BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET,
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
Tel.: 283-0549, Fax: 283-0061
www.pesterzsebet.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, 2021. február 10.

Szabados Ákos
polgármester

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

Az előterjesztést megtárgyalja valamennyi bizottság.
A rendelet módosításának jóváhagyása minősített szavazat-többséggel történik.
Az előterjesztést készítette Nyágainé Herczegh Gabriella a Pénzügyi és Számviteli Osztály osztályvezető-helyettese és Kónya Ágnes a Pénzügyi és Számviteli Osztály pénzügyi ügyintézője

MEGJEGYZÉS:

A Kormány a 27/2021. (I.29.) 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 körzeteiről, 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.

Az előterjesztés 1. számú melléklete.

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 bevételét	**936 582 823 Ft-tal**
költségvetési kiadását	**936 582 823 Ft-tal**

megemeli, így az önkormányzat 2020. évi

Költségvetési bevétele:	**9 399 471 542 Ft**
működési bevétel	9 054 630 081 Ft
felhalmozási bevétel	344 841 461 Ft
Költségvetési kiadása:	**12 020 318 401 Ft**
működési kiadás	11 233 877 900 Ft
felhalmozási kiadás	786 440 501 Ft
Költségvetési hiány összege	**2 620 846 859 Ft**
működési hiány	2 179 247 819 Ft
felhalmozási hiány	441 599 040 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	**2 707 792 646 Ft**
működési célú maradvány igénybevétele	2 198 396 798 Ft
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	509 395 848 Ft
ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	**130 592 448 Ft**
Belföldi értékpapírok bevételei	**112 240 Ft**
Finanszírozási bevételek összesen:	**2 707 792 646 Ft**
Finanszírozási kiadások összesen:	**217 650 475 Ft**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**12 237 968 876 Ft**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**12 237 968 876 Ft**

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Demjanovich Orsolya
jegyző

Szabados Ákos
polgármester

Az előterjesztés 2. számú melléklete

Jelenlegi szabályozás

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

költségvetési bevételét 357 015 031 Ft-tal
költségvetési kiadását 357 015 031 Ft-tal

megemeli, így az önkormányzat 2020 évi

Költségvetési bevétele:	**8 556 818 679 Ft**
működési bevétel	8 321 600 637 Ft
felhalmozási bevétel	235 218 042 Ft
Költségvetés kiadása:	**11 214 328 026 Ft**
működési kiadás	10 313 977 438 Ft
felhalmozási kiadás	900 350 588 Ft
Költségvetési hiány összege	**2 657 509 347 Ft**
működési hiány	1 992 376 801 Ft
felhalmozási hiány	665 132 546 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:	**11 301 386 053 Ft**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**11 301 386 053 Ft**

Javasolt szabályozás

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

költségvetési bevételét 936 582 823 Ft-tal
költségvetési kiadását 936 582 823 Ft-tal

megemeli, így az önkormányzat 2020 évi

Költségvetési bevétele:	**9 399 471 542 Ft**
működési bevétel	9 054 630 081 Ft
felhalmozási bevétel	344 841 461 Ft
Költségvetés kiadása:	**12 020 318 401 Ft**
működési kiadás	11 233 877 900 Ft
felhalmozási kiadás	786 440 501 Ft
Költségvetési hiány összege	**2 620 846 859 Ft**
működési hiány	2 179 247 819 Ft
felhalmozási hiány	441 599 040 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	**2 707 792 646 Ft**
működési célú maradvány igénybevétele	2 198 396 798 Ft
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	509 395 848 Ft
ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	**130 592 448 Ft**
Belföldi értékpapírok bevételei	**112 240 Ft**
Finanszírozási bevételek összesen:	**2 707 792 646 Ft**
Finanszírozási kiadások összesen:	**217 650 475 Ft**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**12 237 968 876 Ft**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**12 237 968 876 Ft**

Az előterjesztés 3. számú melléklete.

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	**10 309 307 308**	**10 309 307 308**
A) Előirányzat módosítás		
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 11. 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	302 887	
- **Működési célú tartalék,** költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja kiadási előirányzatot		302 887
2. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2020. 12. havi) kapott támogatás összegével		
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Önkormányzatok működési támogatásai**, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, **Szociális ágazati összevont pótlék**, bevételi előirányzatot	9 967 403	
- Működési célú tartalék, **Szociális ágazati összevont pótlék** kiadási előirányzatot		9 967 403
3. Kulturális illetmény pótlék címen (2020. 12. havi) kapott támogatás összegével		
- **Megemeli az önkormányzat**		
- **Önkormányzatok működési támogatásai,** Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, **kulturális illetmény pótlék** bevételi előirányzatot **(Kötelező feladat)**	525 301	
- **Önkormányzatok működési támogatásai,** Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, **kulturális illetmény pótlék** bevételi előirányzatot **(Önként vállalt feladat)**	262 532	
- Működési célú tartalék**, Kulturális illetmény pótlék** kiadási előirányzatot **(Kötelező feladat)**		525 301
- Működési célú tartalék**, Kulturális illetmény pótlék** kiadási előirányzatot **(Önként vállalt feladat)**		262 532
4. A Pénzügyi Bizottság - a Kárpótlási jegyek értékesítésére vonatkozó - **78/2020. (X. 19.) PB sz**. határozata alapján		
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Finanszírozási bevételek**, Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése, **Kárpótlási jegyek bevéte**li előirányzatot	112 240	
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, **Általános tartalék** kiadási előirányzatot		112 240
5. A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen kapott összeggel		
- **Megemeli az önkormányzat**		
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, **Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás** bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	216 000	

- Működési célú tartalék, **Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + önrész** kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		216 000
6. A 2021. évi nettó első üteme címen kapott összeggel		
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei** bevételi előirányzatot	130 592 448	
- **Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése** kiadási előirányzatát		130 592 448
7. Központi támogatás (októberi felmérés eredménye alapján) a bölcsődei kiegészítő támogatás (51/2020. (III.20.) Kormányrendelet) **csökkentése** címen		
- Csökkent**i az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Önkormányzatok működési támogatásai**, Települési önkormányzatok Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, **Bölcsődei kiegészítő támogatás** bevételi előirányzatot	-1 817 400	
- Működési célú tartalék, **Intézmények működési tartaléka** kiadási előirányzatot		-1 817 400
8. A 6 százalékos bérfejlesztés támogatása címen kapott összeggel		
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Egyéb működési célú támogatások bevételei** Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, **6 százalékos bérfejlesztés támogatása**	3 616 155	
- Működési célú céltartalék, **Általános tartalék** kiadási előirányzatot		3 616 155
9. Az **önkormányzat 2019. évi jóváhagyott, korrigált maradvány összegével**		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Finanszírozási bevételek**, Előző év költségvetési maradványának igénybevétele, **Működési célú maradvány igénybevétele** bevételi előirányzatot	-1 498 130	
- Működési célú céltartalék, **Általános tartalék** kiadási előirányzatot		-1 498 130
10. Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések (Kossuth Bölcsőde főzőkonyhájának fejlesztésére vonatkozó) **támogatása** címen kapott összeggel		
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Felhalmozási célú támogatások** Áh-n belülről, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, **Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása** bevételi előirányzatot	45 820 964	
- **Beruházások**, Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos beruházások, **Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása** kiadási előirányzatát		25 160 624
- **Beruházások**, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, **Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása** kiadási előirányzatát		10 918 875
- **Beruházások, ÁFA** kiadási előirányzatot		9 741 465
11. A lezárult TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház című **pályázat fel nem használt összegével**		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Egyéb működési célú támogatások bevételei** Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik, **TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás** b előirányzatot	-1 033 009	
- **Dologi kiadások**, ebből: **TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás** kiadási előirányzatot		-1 033 009
12. Bevétel túlteljesülés miatt		
- **Megemeli az önkormányzat** (Önként vállalt feladat)		
- **Működési bevételek**, Szolgáltatások ellenértéke, **Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel** bevételi előirányzatot	87 500	
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, **Köztemetés bevétele** bevételi előirányzatot	4 340 450	

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, **Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatása** bevételi előirányzatot	38 874	
- **Közhatalmi bevételek,** Termékek és szolgáltatások adói, **Iparűzési adó** bevételi előirányzatot	385 689 996	
- **Közhatalmi bevételek,** Vagyoni típusú adók, **Építményadó** bevételi előirányzatot	51 137 789	
- **Közhatalmi bevételek,** Vagyoni típusú adók, **Telekadó** bevételi előirányzatot	10 423 660	
- **Közhatalmi bevételek,** Termékek és szolgáltatások adói, **Gépjárműadó (2019. 12. havi)** bevételi előirányzatot	4 996 269	
- **Közhatalmi bevételek,** Egyéb közhatalmi bevételek, **Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)** bevételi előirányzatot	2 952 751	
- **Közhatalmi bevételek,** Egyéb közhatalmi bevételek, **Talajterhelési díj** bevételi előirányzatot	1 728 127	
- **Közhatalmi bevételek,** Egyéb közhatalmi bevételek, **Útkezelői hozzájárulás** bevételi előirányzatot	326 950	
- **Közhatalmi bevételek,** Egyéb közhatalmi bevételek, **Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)** bevételi előirányzatot	4 576 220	
- **Közhatalmi bevételek,** Egyéb közhatalmi bevételek, **Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)** bevételi előirányzatot	2 073 444	
- **Közhatalmi bevételek,** Egyéb közhatalmi bevételek, K**örnyezetvédelmi bírság** bevételi előirányzatot	37 500	
- **Közhatalmi bevételek,** Egyéb közhatalmi bevételek, **Egyéb bírság** bevételi előirányzatot	81 525	
- **Közhatalmi bevételek,** Egyéb közhatalmi bevételek, **Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság** bevételi előirányzatot	40 843	
- **Működési bevételek**, Szolgáltatások ellenértéke, **Önk-i lakások lakbérbevétele** bevételi előirányzatot	33 562 538	
- **Működési bevételek**, Szolgáltatások ellenértéke, **Önk-i lakások közüzemi díja** bevételi előirányzatot	2 674 246	
- **Működési bevételek**, Szolgáltatások ellenértéke, **Önk-i lakások közös költsége** bevételi előirányzatot	13 309 465	
- **Működési bevételek**, Szolgáltatások ellenértéke, **Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel** bevételi előirányzatot	61 109 904	
- **Működési bevételek**, Szolgáltatások ellenértéke, **Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége** bevételi előirányzatot	3 592 277	
- **Működési bevételek**, Szolgáltatások ellenértéke, **Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel** bevételi előirányzatot	4 648 355	
- **Működési bevételek**, Szolgáltatások ellenértéke, **Közterület használatba vételi díj** bevételi előirányzatot	6 662 684	
- **Felhalmozási bevételek,** Ingatlanok értékesítése, **Önk-i lakások értékesítése** bevételi előirányzatot	40 760 455	
- **Felhalmozási bevételek,** Ingatlanok értékesítése, **Egyéb ingatlan értékesítése** bevételi előirányzatot	21 600 000	
- Működési célú céltartalék, **Általános tartalék** kiadási előirányzatot		656 451 822
Módosított költségvetési főösszeg	**11 152 826 521**	**11 152 826 521**

