889	29 072 466	22 391 695		51 464 161		85 991		85 991	29 072 466	22 477 686	0	51 550 152
ebből:	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	145 708			145 708	145 708			145 708				0	145 708	0	0	145 708
ebből:	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					40 338			40 338				0	40 338	0	0	40 338
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 524 845 351	401 825 213	100 000	1 926 770 564	1 419 057 667	351 138 679	100 000	1 770 296 346	19 144 439	-613 786		18 530 653	1 438 202 106	350 524 893	100 000	1 788 826 999
ebből:	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	11 100 000			11 100 000	11 100 000			11 100 000				0	11 100 000	0	0	11 100 000
ebből:	Külső-Pesti Tankerületi Iskola karbantartása						5 902 960		5 902 960				0	0	5 902 960	0	5 902 960
ebből:	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					77 966 788			77 966 788	6 301 130			6 301 130	84 267 918	0	0	84 267 918
ebből:	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					15 860 500			15 860 500				0	15 860 500	0	0	15 860 500
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	63 990 000	66 400 000	0	130 390 000	75 990 000	54 400 000	0	130 390 000	-2 000 000	2 000 000	0	0	73 990 000	56 400 000	0	130 390 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	783 339 022	367 428 450	0	1 150 767 472	375 329 772	131 640 457	0	506 970 229	188 952 397	27 293 728	0	216 238 007	564 274 051	158 934 185	0	723 208 236
K502	Elvonások és befizetések	222 243 452			222 243 452	166 225 513	0	0	166 225 513		0	0	-8 118	166 217 395	0	0	166 217 395
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				280 121				280 121	-8 118			-8 118	272 003	0	0	272 003
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései				165 945 392				165 945 392				0	165 945 392	0	0	165 945 392
K5023	Egyéb elvonások, befizetések								0				0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	18 107 929	76 707 800	0	94 815 729	18 107 929	64 957 800	0	83 065 729	8 118	0	0	8 118	18 116 047	64 957 800	0	83 073 847
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	59 000 000	140 600 000	0	199 600 000	61 350 000	59 180 000	0	120 530 000	0	30 964 000	0	30 964 000	61 350 000	90 144 000	0	151 494 000
ebből:	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					2 350 000			2 350 000				0	2 350 000	0	0	2 350 000
<i>K513</i>	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	<i>481 987 641</i>	<i>150 120 650</i>	<i>0</i>	<i>632 108 291</i>	<i>127 646 330</i>	<i>7 502 657</i>	<i>0</i>	<i>135 148 987</i>	<i>188 944 279</i>	<i>-3 670 272</i>	<i>0</i>	<i>185 274 007</i>	<i>316 590 609</i>	<i>3 832 385</i>	<i>0</i>	<i>320 422 994</i>
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	0	153 142 332	108 385 609	7 380 379	0	115 765 988	42 532 514	-3 668 644	0	38 863 870	150 918 123	3 711 735	0	154 629 858
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	19 260 721	0	0	19 260 721	146 411 765	0	0	146 411 765	165 672 486	0	0	165 672 486
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	0	422 868 834	0	122 278	0	122 278	0	-1 628	0	-1 628	0	120 650	0	120 650
K6	BERUHÁZÁSOK	742 401 306	25 000 000	0	767 401 306	527 695 519	27 630 452	0	555 325 971	-9 448 800	0	0	-9 448 800	518 246 719	27 630 452	0	545 877 171
K7	FELÚJÍTÁSOK	220 720 031	0	0	220 720 031	121 339 991	89 967 480	0	211 307 471	0	0	0	0	121 339 991	89 967 480	0	211 307 471
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	92 479	33 435 874	0	33 528 353	92 479	26 937 060	0	27 029 539	0	1 628	0	1 628	92 479	26 938 688	0	27 031 167
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	92 479	10 435 874	0	10 528 353	92 479	6 937 060	0	7 029 539	0	1 628	0	1 628	92 479	6 938 688	0	7 031 167
<i>K86</i>	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>
	Munkálati kölcsön		18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000				0	0	18 000 000	0	18 000 000
	Helyi támogatási kölcsön		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000	0	2 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 594 318 084	987 267 777	100 000	4 581 685 861	2 714 742 432	769 493 763	100 000	3 484 336 195	196 648 036	27 360 491	0	224 008 527	2 911 382 350	796 854 254	100 000	3 708 336 604

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 636 041 517	173 183 310	8 250 000	6 817 474 827	6 070 314 279	182 274 820	215 747 781	6 468 336 880	-51 010 281	525 063	0	-50 485 218	6 019 303 998	182 799 883	215 747 781	6 417 851 662
K911	Hitel és kölcsön törlesztés Ah-n kívülre				0				0				0	0	0	0	0
K914	Központi támogatás megelőlegezése	87 058 027			87 058 027	87 058 027			87 058 027				0	87 058 027	0	0	87 058 027
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	6 548 983 490	173 183 310	8 250 000	6 730 416 800	5 983 256 252	182 274 820	215 747 781	6 381 278 853	-51 010 281	525 063	0	-50 485 218	5 932 245 971	182 799 883	215 747 781	6 330 793 635
	1. Működési célú fellegyeleti szervi támogatás	6 446 740 370	148 672 310	8 250 000	6 603 662 680	5 936 435 580	167 252 335	215 747 781	6 319 435 696	-51 131 185	525 063	0	-50 606 122	5 885 304 395	167 777 398	215 747 781	6 268 829 574
	- Intézmények	4 716 932 959	88 436 793	0	4 805 369 752	4 536 074 069	100 877 044	0	4 636 951 113	-51 179 005	525 063	0	-50 653 942	4 484 895 064	101 402 107	0	4 586 297 171
	- Polgármesteri Hivatal	1 729 807 411	60 235 517	8 250 000	1 798 292 928	1 400 361 511	66 375 291	215 747 781	1 682 484 583	47 820	0	0	47 820	1 400 409 331	66 375 291	215 747 781	1 682 532 403
	2. Felhalmozási célú fellegyeleti szervi támogatás	102 243 120	24 511 000	0	126 754 120	46 820 672	15 022 485	0	61 843 157	120 904	0	0	120 904	46 941 576	15 022 485	0	61 964 061
	- Intézmények	16 764 000	0	0	16 764 000	1 634 490	0	0	1 634 490	120 904	0	0	120 904	1 755 394	0	0	1 755 394
	- Polgármesteri Hivatal	85 479 120	24 511 000	0	109 990 120	45 186 182	15 022 485	0	60 208 667	0	0	0	0	45 186 182	15 022 485	0	60 208 667
	Önkormányzat kiadásai összesen:	10 230 359 601	1 160 451 087	8 350 000	11 399 160 688	8 785 056 711	951 768 583	215 847 781	9 952 673 075	145 637 755	27 885 554	0	173 523 309	8 930 686 348	979 654 137	215 847 781	10 126 188 266

	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 318 356 084	818 711 253	100 000	3 137 167 337	2 065 614 443	624 836 493	100 000	2 690 550 936	206 096 836	27 360 491	0	233 457 327	2 271 703 161	652 196 984	100 000	2 924 000 145
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 275 962 000	168 556 524	0	1 444 518 524	649 127 989	144 657 270	0	793 785 259	-9 448 800	0	0	-9 448 800	639 679 189	144 657 270	0	784 336 459
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	6 533 798 397	148 672 310	8 250 000	6 690 720 707	6 023 493 607	167 252 335	215 747 781	6 406 493 723	-51 131 185	525 063	0	-50 606 122	5 972 362 422	167 777 398	215 747 781	6 355 887 601
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	102 243 120	24 511 000	0	126 754 120	46 820 672	15 022 485	0	61 843 157	120 904	0	0	120 904	46 941 576	15 022 485	0	61 964 061
	Működési kiadások mindösszesen:	8 852 154 481	967 383 563	8 350 000	9 827 888 044	8 089 108 050	792 088 828	215 847 781	9 097 044 659	154 965 651	27 885 554	0	182 851 205	8 244 065 583	819 974 382	215 847 781	9 279 887 746
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 378 205 120	193 067 524	0	1 571 272 644	695 948 661	159 679 755	0	855 628 416	-9 327 896	0	0	-9 327 896	686 620 765	159 679 755	0	846 300 520
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 230 359 601	1 160 451 087	8 350 000	11 399 160 688	8 785 056 711	951 768 583	215 847 781	9 952 673 075	145 637 755	27 885 554	0	173 523 309	8 930 686 348	979 654 137	215 847 781	10 126 188 266

ROVAT	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 107 929	76 707 800	-	94 815 729	18 107 929	64 957 800	-	83 065 729	8 118	-	-	8 118	18 116 047	64 957 800	-	83 073 847
1.	<i>Központi költségvetési szervnek</i>	7 925 929	62 407 800	-	70 333 729	7 925 929	64 957 800	-	72 883 729	-	-	-	-	7 925 929	64 957 800	-	72 883 729
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		57 407 800		57 407 800		57 407 800		57 407 800						57 407 800		57 407 800
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzódó	7 925 929			7 925 929	7 925 929			7 925 929					7 925 929			7 925 929
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000						5 000 000		5 000 000
	Külső-Pesti Tankerület József Ált. Isk.						100 000		100 000						100 000		100 000
	Külső-Pesti Tankerületi Központ						450 000		450 000						450 000		450 000
	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						2 000 000		2 000 000						2 000 000		2 000 000
2.	<i>Központi kezelésű előirányzat</i>				-				-					-			-
3.	<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>				-				-					-			-
4.	<i>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</i>				-	0	0	0	0	8 118	0	0	8 118	8 118	-	-	8 118
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság									8 118			8 118	8 118			8 118
5.	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>				-				-					-			-
6.	<i>Elkülönített állami pénzalapoknak</i>				-				-					-			-
7.	<i>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	10 182 000	300 000	-	10 482 000	10 182 000	-	-	10 182 000	-	-	-	-	10 182 000	-	-	10 182 000
	Köztetetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000			5 000 000
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000												
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsol. költségek fedezete	5 182 000			5 182 000	5 182 000			5 182 000					5 182 000			5 182 000
8.	<i>Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>				-				-					-			-
9.	<i>Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	-	14 000 000	-	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		3 200 000		3 200 000												
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		3 200 000		3 200 000												
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		1 500 000		1 500 000												
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		1 500 000		1 500 000												
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 500 000		1 500 000												
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		3 100 000		3 100 000												
10.	<i>Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>				-				-					-			-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-				-					-			-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 000 000	140 600 000	-	199 600 000	61 350 000	59 180 000	-	120 530 000	-	30 964 000	-	30 964 000	61 350 000	90 144 000	-	151 494 000
1.	<i>Egyházi jogi személyek</i>	-	15 200 000	-	15 200 000	-	90 000	-	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	90 000
	Egyházaknak (felosztandó)		15 200 000		15 200 000												
	Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola						90 000		90 000					90 000			90 000
2.	<i>Nonprofit gazdasági társaságok</i>				-				-					-			-
3.	<i>Egyéb civil szervezetek</i>	-	32 900 000	-	32 900 000	450 000	21 500 000	-	21 950 000	-	-	-	-	450 000	21 500 000	-	21 950 000
	Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000 000		1 000 000												
	ESMTK. Egyesület		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000					20 000 000			20 000 000
	Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000												
	Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet		800 000		800 000												
	Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100 000		100 000												
	Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		8 000 000		8 000 000												
	Karate Hungary Sportegyesület		500 000		500 000												
	Keresztény Advent Közösség		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000					1 000 000			1 000 000
	Radics Béla RB. Emléktársaság		500 000		500 000		500 000		500 000					500 000			500 000
	XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítvány					450 000			450 000					450 000			450 000
4.	<i>Háztartások</i>				-				-					-			-
	Dr. V-N. V.										554 000		554 000		554 000		554 000
	F. M.										320 000		320 000		320 000		320 000
											234 000		234 000		234 000		234 000
5.	<i>Pénzügyi vállalkozások</i>				-				-					-			-
6.	<i>Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</i>				-				-					-			-
7.	<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</i>				-				-					-			-
8.	<i>Egyéb vállalkozásoknak</i>	59 000 000	87 500 000	-	146 500 000	60 900 000	37 590 000	-	98 490 000	-	30 410 000	-	30 410 000	60 900 000	68 000 000	-	128 900 000
	ESMTK LE.KFT.		85 000 000		85 000 000		35 000 000		35 000 000					30 000 000	30 000 000		65 000 000
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000						2 500 000		2 500 000

ROVAT	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:
	Integrit-XX. Kft.	59 000 000			59 000 000	59 000 000			59 000 000				-	59 000 000	-	-	59 000 000
	BETA MED Bt				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Dr. Mityuk Antal				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Nanomed Bt				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Dr. Solymosi Zsuzsanna és Társa Egészségügyi és szolgáltató Kft				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Dr. Szegő Katalin Bt				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Martinkovicsné dr. Menczel Zsuzsanna				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Kiss Dóktor Kft				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	TOTAL-MED Bt				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	MED-SAL Bt				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Dr. Ruik Imre				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Dr. Kiss Zsolt				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Dr. Lavicska Háziiorvosi Bt				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	LakiMed Kft				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Dr. Csukás Éva Háziiorvosi Bt				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Dr. P & P Vistator Kft				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Dr. Székely Alice Bt				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	CORPUS MEDICINA Kft				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	QRS Humán Szolgáltató Bt				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Dr. Csaba Krisztina és Társa Bt				100 000	100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Pugilato Kft							90 000	90 000				-		90 000	-	90 000
	MEDIHINT Kft												-	160 000		160 000	160 000
	Tehetséges Fiatalok Kft												-	250 000		250 000	250 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-	-			-				-	-		-	-
	10. Egyéb külföldiek				-	-			-				-	-		-	-
	FELOSZTANDÓ		5 000 000		5 000 000												
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	92 479	10 435 874	-	10 528 353	92 479	6 937 060	-	7 029 539	-	1 628	-	1 628	92 479	6 938 688	-	7 031 167
1.	Központi költségvetési szervnek	92 479	10 435 874	-	10 528 353	92 479	6 937 060	-	7 029 539	-	1 628	-	1 628	92 479	6 938 688	-	7 031 167
	Szolgálati lakások elidegenítése	92 479			92 479	92 479			92 479				-	92 479		-	92 479
	XX. Kertleli Tűzoltóparancsnokság		4 000 000		4 000 000								-			-	
	Nemzeti Sportközpontok		6 335 874		6 335 874		6 937 060		6 937 060				-		6 937 060		6 937 060
	Külső-Pesti Tankerület (József Attila Ált. Isk.)		100 000		100 000								-			-	
	Külső-Pesti Tankerületi Központ										1 628		1 628		1 628		1 628
2.	Központi kezelési előirányzat				-				-				-			-	-
	Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-				-			-	-
3.	Társfinanszírozása				-				-				-			-	-
4.	Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak				-				-				-			-	-
5.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-			-	-
6.	Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-				-			-	-
7.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-			-	-
8.	Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-			-	-
9.	Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-			-	-
10.	Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-			-	-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Unióknak																
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		3 000 000		3 000 000												
1.	Egyházi jogi személyek		3 000 000		3 000 000												
	Budapesti Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség		3 000 000		3 000 000												
2.	Egyéb civil szervezetek																
	Átdott pénzeszközök összesen																
	Működési célú támogatások összesen:	77 107 929	217 307 800	-	294 415 729	79 457 929	124 137 800	-	203 595 729	8 118	30 964 000	-	30 972 118	79 466 047	155 101 800	-	234 567 847
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	92 479	13 435 874	-	13 528 353	92 479	6 937 060	-	7 029 539	-	1 628	-	1 628	92 479	6 938 688	-	7 031 167
	Átdott pénzeszközök összesen	77 200 408	230 743 674	-	307 944 082	79 550 408	131 074 860	-	210 625 268	8 118	30 965 628	-	30 973 746	79 558 526	162 040 488	-	241 599 014