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		-100 000
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)** kiadási előirányzatát		100 000

2. Átcsoportosítási javaslat **a 2020. évi 12. havi szociális ágazati összevont pótlékra** vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, **Szociális ágazati összevont pótlék** kiadási előirányzatot		-9 967 403
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		9 967 403
3. Átcsoportosítási javaslat **a 2020. évi 12. havi kulturális illetmény pótlékra** vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Működési célú tartalék, **kulturális illetmény pótlék** kiadási előirányzatot **(Kötelező feladat)**		-525 301
- Működési célú tartalék, **kulturális illetmény pótlék** kiadási előirányzatot **(Önként vállalt feladat)**		-262 532
- Megemeli az önkormányzat		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát **(Kötelező feladat)**		525 301
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát **(Önként vállalt feladat)**		262 532
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - **Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra** vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, **Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + önrész** kiadási előirányzatot		-716 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		716 000
5. Átcsoportosítási javaslat **a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi 9-11. havi kompenzációjára** vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, **Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja**, kiadási előirányzatot		-865 751
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		23 910
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		841 841
6. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás alapján		
- Csökkenti az önkormányzat **Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)** kiadási előirányzatát **(Kötelező feladat)**		-9 304 406
- Csökkenti az önkormányzat **Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)** kiadási előirányzatát **(Önként vállalt feladat)**		-1 375 500
- Megemeli az önkormányzat **Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)** kiadási előirányzatát **(Kötelező feladat)**		9 304 406
- Megemeli az önkormányzat **Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)** kiadási előirányzatát **(Önként vállalt feladat)**		1 375 500
- Csökkenti az önkormányzat **Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)** kiadási előirányzatát **(Kötelező feladat)**		-12 283 516
- Csökkenti az önkormányzat **Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)** kiadási előirányzatát **(Önként vállalt feladat)**		-515 884
- Csökkenti az önkormányzat **Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)** kiadási előirányzatát **(Kötelező feladat)**		-7 022 084
- Megemeli az önkormányzat **Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)** kiadási előirányzatát **(Államigazgatási feladat)**		137 160
- Megemeli az önkormányzat **Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)** kiadási előirányzatát **(Kötelező feladat)**		12 662 240
- Megemeli az önkormányzat **Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)** kiadási előirányzatát **(Önként vállalt feladat)**		1 887 137
- Megemeli az önkormányzat **Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)** kiadási előirányzatát **(Államigazgatási feladat)**		5 134 947

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 - **Fedezet biztosítása Közművek díjhátralékára** vonatkozóan		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Dologi kiadások**, Egyéb dologi kiadások, **Ingatlan nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja, földhivatali eljárások** kiadási előirányzatot		-101 724
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Egyéb működési célú kiadások,** Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre - **Közművek díjhátralék** kiadási előirányzatot		101 724
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - **Fedezet biztosítása Fűtési díjhátralékra** vonatkozóan		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Dologi kiadások**, Egyéb dologi kiadások, **Tulajdoni lapok, ingatlan nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja** kiadási előirányzatot		-727 142
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Egyéb működési célú kiadások,** Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre - **Fűtési díjhátralék** kiadási előirányzatot		727 142
3. 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		-2 000 000
- **Megemeli az önkormányzat** (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, **Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/F. §** kiadási előirányzatot		2 000 000
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - **Talajlazító gép beszerzésére** vonatkozóan		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Önként vállalt feladat)		
- **Dologi kiadások,** Egyéb szolgáltatások, **Karácsonyi díszkivilágítás villanyszerelési és egyéb munkálatai** kiadási előirányzatot		-36 212
- **Dologi kiadások**, **ÁFA** kiadási előirányzatot		-9 778
- **Megemeli az önkormányzat** (Önként vállalt feladat)		
- **Beruházások,** Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, **Talajlazító gép beszerzése (Civil Ház)** kiadási előirányzatot		36 212
- **Beruházások, ÁFA** kiadási előirányzatot		9 778
5. Átcsoportosítási javaslat alapján **- 2019. évben igénybe vett támogatás visszafizetésére** vonatkozóan		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, **Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka (176/2017. (VII. 06.) Ök. sz. határozat)** kiadási előirányzatot		-405 717
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú kiadások, **Elvonások és befizetések,** A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások kiadási előirányzatot		405 717
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - **AreGIS for Server Workgroup Standard Up to Two Cores Small Local Goverment Licence éves követési díj és szoftver beszerzésére** vonatkozóan		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Dologi kiadások,** Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, **Egységes Kerületi Építési Szabályzat** kiadási előirányzatot		-205 000
- **Dologi kiadások, ÁFA** kiadási előirányzatot		-55 350
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Beruházások**, Immateriális javak beszerzése, **Szoftver beszerzés** kiadási előirányzatát		205 000
- **Beruházások, ÁFA** kiadási előirányzatot		55 350
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - **Karácsonyi vásár előkészületeinek kiadására** vonatkozóan		

- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, **Általános tartalék** kiadási előirányzatot		-2 696 210
- **Megemeli az önkormányzat** (Önként vállalt feladat)		
- **Dologi kiadások,** Egyéb szolgáltatások, **Karácsonyi vásár előkészületei** kiadási előirányzatot		2 123 000
- **Dologi kiadások, ÁFA** kiadási előirányzatot		573 210
8. Teljesítés alapján **- Köztársaság téri Óvoda járófelületek felújítása -** előirányzat rendezése		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Felújítások**, Önkormányzati intézményekkel kapcsolatos felújítások, **Köztársaság téri Óvoda járófelületek felújítása** kiadási előirányzatot		-1 244 173
- **Felújítások, ÁFA** kiadási előirányzatot		-335 927
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Dologi kiadások,** Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások beszerzése, **Köztársaság téri Óvoda járófelületek javítása** kiadási előirányzatot		1 244 173
- **Dologi kiadások, ÁFA** kiadási előirányzatot		335 927
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - **Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra** vonatkozóan		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, **Általános tartalék** kiadási előirányzatot		-4 748 575
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Dologi kiadások,** Üzemeltetési anyagok beszerzése, **Koronavírus kiadásai (Covid tesztek)** kiadási előirányzatot		3 581 500
- **Dologi kiadások,** Egyéb szolgáltatások, **Koronavírus kiadásai (szállítás, takarítás, közterület fertőtlenítése stb.)** kiadási előirányzatot		878 000
- **Dologi kiadások,** Reklám és propaganda, **Koronavírus kiadásai** kiadási előirányzatot		110 000
- **Dologi kiadások, ÁFA** kiadási előirányzatot		179 075
10. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Felújítások, **Lakások felújítása,** Bp. XX. Ker. Baross u. 40-42. fszt. 9. kiadási előirányzatot		-123 000
- **Felújítások, ÁFA** kiadási előirányzatot		-33 210
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Felújítások, **Nem lakás célú helyiségek felújítása,** Bp. XX. Ker. Baross u. 40-42. fszt. 9. kiadási előirányzatot		123 000
- **Felújítások, ÁFA** kiadási előirányzatot		33 210
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Felújítások** kiadási előirányzatot		-31 319 287
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, **Általános tartalék** kiadási előirányzatot		31 319 287
11. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Önként vállalt feladat)		
- **Beruházások** kiadási előirányzatot		-22 987 510
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Beruházások** kiadási előirányzatot		-99 062 486
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, **Általános tartalék** kiadási előirányzatot		122 049 996
12. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Ellátottak pénzbeli juttatásai** kiadási előirányzatot		-12 062 707
- **Csökkenti az önkormányzat** (Önként vállalt feladat)		
- **Ellátottak pénzbeli juttatásai** kiadási előirányzatot		-18 681 844
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, **Általános tartalék** kiadási előirányzatot		30 744 551
13. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Önként vállalt feladat)		

- **Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre** kiadási előirányzatot		-4 062 175
- **Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre** kiadási előirányzatot		-166 310
- **Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre** kiadási előirányzatot		-6 937 060
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre** kiadási előirányzatot		-5 767 865
- **Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre** kiadási előirányzatot		-31 966
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, **Általános tartalék** kiadási előirányzatot		16 965 376
14. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező)		
- **Egyéb működési célú kiadások, Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre** kiadási előirányzatot		-31 847
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, **Általános tartalék** kiadási előirányzatot		31 847
15. Átcsoportosítási javaslat alapján tartalékok rendezése		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező)		
- **Működési tartalékok** kiadási előirányzatot		-271 910 945
- **Csökkenti az önkormányzat** (Önként vállalt)		
- **Működési tartalékok** kiadási előirányzatot		-3 206 018
- **Felhalmozási tartalékok** kiadási előirányzatot		-120 650
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, **Általános tartalék** kiadási előirányzatot		275 237 613
16. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.		

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 9/2020. (II. 25.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	**Bevételi (Ft)**	**Kiadási (Ft)**
	1 795 640 804	**1 795 640 804**
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi 11. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- **Megemeli a Polgármesteri Hivatal** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	23 910	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		20 700
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		3 210
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 Polgármesteri Hivatal 2019. évi jóváhagyott, korrigált maradvány összegével		
- **Csökkenti a Polgármesteri Hivatal** (Kötelező feladat)		
- **Finanszírozási bevételek**, Előző év költségvetési maradványának igénybevétele, **Működési célú maradvány igénybevétele** bevételi előirányzatot	-4 321 915	
- **Dologi kiadások,** Egyéb szolgáltatások, **Posta, levél, távirat, egyéb** kiadási előirányzatát		-4 321 915
2. A 2021. évi népszámlálás - Központi normatíva 70 százaléka címen kapott összeggel		
- **Megemeli a Polgármesteri Hivatal** (Kötelező feladat)		
- **Egyéb működési célú támogatások bevételei** Áh-n belülről központi költségvetési szervtől, **2021. évi népszámlálás - Központi forrás** bevételi előirányzatát	48 129 908	

- **Személyi juttatások** kiadási előirányzatát		40 631 955
- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiadási előirányzatot		6 297 953
- **Dologi kiadások,** Egyéb szolgáltatások, **2021. évi népszámlálás** kiadási előirányzatát		944 882
- **Dologi kiadások, ÁFA** kiadási előirányzatot		255 118
3. Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján		
- **Megemeli a Polgármesteri Hivatal** (Államigazgatási feladat)		
- Működési bevételek**, Szolgáltatások ellenértéke** bevételi előirányzatot	1 589 766	
- **Megemeli a Polgármesteri Hivatal** (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások**, Postai levél** kiadási előirányzatát		1 589 766
4. A nemzetiségi önkormányzati képviselők (Örmény) időközi választása elmaradása címen:		
- **Csökkenti a Polgármesteri Hivatal** (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, **A nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása normatíva** bevételi előirányzatot	-343 710	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-300 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-43 710
Módosított költségvetési főösszeg	**1 840 718 763**	**1 840 718 763**

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)**		
- **Beruházások,** Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, **Kisértékű infokommunikációs eszközök beszerzése** kiadási előirányzatot		-57 500
- **Beruházások,** Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, **Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése k**iadási előirányzatot		-50 500
- **Beruházások, ÁFA** kiadási előirányzatot		-29 160
- **Megemeli** a Polgármesteri Hivatal **(Államigazgatási feladat)**		
- **Beruházások,** Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, **Kisértékű infokommunikációs eszközök beszerzése k**iadási előirányzatot		57 500
- **Beruházások,** Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, **Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése k**iadási előirányzatot		50 500
- **Beruházások, ÁFA** kiadási előirányzatot		29 160
2. Teljesítés alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti - **előirányzat rendezésére** vonatkozóan		
- **Csökkenti** a Polgármesteri Hivatal **(Kötelező feladat)**		
- **Dologi kiadások,** Egyéb szolgáltatások, **Közigazgatási alap- és szakvizsga** kiadási előirányzatot		-7 730
- **Megemeli** a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- **Dologi kiadások,** Egyéb szolgáltatások, **Közigazgatási alap- és szakvizsga** kiadási előirányzatot		7 730
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - **Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra** vonatkozóan		
- **Csökkenti a Polgármesteri Hivatal** (Kötelező feladat)		
- **Dologi kiadások,** Egyéb szolgáltatások, **Posta, levél** kiadási előirányzatot		-86 860
- **Dologi kiadások, ÁFA** kiadási előirányzatot		-23 453

- **Megemeli a Polgármesteri Hivatal** (Kötelező feladat)		
- **Dologi kiadások,** Szakmai anyagok beszerzése, **Koronavírus kiadásai (vérvételi lándzsa, fertőtlenítő spray, stb.)** kiadási előirányzatot		33 332
- **Dologi kiadások, ÁFA** kiadási előirányzatot		9 000
- **Beruházások,** Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, **Koronavírus kiadásai (Ózongenerátor beszerzése)** kiadási előirányzatot		53 528
- **Beruházások, ÁFA** kiadási előirányzatot		14 453
4. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- **Csökkenti a Polgármesteri Hivatal** (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek, **Szolgáltatások ellenértéke** bevételi előirányzatot	-3 400 000	
- Működési bevételek**, Közvetített szolgáltatások ellenértéke** bevételi előirányzatot	-10 679	
- Működési bevételek**, Kiszámlázott általános forgalmi adó** bevételi előirányzatot	-920 465	
- **Megemeli a Polgármesteri Hivatal** (Kötelező feladat)		
- Közhatalmi bevételek, **Igazgatási szolgáltatási díjak** bevételi előirányzatot	1 800	
- Közhatalmi bevételek, **Egyéb bírság** bevételi előirányzatot	750 000	
- Működési bevételek, **Kamatbevételek** bevételi előirányzatát	4 526	
- Működési bevételek, **Biztosító által fizetett kártérítés** bevételi előirányzatát	383 623	
- Működési bevételek, **Egyéb működési bevételek** bevételi előirányzatát	1 428 051	
- Működési célú átvett pénzeszközök, **Háztartásoktól** bevételi előirányzatát	138 560	
- **Megemeli a Polgármesteri Hivatal** (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek**, Szolgáltatások ellenértéke** bevételi előirányzatot	389 246	
- Működési bevételek**, Kiszámlázott általános forgalmi adó** bevételi előirányzatot	105 100	
- Működési bevételek, **Egyéb működési bevételek** bevételi előirányzatát	1	
- **Megemeli a Polgármesteri Hivatal** (Államigazgatási feladat)		
- Közhatalmi bevételek, **Igazgatási szolgáltatási díjak** bevételi előirányzatot	66 000	
- Közhatalmi bevételek, **Egyéb bírság** bevételi előirányzatot	234 003	
- Működési bevételek**, Szolgáltatások ellenértéke** bevételi előirányzatot	315 742	
- Működési bevételek**, Kiszámlázott általános forgalmi adó** bevételi előirányzatot	514 492	
5. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- **Csökkenti a Polgármesteri Hivatal** (Kötelező feladat)		
- **Beruházások**, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, **Nagyértékű bútorok beszerzése** kiadási előirányzatot		-318 223
- **Megemeli a Polgármesteri Hivatal** (Kötelező feladat)		
- **Beruházások**, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, **Kisértékű bútorok beszerzése** kiadási előirányzatot		318 223
- **Csökkenti a Polgármesteri Hivatal** (Kötelező feladat)		
- **Beruházások** kiadási előirányzatot		-12 214 337
- **Csökkenti a Polgármesteri Hivatal** (Önként vállalt feladat)		
- **Beruházások** kiadási előirányzatot		-515 884
- **Megemeli a Polgármesteri Hivatal** (Kötelező feladat)		
- **Dologi kiadások, Postai levél** kiadási előirányzatát		10 023 796
- **Dologi kiadások, ÁFA** kiadási előirányzatát		2 706 425
6. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- **Csökkenti a Polgármesteri Hivatal** (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, **Baleseti kártérítések** kiadási előirányzatot		-18 160
- **Megemeli a Polgármesteri Hivatal** (Kötelező feladat)		
- **Dologi kiadások, Postai levél** kiadási előirányzatát		18 160
7. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.		

INTÉZMÉNYEK

I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 9/2020. (II. 25.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	**Bevételi (Ft)**	**Kiadási (Ft)**
	5 545 476 576	**5 545 476 576**
A) Előirányzat módosítás		
1. Temetési segély címén		
- **Megemeli a Baross Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
2. A 2020. évi 12. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás összegével		
- **Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	9 967 403	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		8 628 167
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 339 236
3. A 2020. évi 12. havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás összegével		
- **Megemeli a CSILI Művelődési Központ** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	525 301	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		454 804
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		70 497
- **Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum** (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	262 532	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		215 190
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		47 342
4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen		
- **Megemeli a CSILI Művelődési Központ** (Kötelező feladat)		
- **Felhalmozási** célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	716 000	
- **Beruházások**, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, **Racsnis csörlő beszerzés** kiadási előirányzatot		716 000
5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi 9-11. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- **Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	796 475	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		690 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		105 675
- **Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	43 980	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		33 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		10 980
- **Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 386	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		186
6. Az **Intézmény saját hatáskörű módosítása** alapján		
- **Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye** (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	66 327 400	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		57 518 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		10 975 364

- **Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye** (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-2 165 964
- **Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye** (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	4 481 400	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		4 481 400
- **Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató** (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-7 085 920	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-6 528 650
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-505 970
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-51 300
- **Csökkenti a CSILI Művelődési Központ** (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-2 610 301	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 392 345
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-217 956
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 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye** (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	10 158 709	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		10 158 709
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól bevételi előirányzatot	1 226 000	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, **gépek, berendezések, felszerelések** kiadási előirányzatot		965 356
- Beruházások, **ÁFA** kiadási előirányzatot		260 644
- **Megemeli a CSILI Művelődési Központ** (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi előirányzatát	1 500 000	
- Egyéb működési célú támogatások Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől bevételi előirányzatát	40 000	
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	3 071 406	
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	1 000 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		5 611 406
- **Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	514 388	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		514 388
- **Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	317 188	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		317 188
2. Az **intézmények 2019. évi jóváhagyott, korrigált maradvány összegével**		
- **Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye** (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	-5 204 365	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		-5 204 365
- **Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója** (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	-3 350 980	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-697 778
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		-2 653 202
- **Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum** (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	-243 477	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		-243 477

- **Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	-6 779	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		-6 779
- **Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	-603 898	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		-603 898
- **Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	-2 291 448	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		-2 291 448
- **Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	-219 947	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		-219 947
- **Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	-1 826 172	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		-1 826 172
- **Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	-1 011 886	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		-1 011 886
- **Csökkenti a GAMESZ** (kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	-16 195 731	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		-16 195 731
3. Az **Intézmény saját hatáskörű módosítása** alapján		
- **Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye** (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	23 974	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		23 974
Módosított költségvetési főösszeg	**5 605 899 214**	**5 605 899 214**