ROVAT K513	TARTALÉKOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	0	153 142 332	108 385 609	7 380 379	0	115 765 988	42 532 514	-3 668 644	0	38 863 870	150 918 123	3 711 735	0	154 629 858
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		3 000 000		3 000 000		1 661 644		1 661 644		-1 661 644		-1 661 644	0	0	0	0
2	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		2 000 000		2 000 000		20 000		20 000				0	0	20 000	0	20 000
3	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000		500 000		500 000				0	0	500 000	0	500 000
4	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		5 500 000		5 500 000		0		0				0	0	0	0	0
5	Sport támogatási céltartalék		5 500 000		5 500 000		0		0				0	0	0	0	0
6	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	10 000 000			10 000 000	0			0				0	0	0	0	0
7	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás önrésze	500 000			500 000	500 000			500 000				0	500 000	0	0	500 000
8	Nyári napközis tábor		8 000 000		8 000 000		0		0				0	0	0	0	0
9	Nyári gyermekétkeztetés	3 000 000			3 000 000	890 400			890 400	-762 000			-762 000	128 400	0	0	128 400
10	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000		3 590 000		3 590 000		-1 963 500		-1 963 500	0	1 626 500	0	1 626 500
11	Környezetvédelmi alap	58 222 316			58 222 316	58 222 316			58 222 316				0	58 222 316	0	0	58 222 316
12	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000				0	9 000 000	0	0	9 000 000
13	Polgármesteri céltartalék		1 000 000		1 000 000		0		0				0	0	0	0	0
14	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000		0		0				0	0	0	0	0
15	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		1 608 735		1 608 735		-43 500		-43 500	0	1 565 235	0	1 565 235
16	Intézmények működési tartaléka	32 420 016			32 420 016	521 836			521 836	42 720 528			42 720 528	43 242 364	0	0	43 242 364
17	Koronavírus miatti bevétel kiesés tartaléka					39 251 057			39 251 057				0	39 251 057	0	0	39 251 057
18	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja								0	573 986			573 986	573 986	0	0	573 986
19	Szociális ágazati összevont pótlék								0	0			0	0	0	0	0
20	Kulturális illetmény pótlék								0	0	0		0	0	0	0	0
21	Koronavírussal kapcsolatos adományok tartaléka					0			0				0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	0	422 868 834	0	122 278	0	122 278	0	-1 628	0	-1 628	0	120 650	0	120 650
	<i>Beruházási célú tartalék</i>	<i>312 748 184</i>	<i>110 120 650</i>	<i>0</i>	<i>422 868 834</i>	<i>0</i>	<i>122 278</i>	<i>0</i>	<i>122 278</i>	<i>0</i>	<i>-1 628</i>	<i>0</i>	<i>-1 628</i>	<i>0</i>	<i>120 650</i>	<i>0</i>	<i>120 650</i>
22	Külső-Pesti Tankerület Iskolák beruházási keret		100 000 000		100 000 000		1 628		1 628		-1 628		-1 628	0	0	0	0
23	Virtuális Erőműprogram Energiatudatos önkormányzat pályázati önrész		120 650		120 650		120 650		120 650				0	0	120 650	0	120 650
24	Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem beruházási program Pályázati önrész		10 000 000		10 000 000		0		0				0	0	0	0	0
25	Bérlakas értékesítés számla egyenlege	312 748 184			312 748 184	0			0				0	0	0	0	0
	<i>Felújítási célú tartalék</i>					0			0				0	0	0	0	0
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	19 260 721	0	0	19 260 721	146 411 765	0	0	146 411 765	165 672 486	0	0	165 672 486
26	Önkormányzat	56 097 125			56 097 125	19 260 721			19 260 721	146 411 765			146 411 765	165 672 486	0	0	165 672 486
	Tartalékok összesen	481 987 641	150 120 650	0	632 108 291	127 646 330	7 502 657	0	135 148 987	188 944 279	-3 670 272	0	185 274 007	316 590 609	3 832 385	0	320 422 994
	Tartalékok összesen																
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	-	153 142 332	108 385 609	7 380 379	-	115 765 988	42 532 514	- 3 668 644	-	38 863 870	150 918 123	3 711 735	-	154 629 858
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	-	422 868 834	-	122 278	-	122 278	-	- 1 628	-	-1 628	-	120 650	-	120 650
	Tartalékok összesen:	425 890 516	150 120 650	-	576 011 166	108 385 609	7 502 657	-	115 888 266	42 532 514	- 3 670 272	-	38 862 242	150 918 123	3 832 385	-	154 750 508
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	19 260 721	0	0	19 260 721	146 411 765	0	0	146 411 765	165 672 486	0	0	165 672 486
	Tartalékok mindösszesen:	481 987 641	150 120 650	0	632 108 291	127 646 330	7 502 657	0	135 148 987	188 944 279	-3 670 272	0	185 274 007	316 590 609	3 832 385	0	320 422 994

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	44 990 000			44 990 000	41 990 000			41 990 000	- 4 000 000			- 4 000 000	37 990 000	-	-	37 990 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14)	3 000 000			3 000 000	6 000 000			6 000 000	2 000 000			2 000 000	8 000 000	-	-	8 000 000
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				-	3 000 000	-	-	3 000 000
Települési gyógyszerátvitel Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		17 900 000		17 900 000		12 900 000		12 900 000				-	-	12 900 000	-	12 900 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		19 000 000		19 000 000		12 000 000		12 000 000				-	-	12 000 000	-	12 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		2 000 000		2 000 000	-	6 000 000	-	6 000 000
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000				-	-	3 000 000	-	3 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000				-	-	6 000 000	-	6 000 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D §		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000				-	-	1 500 000	-	1 500 000
Év végi egyszeri támogatás								-		11 000 000		11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	50 990 000	55 400 000	-	106 390 000	50 990 000	43 400 000	-	94 390 000	- 2 000 000	13 000 000	-	11 000 000	48 990 000	56 400 000	-	105 390 000
Köztetetés Szt. 48. §	12 000 000			12 000 000	24 000 000			24 000 000				-	24 000 000	-	-	24 000 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
Karácsonyi ajándécsomag 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 18. § (1)		11 000 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000		- 11 000 000		- 11 000 000	-	-	-	-
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	13 000 000	11 000 000	-	24 000 000	25 000 000	11 000 000	-	36 000 000	-	- 11 000 000	-	- 11 000 000	25 000 000	-	-	25 000 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	63 990 000	66 400 000	-	130 390 000	75 990 000	54 400 000	-	130 390 000	- 2 000 000	2 000 000	-	-	73 990 000	56 400 000	-	130 390 000

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
	Szoftver beszerzés					60 000			60 000				0	60 000	-	-	60 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	541 693 941	0	0	541 693 941	371 847 176	3 250 340	0	375 097 516	-7 500 000	0	0	-7 500 000	364 347 176	3 250 340	0	367 597 516
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	54 400 000	0	0	54 400 000	16 900 000	0	0	16 900 000	42 600	0	0	42 600	16 942 600	0	0	16 942 600
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000	0			0				0	0	0	0	0
2	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
ebből	Aradi u. 23/b - lakás vízóra beépítés					289 000			289 000				0	289 000	0	0	289 000
ebből	Tátra tér B/4 IV. - lakás vízóra beépítés					54 500			54 500				0	54 500	0	0	54 500
ebből	Lajtha L. u. 1. fszt.3. - lakás mellékvízóra beépítése					110 000			110 000				0	110 000	0	0	110 000
ebből	Barkó u. 8/B. fszt. 6. lakás - mellékvízóra beépítése					45 000			45 000				0	45 000	0	0	45 000
ebből	Baross u. 40-42. fszt. 9. - lakás mellékmérő beépítése					84 000			84 000				0	84 000	0	0	84 000
ebből	Mária u. 2. fszt. 6. - lakás mellékvízmérő beépítése					61 000			61 000				0	61 000	0	0	61 000
ebből	Közműhely telepu. 2. - helyiség vízóra beépítés					84 000			84 000				0	84 000	0	0	84 000
3	Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	5 000 000			5 000 000	1 582 728			1 582 728				0	1 582 728	0	0	1 582 728
ebből	Barkó u. 8/B. fsz. 10. sz. alatti ingatlanban az elektromos hálózat vizsgálata és infra paneles fűtési mód kiépítése					197 000			197 000				0	197 000	0	0	197 000
ebből	Török Flóris u. 57. fszt. 3. lakás fűtés és gázvezeték szerelés tervek és műszaki átadások					1 385 728			1 385 728				0	1 385 728	0	0	1 385 728
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000 000			5 000 000	1 000 000			1 000 000	42 600			42 600	1 042 600	0	0	1 042 600
ebből	Nagysándor J. u. 26. fszt.6. - lakás vizes helyiség kialakítása								0	1 042 600			1 042 600	1 042 600	0	0	1 042 600
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	417 272			417 272				0	417 272	0	0	417 272
6	Lakások komfortosítása bér lakaspályázatra	20 000 000			20 000 000	0			0				0	0	0	0	0
7	Knézits u. 48. fűtőkorszerűsítés	1 400 000			1 400 000	0			0				0	0	0	0	0
8	Vörösmarty 107. lakások fűtésátalakítása, tetőcsere	15 000 000			15 000 000	0			0				0	0	0	0	0
9	Munkásház u. 1. helyiség közüzemi órák helyreállítása	1 000 000			1 000 000	0			0				0	0	0	0	0
10	Kossuth Lajos utca 49. "kivett iroda, udvar" ingatlan					11 900 000			11 900 000				0	11 900 000	0	0	11 900 000
	Közterülettel kapcsolatos beruházások	124 962 074	0	0	124 962 074	13 137 999	0	0	13 137 999	866 750	0	0	866 750	14 004 749	0	0	14 004 749
	Kertészeti beruházások	104 962 074	0	0	104 962 074	13 137 999	0	0	13 137 999	0	0	0	0	13 137 999	0	0	13 137 999
11	Játszószter kihelyezése közterületre	5 000 000			5 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
12	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	3 000 000			3 000 000	435 300			435 300				0	435 300	0	0	435 300
13	Triál hinták esereje	10 000 000			10 000 000	0			0				0	0	0	0	0
14	Ivókatuk kihelyezése játszótérre, kutya futtatóba	3 000 000			3 000 000	500 000			500 000				0	500 000	0	0	500 000
ebből	Zodony utcai kutya futtatóban vízvételi hely (kerti csap) kialakítása					72 000			72 000				0	72 000	0	0	72 000
15	Beruházások költségvetésének elkészítése	2 000 000			2 000 000	0			0				0	0	0	0	0
16	Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása	10 000 000			10 000 000	9 526 625			9 526 625				0	9 526 625	0	0	9 526 625
17	Vadászkerítés Ónody park és Ady E. tér	3 000 000			3 000 000	0			0				0	0	0	0	0
18	Ábrahám G. u. 107-117 építése Előkörváll.	24 500 000			24 500 000	0			0				0	0	0	0	0

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:
19	Növénykandelláberek telepítése Nagy Sándor József u. villamosok mellé	9 000 000			9 000 000	0			0			0	0	0	0	0	0
20	Orsolya-Károly u. előtti előkertek zöldterület rendezése	9 000 000			9 000 000	0			0			0	0	0	0	0	0
21	Gubaacs játszótér fészakhinta és láncos hinta telepítés Áthúzódó	1 219 074			1 219 074	1 219 074			1 219 074			0	1 219 074	0	0	0	1 219 074
22	Klapka tér zöld terület rekonstrukció	25 000 000			25 000 000	0			0			0	0	0	0	0	0
23	Juta dombjátzótér vízóra akna telepítés Áthúzódó	243 000			243 000	243 000			243 000			0	243 000	0	0	0	243 000
24	Baross u. 62. épületben öntözőrendszer ellátáshoz locsolómérő kiépítése és annak gerinhhálózatra való kötése					214 000			214 000			0	214 000	0	0	0	214 000
	<i>Utakkal kapcsolatos beruházások</i>	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	866 750	0	0	866 750	866 750	0	0	866 750
25	Tempo 30-s övezet kialakításának koncepció terve és kialakítása (296/2018. (XII. 06.) Ök. Hat)	20 000 000			20 000 000	0			0			0	0	0	0	0	0
26	Alsó Vizisport utca rézsű-folyókarendszer kiépítése								0	866 750		866 750	866 750	0	0	0	866 750
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	64 475 000	0	0	64 475 000	45 302 310	0	0	45 302 310	120 800	0	0	120 800	45 423 110	0	0	45 423 110
27	POHI hűtő-fűtő rendszerének tervezése Áthúzódó	6 975 000			6 975 000	6 975 000			6 975 000			0	6 975 000	0	0	0	6 975 000
28	Játszószerek kihelyezése intézményekbe	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000			0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
29	Óvodai udvari bontása, árnyékolók telepítése	20 000 000			20 000 000	11 827 310			11 827 310			0	11 827 310	0	0	0	11 827 310
30	Intézményi beruházások	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000			0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
ebből	Nyitnikék Óvodában homokozókeret kialakítási munkái				0	443 560			443 560			0	443 560	0	0	0	443 560
ebből	Kossuth Bölcsőde főzőkonyha fejlesztésének tervezése				0	390 000			390 000			0	390 000	0	0	0	390 000
31	Ady E. bölcsőde árnyékoló telepítés	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000			0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
32	Vas Gereben Rendelőintézet kazáncsere	4 000 000			4 000 000	0			0			0	0	0	0	0	0
33	Jókai Mór HSZI kazáncsere	3 000 000			3 000 000	0			0			0	0	0	0	0	0
34	POHI kisterem és aula felülvilágítók tervezése	4 000 000			4 000 000	0			0			0	0	0	0	0	0
35	Bölcsődék zöldség előkészítőben légbeszívó szelepek beépítése								0	120 800		120 800	120 800	0	0	0	120 800
	Beruházások tervezése	14 000 000			14 000 000	12 650 000			12 650 000	-8 530 150		-8 530 150	4 119 850	0	0	0	4 119 850
	Külső-Pesti Tankerületi Iskola felújítása								3 250 340	0	0	0	0	3 250 340	0	0	3 250 340
36	Zrínyi Miklós Ált. isk. folyosó "grafitti mentes" lábazat képzés								3 250 340			0	0	3 250 340	0	0	3 250 340
	Pályázatok	283 856 867	0	0	283 856 867	283 856 867	0	0	283 856 867	0	0	0	283 856 867	0	0	0	283 856 867
37	TÉR_KÖZ pályázat Dunaparti sétány elnyert támogatás	118 110 236			118 110 236	118 110 236			118 110 236			0	118 110 236	0	0	0	118 110 236
38	TÉR_KÖZ pályázat Dunaparti sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	165 746 631			165 746 631	165 746 631			165 746 631			0	165 746 631	0	0	0	165 746 631
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	35 000 000	0	0	35 000 000	38 020 000	0	0	38 020 000	-20 000	0	0	-20 000	38 000 000	0	0	38 000 000
1	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000			0	30 000 000	0	0	0	30 000 000
2	Mobilkamerák telepítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000			0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
3	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					3 000 000			3 000 000			0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
4	GiroLock kártyaolvasó					20 000			20 000	-20 000		-20 000	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	19 685 039	0	19 685 039	249 767	18 612 756	0	18 862 523	80 000	0	0	80 000	329 767	18 612 756	0	18 942 523