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	**Kiadási (Ft)**
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Kötelezettségvállalás alapján felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezése		
- **Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-296 067	
- **Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója** (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	296 067	
- **Csökkenti a CSILI Művelődési Központ** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-5 963 940	
- **Megemeli a CSILI Művelődési Központ** (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	5 963 940	
- **Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum** (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-1 375 500	
- **Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum** (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 375 500	
- **Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-33 467	
- **Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	33 467	
- **Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-254 571	
- **Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	254 571	
- **Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-393 026	

- **Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	393 026	
- **Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-104 805	
- **Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	104 805	
- **Csökkenti a GAMESZ** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-22 588 530	
- **Megemeli a GAMESZ** (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	2 258 530	
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 Szociális Foglalkoztatója** (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-296 067
- **Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója** (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, **számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök** kiadási előirányzatot		72 110
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, **gépek, berendezések, felszerelések** kiadási előirányzatot		172 394
- Beruházások, **ÁFA** kiadási előirányzatot		51 563
- **Csökkenti a CSILI Művelődési Központ** (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-5 963 940
- Beruházások, **Immateriális javak beszerzése, létesítése** kiadási előirányzatot		-60 850
- **Megemeli a CSILI Művelődési Központ** (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, **számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök** kiadási előirányzatot		1 773 597
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, **gépek, berendezések, felszerelések** kiadási előirányzatot		3 318 357
- Beruházások, **ÁFA** kiadási előirányzatot		932 836
- **Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum** (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 375 500
- **Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum** (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, **Könyv beszerzés** kiadási előirányzatot		1 310 000
- Beruházások, **ÁFA** kiadási előirányzatot		65 500
- **Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát		-976 347
- **Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		170 878
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, **számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök** kiadási előirányzatot		564 676
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, **gépek, berendezések, felszerelések** kiadási előirányzatot		69 550
- Beruházások, **ÁFA** kiadási előirányzatot		171 243
- **Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-254 571
- **Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, **számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök** kiadási előirányzatot		8 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, **gépek, berendezések, felszerelések** kiadási előirányzatot		203 300
- Beruházások, **ÁFA** kiadási előirányzatot		43 271
- **Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-393 026

- **Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, **számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök** kiadási előirányzatot		161 213
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, **gépek, berendezések, felszerelések** kiadási előirányzatot		148 254
- Beruházások, **ÁFA** kiadási előirányzatot		83 559
- **Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-104 805
- **Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, **számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök** kiadási előirányzatot		70 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, **gépek, berendezések, felszerelések** kiadási előirányzatot		14 196
- Beruházások, **ÁFA** kiadási előirányzatot		20 609
- **Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-4 317 993
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát		-669 289
- **Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		4 987 282
- **Csökkenti a GAMESZ** (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-2 258 530
- **Megemeli a GAMESZ** (Kötelező feladat)		
- **Beruházások**, Immateriális javak beszerzése, létesítése, **operációs rendszer** kiadási előirányzatot		125 100
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, **számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök** kiadási előirányzatot		1 370 010
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, **gépek, berendezések, felszerelések** kiadási előirányzatot		283 260
- Beruházások, **ÁFA** kiadási előirányzatot		480 160
2. Az **Intézmény saját hatáskörű módosítása** alapján		
- **Csökkenti a CSILI Művelődési Központ** (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 270 000
- **Megemeli a CSILI Művelődési Központ** (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, **gépek, berendezések, felszerelések** kiadási előirányzatot		1 000 000
- Beruházások, **ÁFA** kiadási előirányzatot		270 000

Összesítő az Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításairól

Költégvetés 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	356 634 233	391 530	-32 250 950	32 240 218	357 015 031
A képviselő testület 36/2020. (XII. 04.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	10 309 307 308	1 795 640 804	5 545 476 576	-6 349 038 635	11 301 386 053
2020. évi 5. módosítás	843 519 213	45 077 959	60 422 638	-12 436 987	936 582 823
2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítás előterjesztés	11 152 826 521	1 840 718 763	5 605 899 214	-6 361 475 622	12 237 968 876

TARTALOMJEGYZÉK

(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. Pályázatok'!A1	1.4	Európai Uniós-, és hazai pályázatok
1.5. Létszám'!A1	1.5	Pestezsébet 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 Önkormányzatának 2020. évi céltartalékai és általános tartaléka
2.6. segély'!A1	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2020. év
2.7.Beruh'!A1	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi beruházási kiadásai
2.8.Felúj.'!A1	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi felújítási kiadásai
2.9.ADÓSSÁG'!A1	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2.10. Előir.felh.'!A1	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.11. Közv. tám'!A1	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2020. évi közvetett támogatások
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.Felúj. POHI'!A1	3.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2020. évi felújítási 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'!	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatóia 2020. évi bevételei és kiadásai
4.4. SZOCIFOGI beruh'!A1	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatóia 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 Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2020. évi bevételei és kiadásai
4.10. BAROSS beruh'!A1	4.10	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2020. évi beruházási kiadásai
4.11. GÉZ bev-kiad'!A1	4.11	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh'!A1	4.12	Pesterzsébeti Gézengúz 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 Nyitnikék Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh'!A1	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2020. évi beruházási kiadásai
4.17. GYMOS bev-kiad'!A1	4.17	Pestezsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh'!A1	4.18	Pestezsébeti Gyermekmosoly 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 nyújtott 2020. évi közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekció	2020. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	391 006 398	48 129 908	2 472 040 118		2 911 176 424
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	1 051 803	5 359 421 488		5 360 473 291
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	330 188 554	4 844 403	440 744 280		775 777 237
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 205 000	138 560	5 859 569		7 203 129
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**722 399 952**	**54 164 674**	**8 278 065 455**		**9 054 630 081**
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	231 091 646	42 398 984	1 924 906 168		2 198 396 798
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	4 595 927 661	1 695 218 553			6 291 146 214
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			130 592 448		130 592 448
	4. Belföldi értékpapírok bevételei			112 240		112 240
B8	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**4 827 019 307**	**1 737 617 537**	**2 055 610 856**		**8 620 247 700**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 595 927 661	-1 695 218 553		-6 291 146 214	-6 291 146 214
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**953 491 598**	**96 563 658**	**10 333 676 311**	**-6 291 146 214**	**11 383 731 567**
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	**0**	**0**	227 533 104		227 533 104
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**165 600**	**0**	91 471 757		91 637 357
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**1 226 000**	**0**	24 445 000		25 671 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 391 600**	**0**	**343 449 861**		**344 841 461**
	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	22 782 981	47 546 427			70 329 408
B8	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**55 088 355**	**48 936 552**	**475 700 349**	**0**	**579 725 256**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-70 329 408	-70 329 408
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**56 479 955**	**48 936 552**	**819 150 210**	**-70 329 408**	**854 237 309**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**723 791 552**	**54 164 674**	**8 621 515 316**		**9 399 471 542**
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**4 882 107 662**	**1 786 554 089**	**2 531 311 205**		**9 199 972 956**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-6 361 475 622	-6 361 475 622
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**5 605 899 214**	**1 840 718 763**	**11 152 826 521**	**-6 361 475 622**	**12 237 968 876**

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekció	2020. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 178 137 258	1 119 488 955	230 145 408		4 527 771 621
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	593 965 656	223 702 115	51 550 152		869 217 923
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 709 287 330	447 610 825	1 797 624 066		3 954 522 221
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	95 645 449		96 175 449
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	70 399 725	980 316	1 714 810 645		1 786 190 686
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**5 552 319 969**	**1 791 782 211**	**3 889 775 720**		**11 233 877 900**
	1. Központi támogatás megelőlegezése			217 650 475		217 650 475
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			6 291 146 214		6 291 146 214
K9	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**6 508 796 689**		**6 508 796 689**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-6 291 146 214	-6 291 146 214
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**5 552 319 969**	**1 791 782 211**	**10 398 572 409**	**-6 291 146 214**	**11 451 528 375**
K6	BERUHÁZÁSOK	53 579 245	48 936 552	469 954 479		572 470 276
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	178 408 084		178 408 084
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	35 562 141		35 562 141
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**53 579 245**	**48 936 552**	**683 924 704**		**786 440 501**
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			70 329 408		70 329 408
K9	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**70 329 408**		**70 329 408**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-70 329 408	-70 329 408
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**53 579 245**	**48 936 552**	**754 254 112**	**-70 329 408**	**786 440 501**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**5 605 899 214**	**1 840 718 763**	**4 573 700 424**		**12 020 318 401**
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**6 579 126 097**		**6 579 126 097**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-6 361 475 622	-6 361 475 622
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**5 605 899 214**	**1 840 718 763**	**11 152 826 521**	**-6 361 475 622**	**12 237 968 876**

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	**2020. (Ft)**	**2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)**	**Javasolt módosítás (Ft-ban)**	**2020.dec. 31-i előir. (Ft-ban)**
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	**2020.**	**2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)**	**Javasolt módosítás (Ft-ban)**	**2020.dec. 31-i előir. (Ft-ban)**
Működési hiány	1 022 126 561	1 746 604 296	432 643 523	2 179 247 819
Felhalmozási hiány	1 356 382 054	631 904 319	-190 305 279	441 599 040
Hiány összesen:	**2 378 508 615**	**2 378 508 615**	**242 338 244**	**2 620 846 859**

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2020. (Ft)	**2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)**	**Javasolt módosítás (Ft-ban)**	**2020.dec. 31-i előir. (Ft-ban)**
1. Központi támogatás megelőlegezése	217 650 475	87 058 027	130 592 448	217 650 475
2. Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	**217 650 475**	**87 058 027**	**130 592 448**	**217 650 475**

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**2020. (Ft)**	**2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)**	**Javasolt módosítás (Ft-ban)**	**2020.dec. 31-i előir. (Ft-ban)**
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 707 792 646	2 465 566 642	242 226 004	2 707 792 646
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	*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:	**2 707 792 646**	**2 465 566 642**	**242 226 004**	**2 707 792 646**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

../2021. (.....) ök. sz. rend.
1.1. sz. melléklet

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 510 164 049	2 814 791 359	96 385 065	2 911 176 424
B3	Közhatalmi bevételek	6 337 675 000	4 895 356 414	465 116 877	5 360 473 291
B4	Működési bevételek	787 386 689	607 815 529	167 961 708	775 777 237
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	3 637 335	3 565 794	7 203 129
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**9 635 225 738**	**8 321 600 637**	**733 029 444**	**9 054 630 081**
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 571 538 423	8 512 614 419	107 633 281	8 620 247 700
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 603 662 680	-6 277 442 893	-13 703 321	-6 291 146 214
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**11 603 101 481**	**10 556 772 163**	**826 959 404**	**11 383 731 567**
K1	Személyi juttatás	4 588 240 629	4 433 016 793	94 754 828	4 527 771 621
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	894 748 851	852 780 752	16 437 171	869 217 923
K3	Dologi kiadások	4 314 545 705	3 925 083 556	29 438 665	3 954 522 221
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 920 000	130 920 000	-34 744 551	96 175 449
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 151 765 948	972 296 987	813 893 699	1 786 190 686
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-422 868 834	-120 650	120 650	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**10 657 352 299**	**10 313 977 438**	**919 900 462**	**11 233 877 900**
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 690 720 707	6 364 500 920	144 295 769	6 508 796 689
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 603 662 680	-6 277 442 893	-13 703 321	-6 291 146 214
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**10 744 410 326**	**10 401 035 465**	**1 050 492 910**	**11 451 528 375**

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	177 686 140	181 496 140	46 036 964	227 533 104
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	39 195 000	29 276 902	62 360 455	91 637 357
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20 000 000	24 445 000	1 226 000	25 671 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**236 881 140**	**235 218 042**	**109 623 419**	**344 841 461**
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	624 445 019	580 991 590	-1 266 334	579 725 256
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-126 754 120	-71 595 742	1 266 334	-70 329 408
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**734 572 039**	**744 613 890**	**109 623 419**	**854 237 309**
K6	BERUHÁZÁSOK	911 065 976	646 391 300	-73 921 024	572 470 276
K7	FELÚJÍTÁSOK	225 800 031	211 307 471	-32 899 387	178 408 084
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 528 353	42 531 167	-6 969 026	35 562 141
	Felhalmozási célú tartalék	422 868 834	120 650	-120 650	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1 593 263 194**	**900 350 588**	**-113 910 087**	**786 440 501**
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	126 754 120	71 595 742	-1 266 334	70 329 408
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-126 754 120	-71 595 742	1 266 334	-70 329 408
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 593 263 194**	**900 350 588**	**-113 910 087**	**786 440 501**

Önkormányzati bevételek összesen	**12 337 673 520**	**11 301 386 053**	**936 582 823**	**12 237 968 876**
Önkormányzati kiadások összesen	**12 337 673 520**	**11 301 386 053**	**936 582 823**	**12 237 968 876**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

../2021. (.....) ök. sz. rend.
1.2. sz. melléklet

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

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 nyomonkövetése 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 játszóudvarának 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	2 911 176 424	2 716 164 163	2 618 552 205
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 360 473 291	5 883 668 464	5 702 971 950
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	775 777 237	779 582 572	880 659 690
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	7 203 129	924 821	7 046 988
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**9 054 630 081**	**9 380 340 020**	**9 209 230 833**
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 620 247 700	8 426 490 339	79 512 343
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 291 146 214	-6 381 927 118	-5 440 634 560
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**11 383 731 567**	**11 424 903 241**	**3 848 108 616**
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐ	227 533 104	365 229 522	1 065 954 546
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	91 637 357	40 995 000	839 405 634
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	25 671 000	20 000 000	8 255 829
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**344 841 461**	**426 224 522**	**1 913 616 009**
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	579 725 256	1 890 247 590	5 464 367 852
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-70 329 408	-118 366 366	-103 245 635
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**854 237 309**	**2 198 105 746**	**7 274 738 226**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**12 237 968 876**	**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	4 527 771 621	4 335 831 614	3 741 801 293
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	869 217 923	922 838 999	773 148 283
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 954 522 221	4 389 325 872	3 109 243 378
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	96 175 449	102 683 445	79 578 537
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 786 190 686	1 038 421 736	413 643 841
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	0	-110 253 500	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**11 233 877 900**	**10 678 848 166**	**8 117 415 332**
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 508 796 689	6 517 812 813	40 801 543
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 291 146 214	-6 381 927 118	-438 875 844
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**11 451 528 375**	**10 814 733 861**	**7 719 341 031**
K6	BERUHÁZÁSOK	572 470 276	1 128 901 556	439 113 166
K7	FELÚJÍTÁSOK	178 408 084	1 498 526 717	492 342 338
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	35 562 141	70 593 353	55 088 476
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	0	110 253 500	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**786 440 501**	**2 808 275 126**	**986 543 980**
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	70 329 408	118 366 366	707 000 000
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-70 329 408	-118 366 366	-105 004 351
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**786 440 501**	**2 808 275 126**	**1 588 539 629**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**12 237 968 876**	**13 623 008 987**	**9 307 880 660**

*

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

../2021. (.....) 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 (konzorcíumi 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 (elhúzódott, 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 klímatudatosságot 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 kérve	-	148 965 472
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

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE
(fő)