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
1	Egészségügyi Fejlesztések		19 685 039				18 110 236		18 110 236				0	0	18 110 236	0	18 110 236
2	"Újjászületés" I-II szimbolikus térkompozíciók (áthúzódo)						502 520		502 520				0	0	502 520	0	502 520
3	Bútorok beszerzése BRFK részére					249 767			249 767				0	249 767	0	0	249 767
4	Állványos fertőtlenítő								0	80 000			80 000	80 000	0	0	80 000
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	-	10 000 000	0	0	10 000 000
1	Integrít XX. Kft törzstőke biztosítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	155 707 365	5 314 961	0	161 022 326	107 518 576	5 767 356	0	113 285 932	-2 008 800	0	0	-2 008 800	105 509 776	5 767 356	0	111 277 132
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	155 707 365	5 314 961	0	161 022 326	107 518 576	5 767 356	0	113 285 932	-2 008 800			-2 008 800	105 509 776	5 767 356	0	111 277 132
ebből:	Külső-Pesti Tankerületi Iskola beruházása					0	877 592		877 592				0	0	877 592	0	877 592
ebből	Pályázatok	360 498 222	0	0	360 498 222	360 498 222	0	0	360 498 222	0	0	0	0	360 498 222	0	0	360 498 222
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunaparti sétány kialakítása	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000				0	150 000 000	0	0	150 000 000
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunaparti sétány kialakítása önrész (163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.)	210 498 222			210 498 222	210 498 222			210 498 222				0	210 498 222	0	0	210 498 222
	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klimatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					810 000			810 000				0	810 000	0	0	810 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	742 401 306	25 000 000	0	767 401 306	527 695 519	27 630 452	0	555 325 971	-9 448 800	0	0	-9 448 800	518 246 719	27 630 452	0	545 877 171

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K71	Ingtanok felújítása	173 795 300	0	0	173 795 300	95 543 300	70 840 535	0	166 383 835	0	0	0	0	95 543 300	70 840 535	0	166 383 835
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	46 500 000	0	0	46 500 000	17 000 000	0	0	17 000 000	-5 000 000	0	0	-5 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
2	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
ebből	Bp. XX. ker. Török Fl. u. 26. II/17 - lakás felújítása					1 985 050			1 985 050				0	1 985 050	0	0	1 985 050
ebből	Bp. XX. Ker. Lajtha L. u. 1. fszt. 3. - lakás					979 700			979 700				0	979 700	0	0	979 700
ebből	Bp. XX. Ker. Baross u. 40-42. fszt. 9. - Lakás					123 000			123 000				0	123 000	0	0	123 000
3	Nem lakás célú helyiségek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0	0
4	Szent Imre herceg u. 51. fsz.1. nyílászáró csere	1 200 000			1 200 000	0			0				0	0	0	0	0
5	Kossuth L. 34-36. II. 24. bejárati ajtó csere	300 000			300 000	0			0				0	0	0	0	0
6	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
7	Honvéd u. 7. 6-7 összenyitás, tető felújítás	8 000 000			8 000 000	0			0				0	0	0	0	0
8	Honvéd u. 7. 1-2 összenyitás, tető felújítás	10 500 000			10 500 000	0			0				0	0	0	0	0
9	Vécsey u. 16. teljes tető felújítás	8 500 000			8 500 000	0			0				0	0	0	0	0
	Köztérreltel kapcsolatos kiadások:	20 678 300	0	0	20 678 300	15 678 300	0	0	15 678 300	0	0	0	0	15 678 300	0	0	15 678 300
10	köztérreltel játszószerek felújítása	5 000 000			5 000 000	0			0				0	0	0	0	0
11	Vízisport u. 12-18. csónakház kabinsorok felújítása Áthúzódó	15 678 300			15 678 300	15 678 300			15 678 300				0	15 678 300	0	0	15 678 300
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	106 617 000	0	0	106 617 000	62 865 000	0	0	62 865 000	5 000 000	0	0	5 000 000	67 865 000	0	0	67 865 000
12	Intézményi játszószerek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
13	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
14	Gézungáz Óvoda Vackor tagóvoda kerítés felújítás	8 000 000			8 000 000	148 000			148 000				0	148 000	0	0	148 000
15	Lajtha utca SZSZK. (hagyték)	5 617 000			5 617 000	5 617 000			5 617 000				0	5 617 000	0	0	5 617 000
16	Vörösmarty Óvoda világításkorszerűsítés	5 000 000			5 000 000	0			0				0	0	0	0	0
17	Kalmár I. Óvoda világításkorszerűsítés és állmennyezet csere	10 000 000			10 000 000	0			0				0	0	0	0	0
18	Ady Endre bölcsőde világításkorszerűsítés és állmennyezetcsere	10 000 000			10 000 000	1 900 000			1 900 000				0	1 900 000	0	0	1 900 000
19	János u. Óvoda világításkorszerűsítés	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
20	Kossuth L. Óvoda világításkorszerűsítés	2 000 000			2 000 000	0			0				0	0	0	0	0
21	Virág Benedek SZSZK világításkorszerűsítés	1 000 000			1 000 000	200 000			200 000				0	200 000	0	0	200 000
22	Köztársaság u. Óvoda járófelületek felújítása, belső közlekedők felújítása	3 500 000			3 500 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
23	Kossuth L. Óvoda udvari játékok felújítása, teraszok vízelvezetése, tető szigetelés	8 000 000			8 000 000	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	0	0	4 000 000
24	Kossuth L. Óvoda-Bölcsőde kerítés felújítás	8 000 000			8 000 000	0			0				0	0	0	0	0
25	Ady E. 84/A tetőfelújítás	15 000 000			15 000 000	0			0				0	0	0	0	0
26	Ady E. 150. sportpálya vendéglő tetőépítés és homlokzatszigetelés	15 000 000			15 000 000	0			0				0	0	0	0	0
27	POHI Lakáscsoport átalakítása	3 500 000			3 500 000	0			0				0	0	0	0	0

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	
28	Vas Gereben Rendelőintézet kazáncseréje					3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0		0	3 000 000
29	Jókai Mór HSZI kazáncseréje					4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	0		0	4 000 000
30	Biró M. u. Óvoda tető szigetelés felújítása					30 000 000			30 000 000				0	30 000 000	0		0	30 000 000
31	Vörösmarty u. 89-91. Óvoda-Bölcsőde kazánház tető szigetelése								0	5 000 000			5 000 000	5 000 000	0		0	5 000 000
	Külső-Pesti Tankerületi Iskolák felújítása					0	70 840 535	0	70 840 535	0	0	0	0	0	70 840 535	0	0	70 840 535
32	Zrínyi Miklós Ált. Isk. kazáncseréjének és a kapcsolódó fűtés átalakítási munkái és tervezése						40 013 300		40 013 300				0	0	40 013 300	0		40 013 300
33	Ady Endre u. 98. Ált. Isk. nyílászárók cseréje, lapos tető felújítása						19 488 710		19 488 710				0	0	19 488 710	0		19 488 710
34	József Attila Ált. Isk. (József Attila u. 25-27.) elektromos hálózat felújítása						2 654 575		2 654 575				0	0	2 654 575	0		2 654 575
35	Hajós Alfréd Ált. Isk. lapos tető csapadékvíz elleni szigetelés felújítása						8 683 950		8 683 950				0	0	8 683 950	0		8 683 950
	Pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	46 924 731	0	0	46 924 731	25 796 691	19 126 945	0	44 923 636	0	0	0	0	25 796 691	19 126 945	0	0	44 923 636
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	46 924 731	0	0	46 924 731	25 796 691	19 126 945	0	44 923 636				0	25 796 691	19 126 945	0	0	44 923 636
ebből:	Külső-Pesti Tankerületi Iskolák felújítása					0	16 782 278		16 782 278				0	0	16 782 278	0		16 782 278
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	220 720 031	0	0	220 720 031	121 339 991	89 967 480	0	211 307 471	0	0	0	0	121 339 991	89 967 480	0	0	211 307 471

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

.../2020. (... ..) 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 2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027. és ezt követő években	
1	Helyi adók	6 144 769 000	6 144 769 000	6 144 769 000	6 144 769 000	6 144 769 000	6 144 769 000	6 144 769 000	6 144 769 000	49 158 152 000
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	37 724 000	37 724 000	37 724 000	37 724 000	37 724 000	37 724 000	37 724 000	37 724 000	301 792 000
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	39 195 000	39 195 000	313 560 000
5	Részeseések értékesítése és részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	Saját bevételek (01+...+07)	6 221 688 000	6 221 688 000	6 221 688 000	6 221 688 000	6 221 688 000	6 221 688 000	6 221 688 000	6 221 688 000	49 773 504 000

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027. és ezt követő években	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása

ROVAT	BEVÉTELEK	2020. előirányzat	2020. jan.	2020. febr.	2020. márc.	2020. ápr.	2020. máj.	2020. jún.	2020. júl.	2020. aug.	2020. szept.	2020. okt.	2020. nov.	2020. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 303 124 788	184 192 000	184 192 000	198 566 989	184 192 000	200 382 000	168 024 823	120 954 301	256 500 535	212 122 403	201 064 965	201 064 965	191 867 807
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜL	181 496 140				27 686 140	3 810 000		150 000 000					
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 895 356 414	162 300 000	162 300 000	627 300 000	1 862 300 000	72 300 000	72 300 000	72 300 000	72 300 000	297 300 000	1 094 700 000	227 256 207	172 700 207
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	287 267 640	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 480 110	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 158 000	43 241 188	22 124 342
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	29 111 302	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	3 379 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	3 859 500	2 198 802
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	3 282 335				300 000	2 472 335	510 000						
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 445 000	1 653 750	1 653 750	1 653 750	1 653 750	1 553 750	1 653 750	1 553 750	1 553 750	1 653 750	1 553 750	6 653 750	1 653 750
B1-B7	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>7 724 083 619</i>	<i>372 489 750</i>	<i>372 489 750</i>	<i>851 864 739</i>	<i>2 100 475 890</i>	<i>304 862 085</i>	<i>268 347 683</i>	<i>369 152 051</i>	<i>354 698 285</i>	<i>535 420 153</i>	<i>1 321 662 715</i>	<i>482 075 610</i>	<i>390 544 908</i>
B8	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	<i>2 402 104 647</i>	<i>187 500 000</i>	<i>187 500 000</i>	<i>187 500 000</i>	<i>187 500 000</i>	<i>187 500 000</i>	<i>187 500 000</i>	<i>339 604 647</i>	<i>187 500 000</i>	<i>187 500 000</i>	<i>187 500 000</i>	<i>187 500 000</i>	<i>187 500 000</i>
	Maradvány igénybevétele	2 402 104 647	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	339 604 647	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 126 188 266	559 989 750	559 989 750	1 039 364 739	2 287 975 890	492 362 085	455 847 683	708 756 698	542 198 285	722 920 153	1 509 162 715	669 575 610	578 044 908

ROVAT	KIADÁSOK	2020. előirányzat	2020. jan.	2020. febr.	2020. márc.	2020. ápr.	2020. máj.	2020. jún.	2020. júl.	2020. aug.	2020. szept.	2020. okt.	2020. nov.	2020. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	230 145 408	17 749 340	17 450 000	19 990 000	17 390 000	20 264 162	17 450 000	33 380 000	18 078 976	17 450 000	17 450 000	16 042 930	17 450 000
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	51 550 152	4 025 411	3 970 000	4 414 500	3 970 000	4 666 713	3 970 000	6 439 181	4 128 356	3 970 000	4 055 991	3 970 000	3 970 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 788 826 999	142 894 492	130 400 000	177 827 351	151 021 633	178 190 027	100 837 625	232 716 581	134 209 124	131 659 913	140 562 053	138 108 200	130 400 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	130 390 000	11 590 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	723 208 236	60 970 345	62 900 000	25 343 018	42 638 367	641 718	11 930 194	21 846 024	82 728 714	8 509 849	62 200 728	239 311 765	104 187 514
K6	BERUHÁZÁSOK	545 877 171	35 396 137	47 500 000	48 002 520	47 500 000	32 312 464	47 500 000	49 339 246	57 710 900	47 666 304	37 949 600	47 500 000	47 500 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	211 307 471	6 300 000	6 300 000	7 417 600	6 300 000	54 917 251	72 521 972	17 328 617	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	15 022 031
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	27 031 167	528 353	2 400 000	2 300 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	3 001 186	2 400 000	2 400 000	2 401 628	2 400 000	2 000 000
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>3 708 336 604</i>	<i>279 454 078</i>	<i>281 720 000</i>	<i>296 094 989</i>	<i>282 020 000</i>	<i>304 192 335</i>	<i>267 409 791</i>	<i>374 850 835</i>	<i>316 356 070</i>	<i>228 756 066</i>	<i>281 720 000</i>	<i>464 432 895</i>	<i>331 329 545</i>
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>6 417 851 662</i>	<i>498 942 898</i>	<i>494 181 656</i>	<i>618 323 981</i>	<i>556 255 334</i>	<i>544 255 234</i>	<i>531 170 981</i>	<i>694 090 324</i>	<i>521 255 235</i>	<i>660 906 191</i>	<i>566 555 245</i>	<i>561 255 245</i>	<i>170 659 338</i>
	Központi támogatás megelőlegezése	87 058 027			87 058 027									
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	4 588 052 565	357 470 961	347 948 850	385 033 148	410 022 528	398 022 428	384 938 175	529 714 066	375 022 429	493 082 191	420 322 439	415 022 439	71 452 911
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	1 742 741 070	141 471 937	146 232 806	146 232 806	146 232 806	146 232 806	146 232 806	164 376 258	146 232 806	167 824 000	146 232 806	146 232 806	99 206 427
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10 126 188 266	778 396 976	775 901 656	914 418 970	838 275 334	848 447 569	798 580 772	1 068 941 159	837 611 305	889 662 257	848 275 245	1 025 688 140	501 988 883

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2020. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének	
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz	0
	nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény	55 500 000
	mentesség összege	
	- telekadó	53 300 000
	- építményadó	2 000 000
	- gépjárműadó	200 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	99 665 700
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének	
	összege	
	Mindösszesen:	155 165 700