../2021. (.....) ök. sz. rend
1.5. sz. melléklet

Megnevezés	2019. 12. 31. előirányzat	2020. 01. 01. előirányzat	2020. 02. 01. előirányzat	2020. 03. 01. előirányzat	2020. 04 01. előirányzat	2020. 05. 01. előirányzat	2020. 06. 01. előirányzat	2020. 07. 01. előirányzat	2020. 08 01. előirányzat	2020. 09. 01. előirányzat	2020. 10. 01. előirányzat	2020. 11. 01. előirányzat	2020. 12. 01. előirányzat
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	320	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
CSILI Művelődési Központ	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Pesterzsébeti Múzeum	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	35	35	35	35	35	35	35	35	35	31	31	31	31
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda	73	73	73	73	73	73	73	73	73	63	63	63	63
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda	49	49	49	49	49	49	49	49	49	46	46	46	46
GAMESZ	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Intézmények összesen	**777**	**780**	**780**	**780**	**780**	**780**	**780**	**780**	**780**	**763**	**763**	**763**	**763**
Polgármesteri Hivatal	160	160	160	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Önkormányzat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Önkormányzat összesen	**940**	**943**	**943**	**948**	**948**	**948**	**948**	**948**	**948**	**931**	**931**	**931**	**931**
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye bedolgozói létszám	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2019 évről	9	9	9	9									
CSILI Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					7	7	7	7	7	7	7	7	7
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2019 évről	35	35	35										
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás				35	35	35	35	35	35	65	65	65	65
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen	**58**	**58**	**58**	**23**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**2 210 304 548**	**0**	**0**	**2 210 304 548**	**2 482 463 027**	**3 630 803**	**0**	**2 486 093 830**	**-14 072 767**	**19 055**	**0**	**-14 053 712**	**2 468 390 260**	**3 649 858**	**0**	**2 472 040 118**
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**2 177 059 209**	**0**	**0**	**2 177 059 209**	**2 328 840 823**	**2 968 838**	**0**	**2 331 809 661**	**8 978 191**	**262 532**	**0**	**9 240 723**	**2 337 819 014**	**3 231 370**	**0**	**2 341 050 384**
B111	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*0*			*0*	*3 821 079*	*0*	*0*	*3 821 079*	*302 887*	*0*	*0*	*302 887*	*4 123 966*	*0*	*0*	*4 123 966*
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja					3 821 079			3 821 079	302 887			302 887	4 123 966	0	0	4 123 966
B112	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*1 194 845 200*			*1 194 845 200*	*1 285 638 623*	*0*	*0*	*1 285 638 623*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 285 638 623*	*0*	*0*	*1 285 638 623*
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 192 753 126			1 192 753 126				0	1 192 753 126	0	0	1 192 753 126
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak kiegészítő támogatása (305/2020. (VI. 30.) Kormány rendelet)					92 885 497			92 885 497				0	92 885 497	0	0	92 885 497
B113	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*955 317 505*			*955 317 505*	*998 949 250*	*0*	*0*	*998 949 250*	*8 150 003*	*0*	*0*	*8 150 003*	*1 007 099 253*	*0*	*0*	*1 007 099 253*
ebből: B1131	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					517 091 369			517 091 369				0	517 091 369	0	0	517 091 369
ebből: B1131	Szociális ágazati összevont pótlék					107 425 229			107 425 229	9 967 403			9 967 403	117 392 632	0	0	117 392 632
ebből: B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak kiegészítő támogatása (305/2020. (VI. 30.) Kormány rendelet)					22 721 500			22 721 500				0	22 721 500	0	0	22 721 500
ebből: B1131	Bölcsődei kiegészítő támogatás (51/2020. (III. 20.) Kormány rendelet)					33 569 400			33 569 400	-1 817 400			-1 817 400	31 752 000	0	0	31 752 000
ebből: B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása					310 359 032			310 359 032				0	310 359 032	0	0	310 359 032
ebből: B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak kiegészítő támogatása (305/2020. (VI. 30.) Kormány rendelet)					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*	*38 095 309*	*2 968 838*	*0*	*41 064 147*	*525 301*	*262 532*	*0*	*787 833*	*38 620 610*	*3 231 370*	*0*	*41 851 980*
	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					6 036 809	2 968 838		9 005 647	525 301	262 532		787 833	6 562 110	3 231 370	0	9 793 480
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (305/2020. (VI. 30.) Kormány rendelet)					5 770 530	0		5 770 530				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	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**	**-30 013 428**	**-243 477**		**-30 256 905**	**69 871 237**	**418 488**	**0**	**70 289 725**
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**	**6 962 470**	**0**	**0**	**6 962 470**	**60 700 009**	**0**	**0**	**60 700 009**
1.	*Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól*	*1 300 000*	*0*	*0*	*1 300 000*	*3 202 200*	*0*	*0*	*3 202 200*	*3 616 155*	*0*	*0*	*3 616 155*	*6 818 355*	*0*	*0*	*6 818 355*
	"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
	6 százalékos bérfejlesztés támogatása									3 616 155			3 616 155	3 616 155	0	0	3 616 155
2.	*Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik*	*31 945 339*	*0*	*0*	*31 945 339*	*31 945 339*	*0*	*0*	*31 945 339*	*3 346 315*	*0*	*0*	*3 346 315*	*35 291 654*	*0*	*0*	*35 291 654*
	Köztemetés bevétele	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	4 340 450			4 340 450	12 340 450	0	0	12 340 450
	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	-1 033 009			-1 033 009	22 912 330	0	0	22 912 330
	Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatása									38 874			38 874	38 874	0	0	38 874
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*
	KEHOP-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 társadalombiztosítás pénzügyi alapjai*					*2 400 000*	*0*	*0*	*2 400 000*	*-2 400 000*	*0*	*0*	*-2 400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Állami Egészségügyi Ellátó Központ					2 400 000			2 400 000	-2 400 000			-2 400 000	0	0	0	0
5.	*Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől*					*0*	*0*	*0*	*0*	*2 400 000*	*0*	*0*	*2 400 000*	*2 400 000*	*0*	*0*	*2 400 000*
	Állami Egészségügyi Ellátó Központ								0	2 400 000			2 400 000	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**	**46 036 964**	**0**	**0**	**46 036 964**	**227 533 104**	**0**	**0**	**227 533 104**
B21	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**					**0**	**0**	**0**	**0**	**46 036 964**	**0**	**0**	**46 036 964**	**46 036 964**	**0**	**0**	**46 036 964**
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása									45 820 964			45 820 964	45 820 964	0	0	45 820 964
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás									216 000			216 000	216 000	0	0	216 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
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 szerveik*	*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
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 Klímastratégia 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**	**4 895 356 414**	**0**	**0**	**4 895 356 414**	**464 065 074**	**0**	**0**	**464 065 074**	**5 359 421 488**	**0**	**0**	**5 359 421 488**
B34	**Vagyoni típusú adók**	**930 000 000**	**0**	**0**	**930 000 000**	**900 417 820**	**0**	**0**	**900 417 820**	**61 561 449**	**0**	**0**	**61 561 449**	**961 979 269**	**0**	**0**	**961 979 269**
	Építményadó	570 000 000			570 000 000	542 980 949			542 980 949	51 137 789			51 137 789	594 118 738	0	0	594 118 738
	Telekadó	360 000 000			360 000 000	357 436 871			357 436 871	10 423 660			10 423 660	367 860 531	0	0	367 860 531
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**	**390 471 124**	**0**	**0**	**390 471 124**	**4 358 173 636**	**0**	**0**	**4 358 173 636**
	Iparűzési adó	5 213 557 000			5 213 557 000	3 961 485 321			3 961 485 321	385 749 980			385 749 980	4 347 235 301	0	0	4 347 235 301
	Iparűzési adó 2019. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	5 182 000			5 182 000	5 182 000			5 182 000	-59 984			-59 984	5 122 016	0	0	5 122 016
	Gépjárműadó (2019.12. havi)	150 000 000			150 000 000	0			0	4 996 269			4 996 269	4 996 269	0	0	4 996 269
	Idegenforgalmi adó	1 212 000			1 212 000	1 035 191			1 035 191	-215 141			-215 141	820 050	0	0	820 050
B36	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**37 724 000**	**0**	**0**	**37 724 000**	**27 236 082**	**0**	**0**	**27 236 082**	**12 032 501**	**0**	**0**	**12 032 501**	**39 268 583**	**0**	**0**	**39 268 583**
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	4 335 000			4 335 000	2 952 751			2 952 751	7 287 751	0	0	7 287 751
	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000	6 502 500			6 502 500	1 728 127			1 728 127	8 230 627	0	0	8 230 627
	Útkezelői hozzájárulás	10 000 000			10 000 000	7 225 000			7 225 000	326 950			326 950	7 551 950	0	0	7 551 950
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	10 724 000			10 724 000	7 728 582			7 728 582	4 576 220			4 576 220	12 304 802	0	0	12 304 802
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	2 000 000			2 000 000	1 445 000			1 445 000	2 073 444			2 073 444	3 518 444	0	0	3 518 444
	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság									40 843			40 843	40 843	0	0	40 843
	Környezetvédelmi bírság									37 500			37 500	37 500	0	0	37 500
	Egyéb bírság									296 666			296 666	296 666	0	0	296 666
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**364 300 000**	**0**	**0**	**364 300 000**	**286 856 970**	**410 670**	**0**	**287 267 640**	**153 237 575**	**239 065**	**0**	**153 476 640**	**440 094 545**	**649 735**	**0**	**440 744 280**
B402	*Szolgáltatások ellenértéke*	*273 000 000*	*0*	*0*	*273 000 000*	*220 892 720*	*0*	*0*	*220 892 720*	*127 770 341*	*204 868*	*0*	*127 975 209*	*348 663 061*	*204 868*	*0*	*348 867 929*
	Önk-i lakások lakbérbevétele	80 000 000			80 000 000	81 450 220			81 450 220	33 562 538			33 562 538	115 012 758	0	0	115 012 758
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000			13 000 000	9 392 500			9 392 500	2 674 246			2 674 246	12 066 746	0	0	12 066 746
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000			21 000 000	15 172 500			15 172 500	13 309 465			13 309 465	28 481 965	0	0	28 481 965
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	110 000 000			110 000 000	79 475 000			79 475 000	61 109 904	87 500		61 197 404	140 584 904	87 500	0	140 672 404
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	13 000 000			13 000 000	9 392 500			9 392 500	3 592 277			3 592 277	12 984 777	0	0	12 984 777
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	8 000 000			8 000 000	5 780 000			5 780 000	6 259 833			6 259 833	12 039 833	0	0	12 039 833
	Közterület használatba vételi díj	28 000 000			28 000 000	20 230 000			20 230 000	6 662 684			6 662 684	26 892 684	0	0	26 892 684
	Egyéb									599 394			599 394	599 394	0	0	599 394
	Pesterzsébet kártya										117 368		117 368	0	117 368	0	117 368
B403	*Közvetített szolgáltatások értéke*	*10 000 000*			*10 000 000*	*7 225 000*			*7 225 000*	*4 879 710*			*4 879 710*	*12 104 710*	*0*	*0*	*12 104 710*
B406	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*68 000 000*			*68 000 000*	*49 130 000*	*410 670*		*49 540 670*	*13 392 692*	*34 197*		*13 426 889*	*62 522 692*	*444 867*	*0*	*62 967 559*
B408	*Kamatbevételek*	*300 000*	*0*	*0*	*300 000*	*216 750*	*0*	*0*	*216 750*	*62 891*	*0*	*0*	*62 891*	*279 641*	*0*	*0*	*279 641*
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	300 000			300 000	216 750			216 750	62 891			62 891	279 641	0	0	279 641
B409	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*									*10 220*			*10 220*	*10 220*	*0*	*0*	*10 220*
B410	*Biztosító által fizetett kártérítés*									*1 983 323*			*1 983 323*	*1 983 323*	*0*	*0*	*1 983 323*
B411	*Egyéb működési bevételek*	*13 000 000*			*13 000 000*	*9 392 500*			*9 392 500*	*5 138 398*			*5 138 398*	*14 530 898*	*0*	*0*	*14 530 898*