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0				0				0				0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0				0				0				0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0				0				0				0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 445 000	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0	4 445 000	0	0	0	4 445 000	0	0	4 445 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000			3 400 000	3 400 000			3 400 000				3 400 000			3 400 000	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			100 000	100 000			100 000				100 000			100 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000			945 000	945 000			945 000				945 000			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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 445 000	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0	4 445 000	0	0	0	4 445 000	0	0	4 445 000	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 845 286 531	84 746 517	8 250 000	1 938 283 048	1 492 561 925	82 494 568	215 747 781	1 790 804 274	47 820	0	0	47 820	1 492 609 745	82 494 568	215 747 781	1 790 852 094
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 845 286 531	84 746 517	8 250 000	1 938 283 048	1 492 561 925	82 494 568	215 747 781	1 790 804 274	47 820	0	0	47 820	1 492 609 745	82 494 568	215 747 781	1 790 852 094
B813	Maradvány igénybevétele	30 000 000	0	0	30 000 000	47 014 232	1 096 792	0	48 111 024	0	0	0	47 014 232	1 096 792	0	48 111 024	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000	0	0	30 000 000	47 014 232	1 096 792	0	48 111 024	0	0	0	47 014 232	1 096 792	0	48 111 024	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	28 609 875			28 609 875	45 624 107	1 096 792		46 720 899				45 624 107	1 096 792		46 720 899	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 390 125			1 390 125	1 390 125	0		1 390 125				1 390 125	0		1 390 125	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 815 286 531	84 746 517	8 250 000	1 908 283 048	1 445 547 693	81 397 776	215 747 781	1 742 693 250	47 820	0	0	47 820	1 445 595 513	81 397 776	215 747 781	1 742 741 070
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 729 807 411	60 235 517	8 250 000	1 798 292 928	1 400 361 511	66 375 291	215 747 781	1 682 484 583	47 820			47 820	1 400 409 331	66 375 291	215 747 781	1 682 532 403
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	85 479 120	24 511 000		109 990 120	45 186 182	15 022 485	0	60 208 667				0	45 186 182	15 022 485	0	60 208 667
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 849 731 531	84 746 517	8 250 000	1 942 728 048	1 497 006 925	82 494 568	215 747 781	1 795 249 274	47 820	0	0	47 820	1 497 054 745	82 494 568	215 747 781	1 795 297 094
	Működési költségvetési bevételek összesen:	4 445 000	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0	4 445 000	0	0	0	4 445 000	0	0	4 445 000	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 758 417 286	60 235 517	8 250 000	1 826 902 803	1 445 985 618	67 472 083	215 747 781	1 729 205 482	47 820	0	0	47 820	1 446 033 438	67 472 083	215 747 781	1 729 253 302
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792	0	0	0	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792	
	Működési bevételek mindösszesen:	1 762 862 286	60 235 517	8 250 000	1 831 347 803	1 450 430 618	67 472 083	215 747 781	1 733 650 482	47 820	0	0	47 820	1 450 478 438	67 472 083	215 747 781	1 733 698 302
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792	0	0	0	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 849 731 531	84 746 517	8 250 000	1 942 728 048	1 497 006 925	82 494 568	215 747 781	1 795 249 274	47 820	0	0	47 820	1 497 054 745	82 494 568	215 747 781	1 795 297 094

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 137 594 974	11 840 000		1 149 434 974	889 785 454	14 825 546	174 183 900	1 078 794 900	41 400			41 400	889 826 854	14 825 546	174 183 900	1 078 836 300
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	225 780 551	5 142 525		230 923 076	179 609 798	4 501 353	33 283 381	217 394 532	6 420			6 420	179 616 218	4 501 353	33 283 381	217 400 952
K3	DOLOGI KIADÁSOK	398 487 785	43 252 992	8 250 500	449 991 277	380 036 890	48 145 184	8 280 500	436 462 574	-1 759 584	1 651 000	108 584	0	378 277 306	49 796 184	8 389 084	436 462 574
ebből	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					6 401 204			6 401 204				0	6 401 204	0	0	6 401 204
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	998 476			998 476	998 476			998 476				0	998 476	0	0	998 476
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	998 476	0	0	998 476	998 476	0	0	998 476	0	0	0	0	998 476	0	0	998 476
	Kártérítések	998 476			998 476	998 476			998 476				0	998 476	0	0	998 476
K6	BERUHÁZÁSOK	81 789 245	24 511 000	0	106 300 245	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792	0	0	0	0	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792
ebből	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					11 028 267			11 028 267				0	11 028 267	0	0	11 028 267
K7	FELÚJÍTÁSOK	5 080 000	0	0	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 849 731 031	84 746 517	8 250 500	1 942 728 048	1 497 006 925	82 494 568	215 747 781	1 795 249 274	-1 711 764	1 651 000	108 584	47 820	1 495 295 161	84 145 568	215 856 365	1 795 297 094
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 849 731 031	84 746 517	8 250 500	1 942 728 048	1 497 006 925	82 494 568	215 747 781	1 795 249 274	-1 711 764	1 651 000	108 584	47 820	1 495 295 161	84 145 568	215 856 365	1 795 297 094
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 762 861 786	60 235 517	8 250 500	1 831 347 803	1 450 430 618	67 472 083	215 747 781	1 733 650 482	-1 711 764	1 651 000	108 584	47 820	1 448 718 854	69 123 083	215 856 365	1 733 698 302
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792	0	0	0	0	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 762 861 786	60 235 517	8 250 500	1 831 347 803	1 450 430 618	67 472 083	215 747 781	1 733 650 482	-1 711 764	1 651 000	108 584	47 820	1 448 718 854	69 123 083	215 856 365	1 733 698 302
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792	0	0	0	0	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 849 731 031	84 746 517	8 250 500	1 942 728 048	1 497 006 925	82 494 568	215 747 781	1 795 249 274	-1 711 764	1 651 000	108 584	47 820	1 495 295 161	84 145 568	215 856 365	1 795 297 094

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 636 660	0	0	5 636 660	1 402 660	0	0	1 402 660	443 950	0	0	443 950	1 846 610	0	0	1 846 610
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)Adókövetések végrehajtásához	500 000			500 000	-			0				0	-	-	-	0
	- Szoftver beszerzés Áthúzódó	136 660			136 660	136 660			136 660				0	136 660	-	-	136 660
	- Szoftver beszerzés (általános)	5 000 000			5 000 000	1 266 000			1 266 000	443 950			443 950	1 709 950	-	-	1 709 950
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	47 064 320	0	0	47 064 320	24 622 520	0	0	24 622 520	-443 950	0	0	-443 950	24 178 570	0	0	24 178 570
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	-	-	8 000 000
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 000 000			4 000 000	780 000			780 000				0	780 000	-	-	780 000
	- 40 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)	8 500 000			8 500 000	0			0				0	0	-	-	0
	- Koronavírus kiadásai - Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					4 980 000			4 980 000				0	4 980 000	-	-	4 980 000
	- kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	2 498 200			2 498 200	-443 950			-443 950	2 054 250	-	-	2 054 250
	- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	-	-	4 000 000
	- Nyomtató beszerzés Áthúzódó	130 000			130 000	130 000			130 000				0	130 000	-	-	130 000
	- Számítógép beszerzés Áthúzódó	734 320			734 320	734 320			734 320				0	734 320	-	-	734 320
	- Igló u. 6. számítógépes hálózat kiépítése	1 500 000			1 500 000	0			0				0	0	-	-	0
	- Központi 10Gb gerinc hálózat kialakítása	11 000 000			11 000 000	0			0				0	0	-	-	0
	- Archíváló kazetta autoloader beszerzése	4 500 000			4 500 000	3 500 000			3 500 000				0	3 500 000	-	-	3 500 000
	- Fortigate tűzfal rendszer eszközeinek cseréje nagyobb teljesítményűre	2 700 000			2 700 000	0			0				0	0	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 700 000	19 300 000	0	31 000 000	10 649 077	11 828 728	0	22 477 805	0	0	0	0	10 649 077	11 828 728	0	22 477 805
	- Nagyértékű bútorok beszerzése	3 500 000			3 500 000	1 310 000	0		1 310 000				-	1 310 000	0	0	1 310 000
	- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	2 344 552	0		2 344 552				0	2 344 552	0	0	2 344 552
	- Polgármesteri Hivatal belső udvar fedett dohányzó beszerzése (pavilon)		800 000		800 000	0	0		0				0	0	0	0	0
	- kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000	3 200 000	0		3 200 000				0	3 200 000	0	0	3 200 000
	- Hivatali főépület tűzvédelmi rendszer		4 000 000		4 000 000	0	0		0				0	0	0	0	0
	- Személygépkocsi beszerzés		14 500 000		14 500 000	0	11 828 728		11 828 728				0	0	11 828 728	0	11 828 728
	- Koronavírus kiadásai - Személygépkocsi beszerzés					3 340 275	0		3 340 275				0	3 340 275	0	0	3 340 275
	- Koronavírus kiadásai - Kéz és felületfertőtlenítő display					454 250	0		454 250				0	454 250	0	0	454 250
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 388 265	5 211 000	0	22 599 265	9 902 050	3 193 757	0	13 095 807	0	0	0	0	9 902 050	3 193 757	0	13 095 807
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	81 789 245	24 511 000	0	106 300 245	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792	0	0	0	0	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792

ROVAT	BEVÉTELEK	2020. előirányzat	2020. jan.	2020. febr.	2020. márc.	2020. ápr.	2020. máj.	2020. jún.	2020. júl.	2020. aug.	2020. szept.	2020. okt.	2020. nov.	2020. 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	370 600	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>4 445 000</i>	<i>370 600</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>
B8	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	<i>1 790 852 094</i>	<i>141 471 937</i>	<i>146 232 806</i>	<i>146 232 806</i>	<i>146 232 806</i>	<i>146 232 806</i>	<i>146 232 806</i>	<i>164 376 258</i>	<i>146 232 806</i>	<i>167 824 000</i>	<i>146 232 806</i>	<i>146 232 806</i>	<i>147 317 451</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 795 297 094	141 842 537	146 603 206	146 603 206	146 603 206	146 603 206	146 603 206	164 746 658	146 603 206	168 194 400	146 603 206	146 603 206	147 687 851

ROVAT	KIADÁSOK	2020. előirányzat	2020. jan.	2020. febr.	2020. márc.	2020. ápr.	2020. máj.	2020. jún.	2020. júl.	2020. aug.	2020. szept.	2020. okt.	2020. nov.	2020. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 078 836 300	89 674 974	89 840 000	89 840 000	89 840 000	89 840 000	89 840 000	90 607 200	89 840 000	90 005 600	89 840 000	89 840 000	89 828 526
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	217 400 952	17 493 076	18 170 000	18 170 000	18 170 000	18 170 000	18 170 000	18 174 828	18 170 000	18 196 094	18 170 000	18 170 000	18 176 954
K3	DOLOGI KIADÁSOK	436 462 574	33 491 277	33 500 000	33 500 000	34 837 052	33 500 000	32 923 102	51 310 143	33 500 000	47 914 500	33 500 000	33 500 000	34 986 500
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	998 476	83 210	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206
K6	BERUHÁZÁSOK	61 598 792	1 100 000	5 010 000	5 010 000	3 672 948	5 010 000	5 586 898	4 571 281	5 010 000	11 995 000	5 010 000	5 010 000	4 612 665
K7	FELÚJÍTÁSOK	0			0	0	0			0		0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>1 795 297 094</i>	<i>141 842 537</i>	<i>146 603 206</i>	<i>146 603 206</i>	<i>146 603 206</i>	<i>146 603 206</i>	<i>146 603 206</i>	<i>164 746 658</i>	<i>146 603 206</i>	<i>168 194 400</i>	<i>146 603 206</i>	<i>146 603 206</i>	<i>147 687 851</i>
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>0</i>												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 795 297 094	141 842 537	146 603 206	146 603 206	146 603 206	146 603 206	146 603 206	164 746 658	146 603 206	168 194 400	146 603 206	146 603 206	147 687 851

INTÉZMÉNYEK

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	283 821 101	16 038 400	0	299 859 501	312 648 931	16 038 400	0	328 687 331	-333 512	0	0	-333 512	312 315 419	16 038 400	0	328 353 819
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	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	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	307 965 584	110 676 105	0	418 641 689	205 426 784	110 676 105	0	316 102 889	0	0	0	0	205 426 784	110 676 105	0	316 102 889
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	165 600	0	0	165 600	165 600	0	0	165 600
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0	205 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	591 786 685	126 714 505	0	718 501 190	518 075 715	126 714 505	0	644 790 220	37 088	0	0	37 088	518 112 803	126 714 505	0	644 827 308
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 915 961 549	91 738 845	0	5 007 700 394	4 828 096 245	104 841 061	0	4 932 937 306	-51 058 101	525 063	0	-50 533 038	4 777 038 144	105 366 124	0	4 882 404 268
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 915 961 549	91 738 845	0	5 007 700 394	4 828 096 245	104 841 061	0	4 932 937 306	-51 058 101	525 063	0	-50 533 038	4 777 038 144	105 366 124	0	4 882 404 268
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	182 264 590	3 302 052	0	185 566 642	290 387 686	3 964 017	0	294 351 703	0	0	0	0	290 387 686	3 964 017	0	294 351 703
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	161 664 165	3 302 052	0	164 966 217	258 312 902	3 733 427	0	262 046 329	0	0	0	0	258 312 902	3 733 427	0	262 046 329
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	20 600 425	0	0	20 600 425	32 074 784	230 590	0	32 305 374	0	0	0	0	32 074 784	230 590	0	32 305 374
B816	Központi, irányító szervei támogatás	4 733 696 959	88 436 793	0	4 822 133 752	4 537 708 559	100 877 044	0	4 638 585 603	-51 058 101	525 063	0	-50 533 038	4 486 650 458	101 402 107	0	4 588 052 565
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	4 716 932 959	88 436 793	0	4 805 369 752	4 536 074 069	100 877 044	0	4 636 951 113	-51 179 005	525 063	0	-50 653 942	4 484 895 064	101 402 107	0	4 586 297 171
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	16 764 000	0	0	16 764 000	1 634 490	0	0	1 634 490	0	0	0	0	120 904	1 755 394	0	1 755 394
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	-	5 726 201 584	5 346 171 960	231 555 566	-	5 577 727 526	- 51 021 013	525 063	-	- 50 495 950	5 295 150 947	232 080 629	-	5 527 231 576
	Működési költségvetési bevételek összesen:	591 786 685	126 714 505	0	718 501 190	518 075 715	126 714 505	0	644 790 220	-128 512	0	0	-128 512	517 947 203	126 714 505	0	644 661 708
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	165 600	0	0	0	165 600	0	0	0	165 600
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	4 878 597 124	91 738 845	0	4 970 335 969	4 794 386 971	104 610 471	0	4 898 997 442	-51 179 005	525 063	0	-50 653 942	4 743 207 966	105 135 534	0	4 848 343 500
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	33 709 274	230 590	0	33 939 864	120 904	0	0	120 904	33 830 178	230 590	0	34 060 768
	Működési bevételek mindösszesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	5 312 462 686	231 555 566	0	5 543 787 662	-51 307 517	525 063	0	-50 782 454	5 261 155 169	231 850 839	0	5 493 005 208
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	33 709 274	230 590	0	33 939 864	120 904	0	0	120 904	33 830 178	230 590	0	34 060 768
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584	5 346 171 960	231 555 566	0	5 577 727 526	-51 021 013	525 063	0	-50 495 950	5 295 150 947	232 080 629	0	5 527 231 576
Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 033 713 418	122 689 991	0	3 156 403 409	3 035 009 453	128 908 161	0	3 163 917 614	-47 612 908	430 379	0	-47 182 529	2 987 296 545	129 338 540	0	3 116 735 085
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	584 411 635	9 708 251	0	594 119 886	580 511 915	10 788 664	0	591 300 579	-8 694 325	94 684	0	-8 599 641	571 817 590	10 883 348	0	582 700 938
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 851 728 756	86 055 108	0	1 937 783 864	1 600 466 773	91 196 776	0	1 691 663 549	-3 947 964	-21 999	0	-3 969 963	1 596 518 809	91 174 777	0	1 687 693 586
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	99 884 665	661 965	0	100 546 630	110 000	0	0	110 000	99 994 665	661 965	0	100 656 630
K6	BERUHÁZÁSOK	37 364 425	0	0	37 364 425	29 769 154	0	0	29 769 154	9 124 184	21 999	0	9 146 183	38 893 338	21 999	0	38 915 337
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584	5 346 171 960	231 555 566	-	5 577 727 526	-51 021 013	525 063	0	-50 495 950	5 295 150 947	232 080 629	-	5 527 231 576
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	-	5 726 201 584	5 346 171 960	231 555 566	-	5 577 727 526	- 51 021 013	525 063	-	- 50 495 950	5 295 150 947	232 080 629	-	5 527 231 576
	Működési költségvetési kiadások összesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	5 316 402 806	231 555 566	0	5 547 958 372	-60 145 197	503 064	0	-59 642 133	5 256 257 609	232 058 630	0	5 488 316 239
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	29 769 154	0	0	29 769 154	9 124 184	21 999	0	9 146 183	38 893 338	21 999	0	38 915 337
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	5 316 402 806	231 555 566	0	5 547 958 372	-60 145 197	503 064	0	-59 642 133	5 256 257 609	232 058 630	0	5 488 316 239
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	29 769 154	0	0	29 769 154	9 124 184	21 999	0	9 146 183	38 893 338	21 999	0	38 915 337
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	-	5 726 201 584	5 346 171 960	231 555 566	0	5 577 727 526	-51 021 013	525 063	0	-50 495 950	5 295 150 947	232 080 629	0	5 527 231 576