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**39 195 000**	**0**	**0**	**39 195 000**	**27 590 302**	**1 521 000**	**0**	**29 111 302**	**62 360 455**	**0**	**0**	**62 360 455**	**89 950 757**	**1 521 000**	**0**	**91 471 757**
B52	**Ingatlanok értékesítése**	**39 195 000**	**0**	**0**	**39 195 000**	**26 244 802**	**0**	**0**	**26 244 802**	**62 360 455**	**0**	**0**	**62 360 455**	**88 605 257**	**0**	**0**	**88 605 257**
	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	40 760 455			40 760 455	67 005 257	0	0	67 005 257
	Egyéb ingatlan értékesítése				0				0	21 600 000			21 600 000	21 600 000	0	0	21 600 000
B53	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 521 000**	**0**	**1 521 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 521 000**	**0**	**1 521 000**
	Jégfelújító gép (elektromos és gázos-benzines)						1 521 000		1 521 000				0	0	1 521 000	0	1 521 000
B54	**Részesedések értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 345 500**	**0**	**0**	**1 345 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 345 500**	**0**	**0**	**1 345 500**
	Dréher részvény					1 345 500			1 345 500				0	1 345 500	0	0	1 345 500
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**				**0**	**2 815 460**	**616 875**	**0**	**3 432 335**	**1 987 978**	**439 256**	**0**	**2 427 234**	**4 803 438**	**1 056 131**	**0**	**5 859 569**
B61	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről**									**1 987 978**			**1 987 978**	**1 987 978**	**0**	**0**	**1 987 978**
B64	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n kívülről**									**0**	**439 256**	**0**	**439 256**	**0**	**439 256**	**0**	**439 256**
B64-07	*Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól*									*0*	*439 256*	*0*	*439 256*	*0*	*439 256*	*0*	*439 256*
	1. Integrit XX. Kft										439 256		439 256	0	439 256	0	439 256
B65	**Egyéb működési célú átvett pénzközök**					**2 815 460**	**616 875**	**0**	**3 432 335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 815 460**	**616 875**	**0**	**3 432 335**
	1. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb civil szervezetektől					*0*	*616 875*	*0*	*616 875*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*616 875*	*0*	*616 875*
	Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány						616 875		616 875				0	0	616 875	0	616 875
	2. Egyéb működési célú átvett pénzközök Háztartásoktól					*2 015 460*			*2 015 460*				*0*	*2 015 460*	*0*	*0*	*2 015 460*
	3. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb vállalkozásoktól					*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
	Silverserpens Eü-i és Szolg. Kft					100 000			100 000				0	100 000	0	0	100 000
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**20 000 000**	**0**	**20 000 000**	**5 000 000**	**19 445 000**	**0**	**24 445 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**					**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**
	Egyéb vállalkozásoktól					5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
	Spar Magyarország Kereskedelmi Kft					5 000 000			5 000 000				0	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**	**7 881 578 313**	**25 624 348**	**0**	**7 907 202 661**	**713 615 279**	**697 376**	**0**	**714 312 655**	**8 595 193 592**	**26 321 724**	**0**	**8 621 515 316**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**2 250 000 000**	**0**	**0**	**2 250 000 000**	**2 402 104 647**	**0**	**0**	**2 402 104 647**	**129 206 558**	**0**	**0**	**129 206 558**	**2 531 311 205**	**0**	**0**	**2 531 311 205**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**2 250 000 000**	**0**	**0**	**2 250 000 000**	**2 402 104 647**	**0**	**0**	**2 402 104 647**	**129 206 558**	**0**	**0**	**129 206 558**	**2 531 311 205**	**0**	**0**	**2 531 311 205**
	Belső finanszírozás	**2 250 000 000**	**0**	**0**	**2 250 000 000**	**2 402 104 647**	**0**	**0**	**2 402 104 647**	**-1 385 890**	**0**	**0**	**-1 385 890**	**2 400 718 757**	**0**	**0**	**2 400 718 757**
B812	*Belföldi értékpapírok bevételei*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*112 240*	*0*	*0*	*112 240*	*112 240*	*0*	*0*	*112 240*
B8121	*Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*112 240*	*0*	*0*	*112 240*	*112 240*	*0*	*0*	*112 240*
	Kárpótlási jegy				0				0	112 240			112 240	112 240	0	0	112 240
B813	*Maradvány igénybevétele*	*2 250 000 000*	*0*	*0*	*2 250 000 000*	*2 402 104 647*	*0*	*0*	*2 402 104 647*	*-1 498 130*	*0*	*0*	*-1 498 130*	*2 400 606 517*	*0*	*0*	*2 400 606 517*
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*2 250 000 000*	*0*	*0*	*2 250 000 000*	*2 402 104 647*	*0*	*0*	*2 402 104 647*	*-1 498 130*	*0*	*0*	*-1 498 130*	*2 400 606 517*	*0*	*0*	*2 400 606 517*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 774 299 651			1 774 299 651	1 926 404 298			1 926 404 298	-1 498 130			-1 498 130	1 924 906 168	0	0	1 924 906 168
ebből:	Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest 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**	**130 592 448**	**0**	**0**	**130 592 448**	**130 592 448**	**0**	**0**	**130 592 448**
B811	*Hitelfelvétel*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B814	*ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei*									*130 592 448*			*130 592 448*	*130 592 448*	*0*	*0*	*130 592 448*
	Önkormányzat bevételei összesen:	**11 379 160 688**	**20 000 000**	**0**	**11 399 160 688**	**10 283 682 960**	**25 624 348**	**0**	**10 309 307 308**	**842 821 837**	**697 376**	**0**	**843 519 213**	**11 126 504 797**	**26 321 724**	**0**	**11 152 826 521**

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 912 279 548	0	0	8 912 279 548	7 667 491 871	4 658 348	0	7 672 150 219	605 217 860	697 376	0	605 915 236	8 272 709 731	5 355 724	0	8 278 065 455
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	216 881 140	20 000 000	0	236 881 140	214 086 442	20 966 000	0	235 052 442	108 397 419	0	0	108 397 419	322 483 861	20 966 000	0	343 449 861
	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	129 206 558	0	0	129 206 558	2 055 610 856	0	0	2 055 610 856
	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**	**9 593 896 169**	**4 658 348**	**0**	**9 598 554 517**	**734 424 418**	**697 376**	**0**	**735 121 794**	**10 328 320 587**	**5 355 724**	**0**	**10 333 676 311**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**692 581 489**	**20 000 000**	**0**	**712 581 489**	**689 786 791**	**20 966 000**	**0**	**710 752 791**	**108 397 419**	**0**	**0**	**108 397 419**	**798 184 210**	**20 966 000**	**0**	**819 150 210**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**11 379 160 688**	**20 000 000**	**0**	**11 399 160 688**	**10 283 682 960**	**25 624 348**	**0**	**10 309 307 308**	**842 821 837**	**697 376**	**0**	**843 519 213**	**11 126 504 797**	**26 321 724**	**0**	**11 152 826 521**

	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
	Köztemető 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)	***Üdülőhelyi 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 segítők 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 segítők 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 segítők 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.	***Óvodaműködtetési 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 segítők 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 edeje 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 szerezték 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 szerezték 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 szerezték 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 szerezték 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 szerezték 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 segítés	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***	***-20 863 700***	***325 738 000***
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 dajkák, középfokú 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	360 000	76 026 000
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***	***22 668 960***	***54 008 240***
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	26 527 000	30 860 000
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***	***161 463 742***	***310 359 032***
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	156 082 042	207 435 407
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***	***160 248 002***	***827 450 401***
IV.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKOMÁNYZATOK 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**	**151 733 380**	**2 046 491 497**

Kiegészítő információ:

2019. január 1-jei lakosságszám: 64 117 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**219 742 246**	**62 660 000**		**282 402 246**	**166 164 538**	**63 980 870**		**230 145 408**	**958 091**	**-958 091**		**0**	**167 122 629**	**63 022 779**	**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**	**22 477 686**		**51 550 152**				**0**	**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**	**1 440 342 503**	**350 324 893**	**100 000**	**1 790 767 396**	**4 206 450**	**2 650 220**		**6 856 670**	**1 444 548 953**	**352 975 113**	**100 000**	**1 797 624 066**
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 Iskolák karbantartása						5 902 960		5 902 960				0	0	5 902 960	0	5 902 960
ebből:	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					89 551 128			89 551 128	8 551 562			8 551 562	98 102 690	0	0	98 102 690
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**	**73 990 000**	**56 400 000**	**0**	**130 390 000**	**-14 062 707**	**-20 681 844**	**0**	**-34 744 551**	**59 927 293**	**35 718 156**	**0**	**95 645 449**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**783 339 022**	**367 428 450**	**0**	**1 150 767 472**	**708 457 696**	**162 184 185**	**0**	**870 641 881**	**847 288 832**	**-3 525 785**	**0**	**844 168 764**	**1 556 152 245**	**158 658 400**	**0**	**1 714 810 645**
K502	Elvonások és befizetések	222 243 452			222 243 452	166 217 395	0	0	166 217 395		0	0	405 717	166 623 112	0	0	166 623 112
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					272 003			272 003	405 717			405 717	677 720	0	0	677 720
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	18 116 047	64 957 800	0	83 073 847	-10 302 950	472 910	0	-9 830 040	7 813 097	65 430 710	0	73 243 807
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000			2 000 000	3 200 000			3 200 000	797 019			797 019	3 997 019	0	0	3 997 019
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	93 394 000	0	154 744 000	0	-166 310	0	-166 310	61 350 000	93 227 690	0	154 577 690
ebből:	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					2 350 000			2 350 000				0	2 350 000	0	0	2 350 000
K513	*Tartalékok (2.5. tábla)*	*481 987 641*	*150 120 650*	*0*	*632 108 291*	*459 574 254*	*3 832 385*	*0*	*463 406 639*	*856 794 763*	*-3 832 385*	*0*	*852 962 378*	*1 316 369 017*	*0*	*0*	*1 316 369 017*
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	0	153 142 332	315 792 165	3 711 735	0	319 503 900	-274 791 209	-3 711 735	0	-278 502 944	41 000 956	0	0	41 000 956
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	143 782 089	0	0	143 782 089	1 131 585 972	0	0	1 131 585 972	1 275 368 061	0	0	1 275 368 061
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	0	422 868 834	0	120 650	0	120 650	0	-120 650	0	-120 650	0	0	0	0
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**742 401 306**	**25 000 000**	**0**	**767 401 306**	**518 246 719**	**27 630 452**	**0**	**545 877 171**	**-56 791 172**	**-19 131 520**	**0**	**-75 922 692**	**461 455 547**	**8 498 932**	**0**	**469 954 479**
ebből:	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					101 600			101 600				0	101 600	0	0	101 600
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**220 720 031**	**0**	**0**	**220 720 031**	**121 339 991**	**89 967 480**	**0**	**211 307 471**	**-32 899 387**	**0**	**0**	**-32 899 387**	**88 440 604**	**89 967 480**	**0**	**178 408 084**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**92 479**	**33 435 874**	**0**	**33 528 353**	**92 479**	**42 438 688**	**0**	**42 531 167**	**-31 966**	**-6 937 060**	**0**	**-6 969 026**	**60 513**	**35 501 628**	**0**	**35 562 141**
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	92 479	10 435 874	0	10 528 353	92 479	22 438 688	0	22 531 167	-31 966	-6 937 060	0	-6 969 026	60 513	15 501 628	0	15 562 141
K86	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)*	*0*	*20 000 000*	*0*	*20 000 000*	*0*	*20 000 000*	*0*	*20 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000 000*	*0*	*20 000 000*
	Munkálatói 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***	**3 057 706 392**	**815 404 254**	**100 000**	***3 873 210 646***	**748 668 141**	**-48 584 080**	**0**	***700 084 061***	**3 806 780 250**	**766 820 174**	**100 000**	***4 573 700 424***