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

./2020. (.....) ök. sz. rend.
4.1. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	243 284 800	16 038 400	0	259 323 200	263 159 800	16 038 400	0	279 198 200	0	0	0	0	263 159 800	16 038 400	0	279 198 200
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	243 284 800	16 038 400		259 323 200	263 159 800	16 038 400		279 198 200				0	263 159 800	16 038 400	0	279 198 200
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0								0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 646 307	66 779 983		113 426 290	38 690 982	66 779 983		105 470 965				0	38 690 982	66 779 983	0	105 470 965
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	289 931 107	82 818 383	0	372 749 490	301 850 782	82 818 383	0	384 669 165	0	0	0	0	301 850 782	82 818 383	0	384 669 165
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 727 091	9 504 110		1 610 231 201	1 729 109 019	9 504 110		1 738 613 129	-43 325 172	0	0	-43 325 172	1 685 783 847	9 504 110	0	1 695 287 957
B8I	Belföldi finanszírozás bevételei	1 600 727 091	9 504 110		1 610 231 201	1 729 109 019	9 504 110		1 738 613 129	-43 325 172	0	0	-43 325 172	1 685 783 847	9 504 110	0	1 695 287 957
B8I31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 217 506	0		52 217 506	105 590 563	0		105 590 563	0	0	0	105 590 563	0	0	0	105 590 563
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	47 027 819			47 027 819	99 863 192			47 027 819				99 863 192	0	0	0	99 863 192
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 189 687			5 189 687	5 727 371			5 727 371				5 727 371	0	0	0	5 727 371
B8I6	Központi, irányító szervei támogatás	1 548 509 585	9 504 110		1 558 013 695	1 623 518 456	9 504 110		1 633 022 566	-43 325 172	0	0	-43 325 172	1 589 697 394	9 504 110	0	1 589 697 394
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 548 509 585	9 504 110		1 558 013 695	1 623 518 456	9 504 110		1 633 022 566	-43 325 172	0	0	-43 325 172	1 589 697 394	9 504 110	0	1 589 697 394
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	2 030 959 801	92 322 493	0	2 123 282 294	- 43 325 172	-	0	- 43 325 172	1 987 634 629	92 322 493	0	2 079 957 122
	Működési költségvetési bevételek összesen:	289 931 107	82 818 383	0	372 749 490	301 850 782	82 818 383	0	384 669 165	0	0	0	0	301 850 782	82 818 383	0	384 669 165
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 595 537 404	9 504 110	0	1 605 041 514	1 723 381 648	9 504 110	0	1 732 885 758	-43 325 172	0	0	-43 325 172	1 689 566 586	9 504 110	0	1 689 566 586
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	5 727 371	0	0	5 727 371	0	0	0	5 727 371	0	0	0	5 727 371
	Működési bevételek mindösszesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004	2 025 232 430	92 322 493	0	2 117 554 023	-43 325 172	0	0	-43 325 172	1 981 907 258	92 322 493	0	2 074 229 751
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	5 727 371	0	0	5 727 371	0	0	0	5 727 371	0	0	0	5 727 371
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	2 030 959 801	92 322 493	0	2 123 282 294	-43 325 172	0	0	-43 325 172	1 987 634 629	92 322 493	0	2 079 957 122

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 204 324 380	69 487 880		1 273 812 260	1 290 153 866	69 487 880		1 359 641 746	-36 554 510			-36 554 510	1 253 599 356	69 487 880	0	1 323 087 236
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	229 743 665			229 743 665	243 072 195	0		243 072 195	-6 770 662			-6 770 662	236 301 533	0	0	236 301 533
K3	DOLOGI KIADÁSOK	450 870 466	22 834 613		473 705 079	438 640 996	22 834 613		461 475 609	-3 540 052			-3 540 052	435 100 944	22 834 613	0	457 935 557
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000	0		530 000	0			0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	53 373 057	0		53 373 057	0			0	53 373 057	0	0	53 373 057
K6	BERUHÁZÁSOK	5 189 687	0	0	5 189 687	5 189 687	0	0	5 189 687	3 540 052	0	0	3 540 052	8 729 739	0	0	8 729 739
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	2 030 959 801	92 322 493	0	2 123 282 294	-43 325 172	0	0	-43 325 172	1 987 634 629	92 322 493	0	2 079 957 122
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	2 030 959 801	92 322 493	0	2 123 282 294	- 43 325 172	-	0	- 43 325 172	1 987 634 629	92 322 493	0	2 079 957 122
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004	2 025 770 114	92 322 493	0	2 118 092 607	-46 865 224	0	0	-46 865 224	1 978 904 890	92 322 493	0	2 071 227 383
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	5 189 687	0	0	5 189 687	3 540 052	0	0	3 540 052	8 729 739	0	0	8 729 739
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004	2 025 770 114	92 322 493	0	2 118 092 607	-46 865 224	0	0	-46 865 224	1 978 904 890	92 322 493	0	2 071 227 383
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	5 189 687	0	0	5 189 687	3 540 052	0	0	3 540 052	8 729 739	0	0	8 729 739
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	2 030 959 801	92 322 493	0	2 123 282 294	-43 325 172	0	0	-43 325 172	1 987 634 629	92 322 493	0	2 079 957 122

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	4			4	4	0		4
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	462 260	0	0	462 260	462 260	0	0	462 260	1 039 423	0	0	1 039 423	1 501 683	0	0	1 501 683
	informatikai csomag	325 512			325 512	325 512			325 512				0	325 512			325 512
	informatikai kísértékű tárgyi eszközök	136 748			136 748	136 748			136 748				0	136 748			136 748
	számítógépek és nagyértékű számítástechnikai eszközök								0	1 039 423			1 039 423	1 039 423			1 039 423
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 624 106	0	0	3 624 106	3 624 106	0	0	3 624 106	1 822 078	0	0	1 822 078	5 446 184	0	0	5 446 184
	bútorok beszerzése	2 443 209			2 443 209	2 443 209			2 443 209				-	2 443 209			2 443 209
	egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	116 456			116 456	116 456			116 456				-	116 456			116 456
	sporteszköz	35 409			35 409	35 409			35 409				-	35 409			35 409
	fogászati kezelőegység	1 004 000			1 004 000	1 004 000			1 004 000				-	1 004 000			1 004 000
	mobiltelefon beszerzése	25 032			25 032	25 032			25 032				-	25 032			25 032
	gépek, berendezések, felszerelések								-	1 822 078			1 822 078	1 822 078			1 822 078
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 103 321			1 103 321	1 103 321			1 103 321	678 547			678 547	1 781 868	0	0	1 781 868
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	5 189 687	0	0	5 189 687	5 189 687	0	0	5 189 687	3 540 052	0	0	3 540 052	8 729 739	0	0	8 729 739

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	31 770 663	0	0	31 770 663	43 737 295	0	0	43 737 295	-333 512	0	0	-333 512	43 403 783	0	0	43 403 783
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	31 770 663			31 770 663	43 737 295			43 737 295	-333 512			-333 512	43 403 783	0	0	43 403 783
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 631 440			2 631 440	2 631 440			2 631 440				0	2 631 440	0	0	2 631 440
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 402 103	0	0	34 402 103	46 368 735	0	0	46 368 735	-333 512	0	0	-333 512	46 035 223	0	0	46 035 223
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398	423 972 034	6 030 759	0	430 002 793	231 000	0	0	231 000	424 203 034	6 030 759	0	430 233 793
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398	423 972 034	6 030 759	0	430 002 793	231 000	0	0	231 000	424 203 034	6 030 759	0	430 233 793
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 331 185	0	0	29 331 185	31 984 387	0	0	31 984 387	0	0	0	0	31 984 387	0	0	31 984 387
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	29 331 185			29 331 185	31 984 387			31 984 387				0	31 984 387	0	0	31 984 387
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	401 107 454	5 530 759	0	406 638 213	391 987 647	6 030 759	0	398 018 406	231 000	0	0	231 000	392 218 647	6 030 759	0	398 249 406
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	401 107 454	5 530 759	0	406 638 213	391 987 647	6 030 759	0	398 018 406	231 000	0	0	231 000	392 218 647	6 030 759	0	398 249 406
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	470 340 769	6 030 759	0	476 371 528	-102 512	0	0	-102 512	470 238 257	6 030 759	0	476 269 016
	Működési költségvetési bevételek összesen:	34 402 103	0	0	34 402 103	46 368 735	0	0	46 368 735	-333 512	0	0	-333 512	46 035 223	0	0	46 035 223
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398	423 972 034	6 030 759	0	430 002 793	231 000	0	0	231 000	424 203 034	6 030 759	0	430 233 793
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	470 340 769	6 030 759	0	476 371 528	-102 512	0	0	-102 512	470 238 257	6 030 759	0	476 269 016
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	470 340 769	6 030 759	0	476 371 528	-102 512	0	0	-102 512	470 238 257	6 030 759	0	476 269 016

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	112 328 925	3 854 250	0	116 183 175	121 024 320	3 954 250	0	124 978 570	-88 756	0	0	-88 756	120 935 564	3 954 250	0	124 898 814
	Ebből: közfoglalkoztatás	36 368 880			36 368 880	46 590 863	0	0	46 590 863	0	0	0	0	46 590 863	0	0	46 590 863
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	17 323 696	692 259	0	18 015 955	18 184 549	707 759	0	18 892 308	-13 756	0	0	-13 756	18 170 793	707 759	0	18 878 552
	Ebből: közfoglalkoztatás	3 273 199			3 273 199	4 395 974	0	0	4 395 974	0	0	0	0	4 395 974	0	0	4 395 974
K3	DOLOGI KIADÁSOK	335 188 121	984 250	0	336 172 371	328 478 698	1 368 750	0	329 847 448	-994 712	0	0	-994 712	327 483 986	1 368 750	0	328 852 736
	Ebből: közfoglalkoztatás	60 800			60 800	336 377	0	0	336 377	0	0	0	0	336 377	0	0	336 377
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	2 653 202			2 653 202				0	2 653 202	0	0	2 653 202
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	994 712	0	0	994 712	994 712	0	0	994 712
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	470 340 769	6 030 759	0	476 371 528	-102 512	0	0	-102 512	470 238 257	6 030 759	0	476 269 016
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	470 340 769	6 030 759	0	476 371 528	-102 512	0	0	-102 512	470 238 257	6 030 759	0	476 269 016
	Működési költségvetési kiadások összesen:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	470 340 769	6 030 759	0	476 371 528	-1 097 224	0	0	-1 097 224	469 243 545	6 030 759	0	475 274 304
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	994 712	0	0	994 712	994 712	0	0	994 712
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	470 340 769	6 030 759	0	476 371 528	-1 097 224	0	0	-1 097 224	469 243 545	6 030 759	0	475 274 304
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	994 712	0	0	994 712	994 712	0	0	994 712
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	470 340 769	6 030 759	0	476 371 528	-102 512	0	0	-102 512	470 238 257	6 030 759	0	476 269 016

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	641 160	-	-	641 160	641 160	-	-	641 160
	számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	641 160			641 160	641 160			641 160
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	142 078	-	-	142 078	142 078	-	-	142 078
	gépek, berendezések, felszerelések				-				-	142 078			142 078	142 078	0	0	142 078
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0				0	211 474			211 474	211 474			211 474
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	994 712	0	0	994 712	994 712	0	0	994 712

Rovat	CSILY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	8 765 638			8 765 638	5 751 836			5 751 836	0			0	5 751 836	0	0	5 751 836
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	8 765 638			8 765 638	5 751 836			5 751 836				0	5 751 836	0	0	5 751 836
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56 934 665	35 411 992		92 346 657	12 298 943	35 411 992		47 710 935				0	12 298 943	35 411 992		47 710 935
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	205 000			205 000	205 000			205 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 700 303	35 411 992	0	101 112 295	18 050 779	35 411 992	0	53 462 771	205 000	0	0	205 000	18 255 779	35 411 992	0	53 667 771
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	236 317 469	7 915 214	0	244 232 683	248 864 910	7 915 214	0	256 780 124	1 177 385	0	0	1 177 385	250 042 295	7 915 214	0	257 957 509
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	236 317 469	7 915 214	0	244 232 683	248 864 910	7 915 214	0	256 780 124	1 177 385	0	0	1 177 385	250 042 295	7 915 214	0	257 957 509
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 781 813	0	0	23 781 813	32 004 242	0	0	32 004 242	0	0	0	0	32 004 242	0	0	32 004 242
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	16 260 918			16 260 918	16 949 108			16 949 108				0	16 949 108	0	0	16 949 108
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	7 520 895			7 520 895	15 055 134			15 055 134				0	15 055 134	0	0	15 055 134
B816	Központi, irányító szervei támogatás	212 535 656	7 915 214	0	220 450 870	216 860 668	7 915 214	0	224 775 882	1 177 385	0	0	1 177 385	218 038 053	7 915 214	0	225 953 267
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	195 771 656	7 915 214	0	203 686 870	216 860 668	7 915 214	0	224 775 882	1 056 481	0	0	1 056 481	217 917 149	7 915 214	0	225 832 363
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	16 764 000		0	16 764 000	0		0	120 904				120 904	120 904	0	0	120 904
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	266 915 689	43 327 206	0	310 242 895	1 382 385	-	0	1 382 385	268 298 074	43 327 206	0	311 625 280
	Működési költségvetési bevételek összesen:	65 700 303	35 411 992	0	101 112 295	18 050 779	35 411 992	0	53 462 771	205 000	0	0	205 000	18 255 779	35 411 992	0	53 667 771
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	212 032 574	7 915 214	0	219 947 788	233 809 776	7 915 214	0	241 724 990	1 056 481	0	0	1 056 481	234 866 257	7 915 214	0	242 781 471
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	15 055 134	0	0	120 904	15 055 134	0	0	120 904	15 176 038	0	0	15 176 038
	Működési bevételek mindösszesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083	251 860 555	43 327 206	0	295 187 761	1 261 481	0	0	1 261 481	253 122 036	43 327 206	0	296 449 242
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	15 055 134	0	0	15 055 134	120 904	0	0	120 904	15 176 038	0	0	15 176 038
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	266 915 689	43 327 206	0	310 242 895	1 382 385	0	0	1 382 385	268 298 074	43 327 206	0	311 625 280

Rovat	CSILY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	107 977 572	5 863 200		113 840 772	107 602 190	5 863 200	0	113 465 390	906 721			906 721	108 508 911	5 863 200	0	114 372 111
	Ebből: közfoglalkoztatás	10 006 440			10 006 440	5 397 398	0	0	5 397 398				0	5 397 398	0	0	5 397 398
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	21 743 184	1 037 560		22 780 744	20 514 513	1 037 560	0	21 552 073	140 544			140 544	20 655 057	1 037 560	0	21 692 617
	Ebből: közfoglalkoztatás	950 609			950 609	472 287	0	0	472 287				0	472 287	0	0	472 287
K3	DOLOGI KIADÁSOK	148 012 121	36 426 446		184 438 567	123 743 852	36 426 446	0	160 170 298	- 1 165 784			- 1 165 784	122 578 068	36 426 446	0	159 004 514
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0	0	0	0	110 000			110 000	110 000	0	0	110 000
K6	BERUHÁZÁSOK	24 284 895	0	0	24 284 895	15 055 134	0	0	15 055 134	1 390 904	0	0	1 390 904	16 446 038	0	0	16 446 038
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	266 915 689	43 327 206	0	310 242 895	1 382 385	0	0	1 382 385	268 298 074	43 327 206	0	311 625 280
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	266 915 689	43 327 206	0	310 242 895	1 382 385	-	0	1 382 385	268 298 074	43 327 206	0	311 625 280
	Működési költségvetési kiadások összesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083	251 860 555	43 327 206	0	295 187 761	- 8 519	0	0	- 8 519	251 852 036	43 327 206	0	295 179 242
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	15 055 134	0	0	15 055 134	1 390 904	0	0	1 390 904	16 446 038	0	0	16 446 038
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083	251 860 555	43 327 206	0	295 187 761	- 8 519	0	0	- 8 519	251 852 036	43 327 206	0	295 179 242
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	15 055 134	0	0	15 055 134	1 390 904	0	0	1 390 904	16 446 038	0	0	16 446 038
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	266 915 689	43 327 206	0	310 242 895	1 382 385	0	0	1 382 385	268 298 074	43 327 206	0	311 625 280

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)			Javasolt módosítás (Ft-ban)			2020.dec. 31-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	1 093 000	0	0	1 093 000	693 000	0	0	693 000	-400 000	0	0	-400 000	293 000	0	0	293 000
	Operációs rendszer, irodai szoftver	1 093 000			1 093 000	693 000			693 000	-400 000			-	293 000	0	0	293 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 347 486	0	0	1 347 486	547 486	0	0	547 486	400 000	0	0	400 000	947 486	0	0	947 486
	kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	1 347 486			1 347 486	547 486			547 486	400 000				947 486	0	0	947 486
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 681 478	0	0	16 681 478	10 613 950	0	0	10 613 950	1 095 200	0	0	1 095 200	11 709 150	0	0	11 709 150
	hangtechnikai eszközök	725 073			725 073	725 073			725 073				-	725 073	0	0	725 073
	színpadtechnikai eszközök	313 409			313 409	313 409			313 409				-	313 409	0	0	313 409
	mobilelefonok	541 496			541 496	541 496			541 496				-	541 496	0	0	541 496
	kisértékű bútorok	12 080 000			12 080 000	80 000			80 000				-	80 000	0	0	80 000
	egyéb gépek, berendezések	3 021 500			3 021 500	8 953 972			8 953 972	1 000 000			1 000 000	9 953 972	0	0	9 953 972
	mozgássérült rámpa								95 200	95 200			95 200	95 200	0	0	95 200
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 162 931			5 162 931	3 200 698			3 200 698	295 704			295 704	3 496 402	0	0	3 496 402
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	24 284 895	0	0	24 284 895	15 055 134	0	0	15 055 134	1 390 904	0	0	1 390 904	16 446 038	0	0	16 446 038

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	545 000		545 000	0	545 000		545 000			0	0	545 000		545 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0			0				0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0			0				0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	545 000	0	545 000	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	68 788 762	0	68 788 762	0	71 950 978	0	71 950 978	0	525 063	0	525 063	0	72 476 041	0	72 476 041
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	0	68 788 762	0	68 788 762	0	71 950 978	0	71 950 978	0	525 063	0	525 063	0	72 476 041	0	72 476 041
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 302 052	0	3 302 052	0	3 964 017	0	3 964 017	0	0	0	0	3 964 017	0	3 964 017	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		3 302 052	0	3 302 052	0	3 733 427	0	3 733 427	0	0	0	0	3 733 427	0	3 733 427	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0	0	0	0	230 590	0	230 590	0	0	0	0	230 590	0	230 590	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	65 486 710	0	65 486 710	0	67 986 961	0	67 986 961	0	525 063	0	525 063	0	68 512 024	0	68 512 024
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		65 486 710	0	65 486 710	0	67 986 961	0	67 986 961	0	525 063	0	525 063	0	68 512 024	0	68 512 024
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	72 495 978	0	72 495 978	0	525 063	0	525 063	0	73 021 041	0	73 021 041
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	545 000	0	545 000	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	68 788 762	0	68 788 762	0	71 720 388	0	71 720 388	0	525 063	0	525 063	0	72 245 451	0	72 245 451
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	230 590	0	230 590	0	0	0	0	230 590	0	230 590	0
	Működési bevételek mindösszesen:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	72 265 388	0	72 265 388	0	525 063	0	525 063	0	72 790 451	0	72 790 451
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	230 590	0	230 590	0	0	0	0	230 590	0	230 590	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	72 495 978	0	72 495 978	0	525 063	0	525 063	0	73 021 041	0	73 021 041

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		43 484 661		43 484 661	0	45 548 431		45 548 431		430 379		430 379	0	45 978 810		45 978 810
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADO		7 978 432		7 978 432	0	8 414 913		8 414 913		94 684		94 684	0	8 509 597		8 509 597
K3	DOLOGI KIADASOK		17 870 669		17 870 669	0	17 870 669		17 870 669		-21 999		-21 999	0	17 848 670		17 848 670
K4	ELLATOTTAK PENZBELI JUTTATASA		0		0	0	0		0		0		0	0	0	0	0
K5	EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK		0		0	0	661 965		661 965		0		0	0	661 965		661 965
K6	BERUHAZASOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 999	0	21 999	0	21 999	0	21 999
K7	FELJITASOK		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
K8	EGYEB FELHALMOZASI CELU KIADASOK		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	72 495 978	0	72 495 978	0	525 063	0	525 063	0	73 021 041	0	73 021 041
K9	FINANSZIROZASI KIADASOK		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	72 495 978	0	72 495 978	0	525 063	0	525 063	0	73 021 041	0	73 021 041
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	72 495 978	0	72 495 978	0	503 064	0	503 064	0	72 999 042	0	72 999 042
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 999	0	21 999	0	21 999	0	21 999
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	72 495 978	0	72 495 978	0	503 064	0	503 064	0	72 999 042	0	72 999 042
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 999	0	21 999	0	21 999	0	21 999
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	72 495 978	0	72 495 978	0	525 063	0	525 063	0	73 021 041	0	73 021 041

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
PESTERZSÉBETI MÚZEUM																
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 számítástechn. eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0	17 322	0	17 322	0	17 322	0	17 322
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			0				0		4 677		4 677	0	4 677	0	4 677
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 999	0	21 999	0	21 999	0

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 022 153	464 000		6 486 153	4 388 053	464 000		4 852 053				0	4 388 053	464 000	0	4 852 053
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 022 153	464 000	0	6 486 153	4 388 053	464 000	0	4 852 053	0	0	0	0	4 388 053	464 000	0	4 852 053
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	220 786 432	0	0	220 786 432	192 045 240	180 000	0	192 225 240	0	0	0	0	192 045 240	180 000	0	192 225 240
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	220 786 432	0	0	220 786 432	192 045 240	180 000	0	192 225 240	0	0	0	0	192 045 240	180 000	0	192 225 240
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 119 202	0	0	9 119 202	12 670 758	0	0	12 670 758	0	0	0	0	12 670 758	0	0	12 670 758
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 149 682			8 149 682	10 131 948			10 131 948				0	10 131 948			10 131 948
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	969 520			969 520	2 538 810			2 538 810				0	2 538 810			2 538 810
B816	Központi, irányító szervei támogatás	211 667 230	0	0	211 667 230	179 374 482	180 000	0	179 554 482	0	0	0	0	179 374 482	180 000	0	179 554 482
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	211 667 230			211 667 230	179 374 482	180 000		179 554 482				0	179 374 482	180 000		179 554 482
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	0			0				0	0	0		0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585	196 433 293	644 000	0	197 077 293	0	-	0	-	196 433 293	644 000	0	197 077 293
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 022 153	464 000	0	6 486 153	4 388 053	464 000	0	4 852 053	0	0	0	0	4 388 053	464 000	0	4 852 053
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	219 816 912	0	0	219 816 912	189 506 430	180 000	0	189 686 430	0	0	0	0	189 506 430	180 000	0	189 686 430
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	969 520	0	0	969 520	2 538 810	0	0	2 538 810	0	0	0	0	2 538 810	0	0	2 538 810
	Működési bevételek mindösszesen:	225 839 065	464 000	0	226 303 065	193 894 483	644 000	0	194 538 483	0	0	0	0	193 894 483	644 000	0	194 538 483
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	969 520	0	0	969 520	2 538 810	0	0	2 538 810	0	0	0	0	2 538 810	0	0	2 538 810
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585	196 433 293	644 000	0	197 077 293	0	0	0	0	196 433 293	644 000	0	197 077 293
Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	147 177 166			147 177 166	129 024 973	0		129 024 973	-3 900 000			-3 900 000	125 124 973	0	0	125 124 973
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	29 247 922			29 247 922	26 002 692	0		26 002 692	-682 500			-682 500	25 320 192	0	0	25 320 192
K3	DOLOGI KIADÁSOK	49 413 977	464 000		49 877 977	36 884 552	644 000		37 528 552	5 354 502			5 354 502	42 239 054	644 000	0	42 883 054
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	3 551 556	0		3 551 556				0	3 551 556	0	0	3 551 556
K6	BERUHÁZÁSOK	969 520	0	0	969 520	969 520	0	0	969 520	-772 002	0	0	-772 002	197 518	0	0	197 518
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585	196 433 293	644 000	0	197 077 293	0	0	0	0	196 433 293	644 000	0	197 077 293
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585	196 433 293	644 000	0	197 077 293	0	-	0	-	196 433 293	644 000	0	197 077 293
	Működési költségvetési kiadások összesen:	225 839 065	464 000	0	226 303 065	195 463 773	644 000	0	196 107 773	772 002	0	0	772 002	196 235 775	644 000	0	196 879 775
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	969 520	0	0	969 520	969 520	0	0	969 520	-772 002	0	0	-772 002	197 518	0	0	197 518
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	225 839 065	464 000	0	226 303 065	195 463 773	644 000	0	196 107 773	772 002	0	0	772 002	196 235 775	644 000	0	196 879 775
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	969 520	0	0	969 520	969 520	0	0	969 520	-772 002	0	0	-772 002	197 518	0	0	197 518
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585	196 433 293	644 000	0	197 077 293	0	-	0	-	196 433 293	644 000	0	197 077 293

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	763 402	0	0	763 402	763 402	0	0	763 402	-755 528	0	0	-755 528	7 874	0	0	7 874
	számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	763 402			763 402	763 402			763 402	-755 528			-755 528	7 874	0	0	7 874
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	152 243	0	0	152 243	152 243	0	0	152 243
	gépek, berendezések, felszerelések				-				-	152 243			152 243	152 243	0	0	152 243
K65	Részsedések beszerzése				0				0				0	0			0
K66	Meglévő részsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	206 118			206 118	206 118			206 118	-168 717			-168 717	37 401	0	0	37 401
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	969 520	0	0	969 520	969 520	0	0	969 520	-772 002	0	0	-772 002	197 518	0	0	197 518

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 185 691	91 000		16 276 691	14 642 062	91 000		14 733 062				0	14 642 062	91 000	0	14 733 062
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0			0	0			0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 185 691	91 000	0	16 276 691	14 642 062	91 000	0	14 733 062	0	0	0	0	14 642 062	91 000	0	14 733 062
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	387 451 981	0	0	387 451 981	360 439 673	270 000	0	360 709 673	0	0	0	0	360 439 673	270 000	0	360 709 673
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	387 451 981	0	0	387 451 981	360 439 673	270 000	0	360 709 673	0	0	0	0	360 439 673	270 000	0	360 709 673
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 769 265	0	0	8 769 265	13 024 851	0	0	13 024 851	0	0	0	0	13 024 851	0	0	13 024 851
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 769 265			8 769 265	13 009 991			13 009 991				0	13 009 991	0	0	13 009 991
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	14 860			14 860				0	14 860	0	0	14 860
B816	Központi, irányító szervei támogatás	378 682 716	0	0	378 682 716	347 414 822	270 000	0	347 684 822	0	0	0	0	347 414 822	270 000	0	347 684 822
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	378 682 716			378 682 716	347 414 822	270 000		347 684 822				0	347 414 822	270 000	0	347 684 822
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	0			0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	375 081 735	361 000	0	375 442 735	0	-	0	-	375 081 735	361 000	0	375 442 735

Működési költségvetési bevételek összesen:	16 185 691	91 000	0	16 276 691	14 642 062	91 000	0	14 733 062	0	0	0	0	14 642 062	91 000	0	14 733 062
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	387 451 981	0	0	387 451 981	360 424 813	270 000	0	360 694 813	0	0	0	0	360 424 813	270 000	0	360 694 813
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	14 860	0	0	14 860	0	0	0	0	14 860	0	0	14 860
Működési bevételek mindösszesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	375 066 875	361 000	0	375 427 875	0	0	0	0	375 066 875	361 000	0	375 427 875
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	14 860	0	0	14 860	0	0	0	0	14 860	0	0	14 860
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	375 081 735	361 000	0	375 442 735	0	0	0	0	375 081 735	361 000	0	375 442 735

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	240 721 025			240 721 025	232 499 090	0		232 499 090	-203 000			-203 000	232 296 090	0	0	232 296 090
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 768 027			47 768 027	46 191 401	0		46 191 401				0	46 191 401	0	0	46 191 401
K3	DOLOGI KIADÁSOK	115 148 620	91 000		115 239 620	92 151 660	361 000		92 512 660	-429 728			-429 728	91 721 932	361 000	0	92 082 932
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	4 239 584	0		4 239 584				0	4 239 584	0	0	4 239 584
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	632 728	0	0	632 728	632 728	0	0	632 728
K7	FELJÚTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	375 081 735	361 000	0	375 442 735	0	0	0	0	375 081 735	361 000	0	375 442 735
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	375 081 735	361 000	0	375 442 735	0	-	0	-	375 081 735	361 000	0	375 442 735

Működési költségvetési kiadások összesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	375 081 735	361 000	0	375 442 735	-632 728	0	0	-632 728	374 449 007	361 000	0	374 810 007
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	632 728	0	0	632 728	632 728	0	0	632 728
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	375 081 735	361 000	0	375 442 735	-632 728	0	0	-632 728	374 449 007	361 000	0	374 810 007
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	632 728	0	0	632 728	632 728	0	0	632 728
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	375 081 735	361 000	0	375 442 735	0	0	0	0	375 081 735	361 000	0	375 442 735

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŐZ ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)			2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0			0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0	0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	162 000	-	-	162 000	162 000	-	-	162 000
	számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-				-	162 000			162 000	162 000			162 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	367 251	-	-	367 251	367 251	-	-	367 251
	gépek, berendezések, felszerelések				-				-	367 251			367 251	367 251	0	0	367 251
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	-	-	-	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	-	-	-	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0				0	103 477			103 477	103 477	-	-	103 477
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	632 728	0	0	632 728	632 728	0	0	632 728

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 188 473	98 000		3 286 473	2 627 050	98 000		2 725 050				0	2 627 050	98 000	0	2 725 050
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 188 473	98 000	0	3 286 473	2 627 050	98 000	0	2 725 050	0	0	0	0	2 627 050	98 000	0	2 725 050
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	353 018 284	0	0	353 018 284	340 741 592	270 000	0	341 011 592	0	0	0	0	340 741 592	270 000	0	341 011 592
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	353 018 284	0	0	353 018 284	340 741 592	270 000	0	341 011 592	0	0	0	0	340 741 592	270 000	0	341 011 592
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 921 673	0	0	4 921 673	7 690 124	0	0	7 690 124	0	0	0	0	7 690 124	0	0	7 690 124
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 921 673			4 921 673	7 637 886			7 637 886				0	7 637 886	0	0	7 637 886
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	52 238			52 238				0	52 238	0	0	52 238
B816	Központi, irányító szervei támogatás	348 096 611	0	0	348 096 611	333 051 468	270 000	0	333 321 468	0	0	0	0	333 051 468	270 000	0	333 321 468
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	348 096 611			348 096 611	333 051 468	270 000		333 321 468				0	333 051 468	270 000	0	333 321 468
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0				0		0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	343 368 642	368 000	0	343 736 642	0	-	0	-	343 368 642	368 000	0	343 736 642
	Működési költségvetési bevételek összesen:	3 188 473	98 000	0	3 286 473	2 627 050	98 000	0	2 725 050	0	0	0	0	2 627 050	98 000	0	2 725 050
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	353 018 284	0	0	353 018 284	340 689 354	270 000	0	340 959 354	0	0	0	0	340 689 354	270 000	0	340 959 354
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	52 238	0	0	52 238	0	0	0	0	52 238	0	0	52 238
	Működési bevételek mindösszesen:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	343 316 404	368 000	0	343 684 404	0	0	0	0	343 316 404	368 000	0	343 684 404
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	52 238	0	0	52 238	0	0	0	0	52 238	0	0	52 238
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	343 368 642	368 000	0	343 736 642	0	0	0	0	343 368 642	368 000	0	343 736 642

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	226 211 088			226 211 088	229 253 328	0		229 253 328				0	229 253 328	0	0	229 253 328
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 745 537			44 745 537	45 102 766	0		45 102 766				0	45 102 766	0	0	45 102 766
K3	DOLOGI KIADÁSOK	85 250 132	98 000		85 348 132	66 244 097	368 000		66 612 097	-19 940			-19 940	66 224 157	368 000	0	66 592 157
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	2 768 451	0		2 768 451				0	2 768 451	0	0	2 768 451
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0		0	19 940	0	0	19 940	19 940	0	0	19 940
K7	FELJÚTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	343 368 642	368 000	0	343 736 642	0	0	0	0	343 368 642	368 000	0	343 736 642
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	343 368 642	368 000	0	343 736 642	0	-	0	-	343 368 642	368 000	0	343 736 642
	Működési költségvetési kiadások összesen:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	343 368 642	368 000	0	343 736 642	-19 940	0	0	-19 940	343 348 702	368 000	0	343 716 702
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	19 940	0	0	19 940	19 940	0	0	19 940
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	343 368 642	368 000	0	343 736 642	-19 940	0	0	-19 940	343 348 702	368 000	0	343 716 702
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	19 940	0	0	19 940	19 940	0	0	19 940
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	343 368 642	368 000	0	343 736 642	0	0	0	0	343 368 642	368 000	0	343 736 642

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-	0			0	
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				-				-				-	0			0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	-	-	-	-	-	16 683	-	-	-	16 683	16 683	-	-	16 683
K65	Részesedések beszerzése				-				-	16 683			-	16 683			16 683	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				-				-	3 257			-	3 257			3 257	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	19 940	0	0	19 940	19 940	0	0	19 940	

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNİKÉK ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 985 695	80 000		9 065 695	6 499 871	80 000		6 579 871				0	6 499 871	80 000	0	6 579 871
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 985 695	80 000	0	9 065 695	6 499 871	80 000	0	6 579 871	0	0	0	0	6 499 871	80 000	0	6 579 871
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	445 114 346	0	0	445 114 346	394 300 075	360 000	0	394 660 075	43 500	0	0	43 500	394 343 575	360 000	0	394 703 575
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	445 114 346	0	0	445 114 346	394 300 075	360 000	0	394 660 075	43 500	0	0	43 500	394 343 575	360 000	0	394 703 575
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 743 325	0	0	10 743 325	19 833 990	0	0	19 833 990	0	0	0	0	19 833 990	0	0	19 833 990
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	10 663 425			10 663 425	19 576 337			19 576 337				0	19 576 337	0	0	19 576 337
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	79 900			79 900	257 653			257 653				0	257 653	0	0	257 653
B816	Központi, irányító szervei támogatás	434 371 021	0	0	434 371 021	374 466 085	360 000	0	374 826 085	43 500	0	0	43 500	374 509 585	360 000	0	374 869 585
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	434 371 021			434 371 021	374 466 085	360 000		374 826 085	43 500			43 500	374 509 585	360 000		374 869 585
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041	400 799 946	440 000	0	401 239 946	43 500	-	0	43 500	400 843 446	440 000	0	401 283 446
	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 985 695	80 000	0	9 065 695	6 499 871	80 000	0	6 579 871	0	0	0	0	6 499 871	80 000	0	6 579 871
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	445 034 446	0	0	445 034 446	394 042 422	360 000	0	394 402 422	43 500	0	0	43 500	394 085 922	360 000	0	394 445 922
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	79 900	0	0	79 900	257 653	0	0	257 653	0	0	0	0	257 653	0	0	257 653
	Működési bevételek mindösszesen:	454 020 141	80 000	0	454 100 141	400 542 293	440 000	0	400 982 293	43 500	0	0	43 500	400 585 793	440 000	0	401 025 793
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	79 900	0	0	79 900	257 653	0	0	257 653	0	0	0	0	257 653	0	0	257 653
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041	400 799 946	440 000	0	401 239 946	43 500	0	0	43 500	400 843 446	440 000	0	401 283 446
Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNİKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	293 867 047			293 867 047	259 115 627	0		259 115 627	43 500			43 500	259 159 127	0	0	259 159 127
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	59 083 659			59 083 659	52 893 787	0		52 893 787				0	52 893 787	0	0	52 893 787
K3	DOLOGI KIADÁSOK	101 069 435	80 000		101 149 435	79 619 967	440 000		80 059 967	-30 759			-30 759	79 589 208	440 000	0	80 029 208
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	9 090 665	0		9 090 665				0	9 090 665	0	0	9 090 665
K6	BERUHÁZÁSOK	79 900	0	0	79 900	79 900	0	0	79 900	30 759	0	0	30 759	110 659	0	0	110 659
K7	FELJÚTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041	400 799 946	440 000	0	401 239 946	43 500	0	0	43 500	400 843 446	440 000	0	401 283 446
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041	400 799 946	440 000	0	401 239 946	43 500	-	0	43 500	400 843 446	440 000	0	401 283 446
	Működési költségvetési kiadások összesen:	454 020 141	80 000	0	454 100 141	400 720 046	440 000	0	401 160 046	12 741	0	0	12 741	400 732 787	440 000	0	401 172 787
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	79 900	0	0	79 900	79 900	0	0	79 900	30 759	0	0	30 759	110 659	0	0	110 659
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	454 020 141	80 000	0	454 100 141	400 720 046	440 000	0	401 160 046	12 741	0	0	12 741	400 732 787	440 000	0	401 172 787
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	79 900	0	0	79 900	79 900	0	0	79 900	30 759	0	0	30 759	110 659	0	0	110 659
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041	400 799 946	440 000	0	401 239 946	43 500	0	0	43 500	400 843 446	440 000	0	401 283 446

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	24 220	0	0	24 220	24 220	0	0	24 220
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	24 220			24 220	24 220	0	0	24 220
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	62 913	0	0	62 913	62 913	0	0	62 913	0	0	0	62 913	0	0	0	62 913
	gépek, berendezések, felszerelések	62 913			62 913	62 913			62 913			-	62 913	0	0	0	62 913
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek műveléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 987			16 987	16 987			16 987	6 539			6 539	23 526	0	0	23 526
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	79 900	0	0	79 900	79 900	0	0	79 900	30 759	0	0	30 759	110 659	0	0	110 659

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 739 375	355 600		12 094 975	8 553 999	355 600		8 909 599				0	8 553 999	355 600	0	8 909 599
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	86 000			86 000	86 000	0	0	86 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 739 375	355 600	0	12 094 975	8 553 999	355 600	0	8 909 599	86 000	0	0	86 000	8 639 999	355 600	0	8 995 599
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	392 574 452	0	0	392 574 452	365 311 332	270 000	0	365 581 332	-1 762 500	0	0	-1 762 500	363 548 832	270 000	0	363 818 832
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	392 574 452	0	0	392 574 452	365 311 332	270 000	0	365 581 332	-1 762 500	0	0	-1 762 500	363 548 832	270 000	0	363 818 832
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 298 039	0	0	11 298 039	14 600 959	0	0	14 600 959	0	0	0	14 600 959	0	0	0	14 600 959
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	9 003 631			9 003 631	12 040 067			12 040 067				12 040 067	0	0	0	12 040 067
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 294 408			2 294 408	2 560 892			2 560 892				2 560 892	0	0	0	2 560 892
B816	Központi, irányító szervei támogatás	381 276 413	0	0	381 276 413	350 710 373	270 000	0	350 980 373	-1 762 500	0	0	-1 762 500	348 947 873	270 000	0	349 217 873
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	381 276 413			381 276 413	350 710 373	270 000	0	350 980 373	-1 762 500	0	0	-1 762 500	348 947 873	270 000	0	349 217 873
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	373 865 331	625 600	0	374 490 931	-1 676 500	-	0	-1 676 500	372 188 831	625 600	0	372 814 431
	Működési költségvetési bevételek összesen:	11 739 375	355 600	0	12 094 975	8 553 999	355 600	0	8 909 599	0	0	0	0	8 553 999	355 600	0	8 909 599
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	86 000	0	0	0	86 000	0	0	0	86 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	390 280 044	0	0	390 280 044	362 750 440	270 000	0	363 020 440	-1 762 500	0	0	-1 762 500	360 987 940	270 000	0	361 257 940
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	2 560 892	0	0	2 560 892	0	0	0	2 560 892	0	0	0	2 560 892
	Működési bevételek mindösszesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019	371 304 439	625 600	0	371 930 039	-1 762 500	0	0	-1 762 500	369 541 939	625 600	0	370 167 539
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	2 560 892	0	0	2 560 892	86 000	0	0	86 000	2 646 892	0	0	2 646 892
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	373 865 331	625 600	0	374 490 931	-1 676 500	0	0	-1 676 500	372 188 831	625 600	0	372 814 431

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	252 846 039			252 846 039	244 014 306	0		244 014 306	-1 500 000			-1 500 000	242 514 306	0	0	242 514 306
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	49 704 332			49 704 332	48 066 709	0		48 066 709	-262 500			-262 500	47 804 209	0	0	47 804 209
K3	DOLOGI KIADÁSOK	99 469 048	355 600		99 824 648	76 186 988	625 600		76 812 588	-119 780			-119 780	76 067 208	625 600	0	76 692 808
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	3 302 920	0		3 302 920				0	3 302 920	0	0	3 302 920
K6	BERUHÁZÁSOK	2 294 408	0	0	2 294 408	2 294 408	0	0	2 294 408	205 780	0	0	205 780	2 500 188	0	0	2 500 188
K7	FELJÚTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	373 865 331	625 600	0	374 490 931	-1 676 500	0	0	-1 676 500	372 188 831	625 600	0	372 814 431
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	373 865 331	625 600	0	374 490 931	-1 676 500	-	0	-1 676 500	372 188 831	625 600	0	372 814 431
	Működési költségvetési kiadások összesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019	371 570 923	625 600	0	372 196 523	-1 882 280	0	0	-1 882 280	369 688 643	625 600	0	370 314 243
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	2 294 408	0	0	2 294 408	205 780	0	0	205 780	2 500 188	0	0	2 500 188
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019	371 570 923	625 600	0	372 196 523	-1 882 280	0	0	-1 882 280	369 688 643	625 600	0	370 314 243
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	2 294 408	0	0	2 294 408	205 780	0	0	205 780	2 500 188	0	0	2 500 188
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	373 865 331	625 600	0	374 490 931	-1 676 500	0	0	-1 676 500	372 188 831	625 600	0	372 814 431

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 063 152	0	0	1 063 152	1 063 152	0	0	1 063 152	162 031	0	0	162 031	1 225 183	0	0	1 225 183
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 063 152			1 063 152	1 063 152			1 063 152	162 031			162 031	1 225 183	0	0	1 225 183
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	743 469	0	0	743 469	743 469	0	0	743 469	0	0	0	743 469	0	0	0	743 469
	mozgásfejlesztő eszköz beszerzése	470 400			470 400	470 400			470 400				-	470 400	0	0	470 400
	egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	273 069			273 069	273 069			273 069				-	273 069	0	0	273 069
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	487 787			487 787	487 787			487 787	43 749			43 749	531 536	0	0	531 536
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 294 408	0	0	2 294 408	2 294 408	0	0	2 294 408	205 780	0	0	205 780	2 500 188	0	0	2 500 188

PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

..2020. (.....) ök. sz. rend.
4.19. sz. melléklet

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0				0				0	0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0				0				0	0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0				0				0	0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 985 695	259 440	9 245 135	6 667 199	259 440		6 926 639				0	6 667 199	259 440	0	6 926 639	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0				0	79 600			79 600	79 600	0	0	79 600	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0				0				0	0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0				0				0	0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 985 695	259 440	0	9 245 135	6 667 199	259 440	0	6 926 639	79 600	0	0	79 600	6 746 799	259 440	0	7 006 239
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	308 752 910	0	0	308 752 910	281 201 147	90 000	0	281 291 147	-7 422 314	0	0	-7 422 314	273 778 833	90 000	0	273 868 833
BB81	Belföldi finanszírozás bevételei	308 752 910	0	0	308 752 910	281 201 147	90 000	0	281 291 147	-7 422 314	0	0	-7 422 314	273 778 833	90 000	0	273 868 833
BS131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	7 863 982	0	0	7 863 982	11 046 862	0	0	11 046 862	0	0	0	11 046 862	0	0	0	11 046 862
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 694 322	0	0	6 694 322	9 877 202	0	0	9 877 202	0	0	0	9 877 202	0	0	0	9 877 202
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 169 660	0	0	1 169 660	1 169 660	0	0	1 169 660	0	0	0	1 169 660	0	0	0	1 169 660
BS16	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	300 888 928	0	0	300 888 928	270 154 285	90 000	0	270 244 285	-7 422 314	0	0	-7 422 314	262 731 971	90 000	0	262 821 971
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	300 888 928	0	0	300 888 928	270 154 285	90 000	0	270 244 285	-7 422 314	0	0	-7 422 314	262 731 971	90 000	0	262 821 971
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045	287 868 346	349 440	0	288 217 786	-7 342 714	-	0	- 7 342 714	280 525 632	349 440	0	280 875 072

Működési költségvetési bevételek összesen:	8 985 695	259 440	0	9 245 135	6 667 199	259 440	0	6 926 639	0	0	0	0	6 667 199	259 440	0	6 926 639	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	79 600	0	0	0	79 600	0	0	79 600	
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 583 250	0	0	307 583 250	280 031 487	90 000	0	280 121 487	-7 422 314	0	0	0	-7 422 314	272 609 173	90 000	0	272 699 173
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 169 660	0	0	1 169 660	1 169 660	0	0	1 169 660	0	0	0	0	1 169 660	0	0	1 169 660	
Működési bevételek mindösszesen:	316 568 945	259 440	0	316 828 385	286 698 686	349 440	0	287 048 126	-7 422 314	0	0	0	-7 422 314	279 276 372	349 440	0	279 625 812
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 169 660	0	0	1 169 660	1 169 660	0	0	1 169 660	79 600	0	0	0	79 600	1 249 260	0	0	1 249 260
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045	287 868 346	349 440	0	288 217 786	-7 342 714	0	0	-7 342 714	280 525 632	349 440	0	280 875 072	

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	201 414 472			201 414 472	187 722 270	0		187 722 270	-6 316 863			-6 316 863	181 405 407	0	0	181 405 407
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 324 830			39 324 830	36 850 329	0		36 850 329	-1 105 451			-1 105 451	35 744 878	0	0	35 744 878
K3	DOLOGI KIADÁSOK	75 829 643	259 440		76 089 083	58 943 207	349 440		59 292 647				58 943 207	349 440	0	0	59 292 647
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	3 182 880	0		3 182 880				0	3 182 880	0	0	3 182 880
K6	BERUHÁZÁSOK	1 169 660	0	0	1 169 660	1 169 660	0	0	1 169 660	79 600	0	0	79 600	1 249 260	0	0	1 249 260
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045	287 868 346	349 440	0	288 217 786	-7 342 714	0	0	-7 342 714	280 525 632	349 440	0	280 875 072
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045	287 868 346	349 440	0	288 217 786	-7 342 714	-	0	- 7 342 714	280 525 632	349 440	0	280 875 072

Működési költségvetési kiadások összesen:	316 568 945	259 440	0	316 828 385	286 698 686	349 440	0	287 048 126	-7 422 314	0	0	0	-7 422 314	279 276 372	349 440	0	279 625 812
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 169 660	0	0	1 169 660	1 169 660	0	0	1 169 660	79 600	0	0	0	79 600	1 249 260	0	0	1 249 260
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	316 568 945	259 440	0	316 828 385	286 698 686	349 440	0	287 048 126	-7 422 314	0	0	0	-7 422 314	279 276 372	349 440	0	279 625 812
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 169 660	0	0	1 169 660	1 169 660	0	0	1 169 660	79 600	0	0	0	79 600	1 249 260	0	0	1 249 260
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045	287 868 346	349 440	0	288 217 786	-7 342 714	0	0	-7 342 714	280 525 632	349 440	0	280 875 072	

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	836 362	0	0	836 362	836 362	0	0	836 362
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése óvodai öltözőszekrények	920 992	0	0	920 992	920 992	0	0	920 992	-773 685	0	0	-773 685	147 307	0	0	147 307
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	248 668			248 668	248 668			248 668	16 923			16 923	265 591	0	0	265 591
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 169 660	0	0	1 169 660	1 169 660	0	0	1 169 660	79 600	0	0	79 600	1 249 260	0	0	1 249 260

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	146 646 090	6 591 090		153 237 180	108 427 185	6 591 090		115 018 275				0	108 427 185	6 591 090	0	115 018 275
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 646 090	6 591 090	0	153 237 180	108 427 185	6 591 090	0	115 018 275	0	0	0	0	108 427 185	6 591 090	0	115 018 275
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	540 779 945	0	0	540 779 945	492 111 223	8 000 000	0	500 111 223	0	0	0	0	492 111 223	8 000 000	0	500 111 223
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	540 779 945	0	0	540 779 945	492 111 223	8 000 000	0	500 111 223	0	0	0	0	492 111 223	8 000 000	0	500 111 223
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 218 600	0	0	24 218 600	41 940 950	0	0	41 940 950	0	0	0	0	41 940 950	0	0	41 940 950
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	20 842 245			20 842 245	37 242 784			37 242 784				0	37 242 784			37 242 784
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 376 355			3 376 355	4 698 166			4 698 166				0	4 698 166			4 698 166
B816	Központi, irányító szervei támogatás	516 561 345	0	0	516 561 345	450 170 273	8 000 000	0	458 170 273	0	0	0	0	450 170 273	8 000 000	0	458 170 273
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	516 561 345			516 561 345	448 535 783	8 000 000		456 535 783				0	448 535 783	8 000 000		456 535 783
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	1 634 490			1 634 490				0	1 634 490			1 634 490
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	600 538 408	14 591 090	0	615 129 498	0	-	0	-	600 538 408	14 591 090	0	615 129 498
	Működési költségvetési bevételek összesen:	146 646 090	6 591 090	0	153 237 180	108 427 185	6 591 090	0	115 018 275	0	0	0	0	108 427 185	6 591 090	0	115 018 275
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	537 403 590	0	0	537 403 590	485 778 567	8 000 000	0	493 778 567	0	0	0	0	485 778 567	8 000 000	0	493 778 567
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	6 332 656	0	0	6 332 656	0	0	0	0	6 332 656	0	0	6 332 656
	Működési bevételek mindösszesen:	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770	594 205 752	14 591 090	0	608 796 842	0	0	0	0	594 205 752	14 591 090	0	608 796 842
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	6 332 656	0	0	6 332 656	0	0	0	0	6 332 656	0	0	6 332 656
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	600 538 408	14 591 090	0	615 129 498	0	0	0	0	600 538 408	14 591 090	0	615 129 498

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	246 845 704			246 845 704	234 599 483	4 054 400		238 653 883				0	234 599 483	4 054 400	0	238 653 883
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 726 783			45 726 783	43 632 974	628 432		44 261 406				0	43 632 974	628 432	0	44 261 406
K3	DOLOGI KIADÁSOK	391 477 193	6 591 090		398 068 283	299 572 756	9 908 258		309 481 014	-3 001 711			-3 001 711	296 571 045	9 908 258	0	306 479 303
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	17 722 350			17 722 350				0	17 722 350		0	17 722 350
K6	BERUHÁZÁSOK	3 376 355	0	0	3 376 355	5 010 845	0	0	5 010 845	3 001 711	0	0	3 001 711	8 012 556	0	0	8 012 556
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	600 538 408	14 591 090	0	615 129 498	0	0	0	0	600 538 408	14 591 090	0	615 129 498
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	600 538 408	14 591 090	0	615 129 498	0	-	0	-	600 538 408	14 591 090	0	615 129 498
	Működési költségvetési kiadások összesen:	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770	595 527 563	14 591 090	0	610 118 653	-3 001 711	0	0	-3 001 711	592 525 852	14 591 090	0	607 116 942
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	5 010 845	0	0	5 010 845	3 001 711	0	0	3 001 711	8 012 556	0	0	8 012 556
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770	595 527 563	14 591 090	0	610 118 653	-3 001 711	0	0	-3 001 711	592 525 852	14 591 090	0	607 116 942
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	5 010 845	0	0	5 010 845	3 001 711	0	0	3 001 711	8 012 556	0	0	8 012 556
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	600 538 408	14 591 090	0	615 129 498	0	0	0	0	600 538 408	14 591 090	0	615 129 498

Rovat	GAMESZ	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	487 500	0	0	487 500	1 774 500	0	0	1 774 500	71 201	0	0	71 201	1 845 701	0	0	1 845 701
	operációs rendszer	487 500			487 500	487 500			487 500	71 201			71 201	558 701	0	0	558 701
	Szerver beszerzés					1 287 000			1 287 000				0	1 287 000	0	0	1 287 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 244 200	0	0	1 244 200	1 244 200	0	0	1 244 200	1 784 000	0	0	1 784 000	3 028 200	0	0	3 028 200
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 244 200			1 244 200	1 244 200			1 244 200	1 784 000			1 784 000	3 028 200	0	0	3 028 200
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	931 465	0	0	931 465	931 465	0	0	931 465	509 555	0	0	509 555	1 441 020	0	0	1 441 020
	irodabútorok	265 732			265 732	265 732			265 732	-			-	265 732	0	0	265 732
	kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	176 457			176 457	176 457			176 457				-	176 457	0	0	176 457
	nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	462 610			462 610	462 610			462 610				-	462 610	0	0	462 610
	könyvbeszerzés	26 666			26 666	26 666			26 666				-	26 666	0	0	26 666
	gépek, berendezések, felszerelések									509 555			509 555	509 555	0	0	509 555
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	713 190			713 190	1 060 680			1 060 680	636 955			636 955	1 697 635	0	0	1 697 635
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 376 355	0	0	3 376 355	5 010 845	0	0	5 010 845	3 001 711	0	0	3 001 711	8 012 556	0	0	8 012 556

ROVAT	BEVÉTELEK	2020. előirányzat	2020. jan.	2020. febr.	2020. márc.	2020. ápr.	2020. máj.	2020. jún.	2020. júl.	2020. aug.	2020. szept.	2020. okt.	2020. nov.	2020. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	328 353 819	22 335 466	22 335 466	25 373 159	24 647 693	26 897 693	25 633 810	51 600 860	25 647 693	27 272 356	25 647 693	25 647 693	25 314 237
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	316 102 889	31 102 889	32 000 000	32 000 000	26 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	26 000 000	27 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	165 600											165 600	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	205 000											205 000	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>644 827 308</i>	<i>53 438 355</i>	<i>54 335 466</i>	<i>57 373 159</i>	<i>50 647 693</i>	<i>47 897 693</i>	<i>45 633 810</i>	<i>71 600 860</i>	<i>52 647 693</i>	<i>54 272 356</i>	<i>52 647 693</i>	<i>52 018 293</i>	<i>52 314 237</i>
B8	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	<i>4 882 404 268</i>	<i>357 470 961</i>	<i>347 948 850</i>	<i>385 033 148</i>	<i>410 022 528</i>	<i>398 022 428</i>	<i>384 938 175</i>	<i>529 714 066</i>	<i>375 022 429</i>	<i>493 082 191</i>	<i>420 322 439</i>	<i>415 022 439</i>	<i>365 804 614</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 527 231 576	410 909 316	402 284 316	442 406 307	460 670 221	445 920 121	430 571 985	601 314 926	427 670 122	547 354 547	472 970 132	467 040 732	418 118 851

ROVAT	KIADÁSOK	2020. előirányzat	2020. jan.	2020. febr.	2020. márc.	2020. ápr.	2020. máj.	2020. jún.	2020. júl.	2020. aug.	2020. szept.	2020. okt.	2020. nov.	2020. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 116 735 085	222 486 456	227 486 456	263 964 605	256 578 149	256 578 149	257 578 149	296 052 582	256 578 149	355 643 338	256 578 149	256 578 149	210 632 754
K2	MUNKAADOKÁT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	582 700 938	49 742 630	39 617 630	45 704 472	55 411 842	44 411 842	44 586 842	62 314 517	44 411 843	60 085 252	55 411 843	44 411 843	36 590 382
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 687 693 586	133 636 000	133 636 000	132 693 000	143 636 000	144 886 000	128 362 864	134 822 828	126 636 000	127 447 327	158 636 000	163 841 000	159 460 567
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	44 230	44 230	44 230	44 230	44 130	44 130	44 130	44 130	44 140	44 140	44 140	44 140
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	100 656 630							100 546 630					110 000
K6	BERUHÁZÁSOK	38 915 337	5 000 000	1 500 000		5 000 000			7 534 239		4 134 490	2 300 000	2 165 600	11 281 008
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>5 527 231 576</i>	<i>410 909 316</i>	<i>402 284 316</i>	<i>442 406 307</i>	<i>460 670 221</i>	<i>445 920 121</i>	<i>430 571 985</i>	<i>601 314 926</i>	<i>427 670 122</i>	<i>547 354 547</i>	<i>472 970 132</i>	<i>467 040 732</i>	<i>418 118 851</i>
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>0</i>												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 527 231 576	410 909 316	402 284 316	442 406 307	460 670 221	445 920 121	430 571 985	601 314 926	427 670 122	547 354 547	472 970 132	467 040 732	418 118 851

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2020. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Gyermekmosoly Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ	Engedmény összege
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének:	25 391 500				10 835 300	22 801 240	22 518 580	21 011 060	23 837 660	15 263 640	33 767 877	175 426 857
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	731 550											
	aktív korúak kedvezménye	3 180 950											
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	980 000											
	bölcsőde	20 499 000											
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- telekadó												
	- építményadó												
	- gépjárműadó												
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			20 714 681									20 714 681
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			35 373 958									35 373 958
	Mindösszesen:	25 391 500	0	56 088 639	0	10 835 300	22 801 240	22 518 580	21 011 060	23 837 660	15 263 640	33 767 877	231 515 496