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**6 636 041 517**	**173 183 310**	**8 250 000**	**6 817 474 827**	**6 035 238 998**	**185 109 883**	**215 747 781**	**6 436 096 662**	**136 123 543**	**1 633 785**	**5 272 107**	**143 029 435**	**6 171 362 541**	**186 743 668**	**221 019 888**	**6 579 126 097**
K911	***Hitel és kölcsön törlesztés Áh-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***	***130 592 448***			***130 592 448***	***217 650 475***	***0***	***0***	***217 650 475***
K915	***Központi irányító szervi támogatás folyósítása***	***6 548 983 490***	***173 183 310***	***8 250 000***	***6 730 416 800***	***5 948 180 971***	***185 109 883***	***215 747 781***	***6 349 038 635***	***5 531 095***	***1 633 785***	***5 272 107***	***12 436 987***	***5 953 712 066***	***186 743 668***	***221 019 888***	***6 361 475 622***
	1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	*6 446 740 370*	*148 672 310*	*8 250 000*	*6 603 662 680*	*5 891 629 713*	*170 065 399*	*215 747 781*	*6 277 442 893*	*7 794 205*	*774 169*	*5 134 947*	*13 703 321*	*5 899 423 918*	*170 839 568*	*220 882 728*	*6 291 146 214*
	- Intézmények	4 716 932 959	88 436 793	0	4 805 369 752	4 491 220 382	103 690 108	0	4 594 910 490	2 130 139	-1 112 968	0	1 017 171	4 493 350 521	102 577 140	0	4 595 927 661
	- Polgármesteri Hivatal	1 729 807 411	60 235 517	8 250 000	1 798 292 928	1 400 409 331	66 375 291	215 747 781	1 682 532 403	5 664 066	1 887 137	5 134 947	12 686 150	1 406 073 397	68 262 428	220 882 728	1 695 218 553
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	*102 243 120*	*24 511 000*	*0*	*126 754 120*	*56 551 258*	*15 044 484*	*0*	*71 595 742*	*-2 263 110*	*859 616*	*137 160*	*-1 266 334*	*54 288 148*	*15 904 100*	*137 160*	*70 329 408*
	- Intézmények	16 764 000	0	0	16 764 000	11 365 076	21 999	0	11 387 075	10 020 406	1 375 500	0	11 395 906	21 385 482	1 397 499	0	22 782 981
	- Polgármesteri Hivatal	85 479 120	24 511 000	0	109 990 120	45 186 182	15 022 485	0	60 208 667	-12 283 516	-515 884	137 160	-12 662 240	32 902 666	14 506 601	137 160	47 546 427
	Önkormányzat kiadásai összesen:	**10 230 359 601**	**1 160 451 087**	**8 350 000**	**11 399 160 688**	**9 092 945 390**	**1 000 514 137**	**215 847 781**	**10 309 307 308**	**884 791 684**	**-46 950 295**	**5 272 107**	**843 113 496**	**9 978 142 791**	**953 563 842**	**221 119 888**	**11 152 826 521**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 318 356 084	818 711 253	100 000	3 137 167 337	2 418 027 203	655 246 984	100 000	3 073 374 187	838 390 666	-22 394 850	0	815 995 816	3 256 823 586	632 852 134	100 000	3 889 775 720
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 275 962 000	168 556 524	0	1 444 518 524	639 679 189	160 157 270	0	799 836 459	-89 722 525	-26 189 230	0	-115 911 755	549 956 664	133 968 040	0	683 924 704
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	6 533 798 397	148 672 310	8 250 000	6 690 720 707	5 978 687 740	170 065 399	215 747 781	6 364 500 920	138 386 653	774 169	5 134 947	144 295 769	6 117 074 393	170 839 568	220 882 728	6 508 796 689
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	102 243 120	24 511 000	0	126 754 120	56 551 258	15 044 484	0	71 595 742	-2 263 110	859 616	137 160	-1 266 334	54 288 148	15 904 100	137 160	70 329 408
	Működési kiadások mindösszesen:	**8 852 154 481**	**967 383 563**	**8 350 000**	**9 827 888 044**	**8 396 714 943**	**825 312 383**	**215 847 781**	**9 437 875 107**	**976 777 319**	**-21 620 681**	**5 134 947**	**960 291 585**	**9 373 897 979**	**803 691 702**	**220 982 728**	**10 398 572 409**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**1 378 205 120**	**193 067 524**	**0**	**1 571 272 644**	**696 230 447**	**175 201 754**	**0**	**871 432 201**	**-91 985 635**	**-25 329 614**	**137 160**	**-117 178 089**	**604 244 812**	**149 872 140**	**137 160**	**754 254 112**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**10 230 359 601**	**1 160 451 087**	**8 350 000**	**11 399 160 688**	**9 092 945 390**	**1 000 514 137**	**215 847 781**	**10 309 307 308**	**884 791 684**	**-46 950 295**	**5 272 107**	**843 113 496**	**9 978 142 791**	**953 563 842**	**221 119 888**	**11 152 826 521**

ROVAT	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
K506	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre**	**18 107 929**	**76 707 800**	-	**94 815 729**	**18 116 047**	**64 957 800**	-	**83 073 847**	**- 10 302 950**	**472 910**	-	**- 9 830 040**	**7 813 097**	**65 430 710**	-	**73 243 807**
1.	*Központi költségvetési szervnek*	*7 925 929*	*62 407 800*	-	*70 333 729*	*7 925 929*	*64 957 800*	-	*72 883 729*	*- 7 925 929*	*472 910*	-	*- 7 453 019*	-	*65 430 710*	-	*65 430 710*
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		57 407 800		57 407 800		57 407 800		57 407 800		- 3 871 226		- 3 871 226	-	53 536 574	-	53 536 574
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzódó	7 925 929			7 925 929	7 925 929			7 925 929	- 7 925 929	4 535 085		- 3 390 844	-	4 535 085	-	4 535 085
	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 Attila Ált. Isk.						100 000		100 000		- 100 000		- 100 000	-	-	-	-
	Külső-Pesti Tankerületi Központ						450 000		450 000		- 90 949		- 90 949	-	359 051	-	359 051
	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
2.	*Központi kezelésű előirányzat*				-				-				-	-	-	-	-
3.	*Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása*				-				-				-	-	-	-	-
4.	*Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak*				-	*8 118*	*0*	*0*	***8 118***	*0*	*0*	*0*	-	*8 118*	-	-	***8 118***
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság					8 118			8 118				-	8 118	-	-	8 118
5.	*Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak*				-				-				-	-	-	-	-
6.	*Elkülönített állami pénzalapoknak*				-				-				-	-	-	-	-
7.	*Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek*	*10 182 000*	*300 000*	-	*10 482 000*	*10 182 000*	-	-	*10 182 000*	*- 2 377 021*	-	-	*- 2 377 021*	*7 804 979*	-	-	*7 804 979*
	Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	- 2 376 963			- 2 376 963	2 623 037	-	-	2 623 037
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000		-		-				-	-	-	-	-
	Iparűzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	5 182 000			5 182 000	5 182 000			5 182 000	- 58			- 58	5 181 942	-	-	5 181 942
8.	*Társulásoknak és költségvetési szerveinek*				-				-				-	-	-	-	-
9.	*Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek*	-	*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.	*10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek*				-				-				-	-	-	-	-
K511	**Működési célú támogatások az Európai Uniónak**				-				-				-	-	-	-	-
K512	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre**	**59 000 000**	**140 600 000**	-	**199 600 000**	**61 350 000**	**93 394 000**	-	**154 744 000**	-	**- 166 310**	-	**- 166 310**	**61 350 000**	**93 227 690**	-	**154 577 690**
1.	*Egyházi jogi személyek*	-	*15 200 000*	-	*15 200 000*	-	*3 340 000*	-	*3 340 000*	-	-	-	-	-	*3 340 000*	-	*3 340 000*
	Egyházaknak **(felosztandó)**		15 200 000		15 200 000		-		-				-	-	-	-	-
	Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola						90 000		90 000				-	-	90 000	-	90 000
	Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						250 000		250 000				-	-	250 000	-	250 000
	Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						250 000		250 000				-	-	250 000	-	250 000
	Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség						250 000		250 000				-	-	250 000	-	250 000
	Budapest Pesterzsébet Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia						250 000		250 000				-	-	250 000	-	250 000
	Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						250 000		250 000				-	-	250 000	-	250 000
	Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						450 000		450 000				-	-	450 000	-	450 000
	Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia						250 000		250 000				-	-	250 000	-	250 000
	Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség						250 000		250 000				-	-	250 000	-	250 000
	Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						450 000		450 000				-	-	450 000	-	450 000
	Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						250 000		250 000				-	-	250 000	-	250 000
	Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség						100 000		100 000				-	-	100 000	-	100 000
	Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						250 000		250 000				-	-	250 000	-	250 000
2.	*Nonprofit gazdasági társaságok*								-				-	-	-	-	-
3.	*Egyéb civil szervezetek*	-	*32 900 000*	-	*32 900 000*	*450 000*	*21 500 000*	-	*21 950 000*	-	*- 6 310*	-	*- 6 310*	*450 000*	*21 493 690*	-	*21 943 690*
	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		-		-				-	-	-	-	-
	Asociatia Culturala Fundatia "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		- 6 310		- 6 310	-	493 690	-	493 690
	XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítvány					450 000			450 000				-	450 000	-	-	450 000
4.	*Háztartások*	-			-	-	*554 000*	-	-	-	-	-	-	-	*554 000*	-	*554 000*
	Dr. V-N. V.						320 000						-	-	320 000	-	320 000
	F. M.						234 000						-	-	234 000	-	234 000
5.	*Pénzügyi vállalkozások*				-				-				-	-	-	-	-
6.	*Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak*				-				-				-	-	-	-	-
7.	*Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak*				-				-				-	-	-	-	-
8.	*Egyéb vállalkozásoknak*	*59 000 000*	*87 500 000*	-	*146 500 000*	*60 900 000*	*68 000 000*	-	*128 900 000*	-	*- 160 000*	-	*- 160 000*	*60 900 000*	*67 840 000*	-	*128 740 000*
	ESMTK LE.KFT.		85 000 000		85 000 000		65 000 000		65 000 000				-	-	65 000 000	-	65 000 000
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000				-	-	2 500 000	-	2 500 000
	Integrit-XX. Kft.	59 000 000			59 000 000	59 000 000			59 000 000				-	59 000 000	-	-	59 000 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

ROVAT	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
	BETA MED Bt					100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Dr. Mityuk Antal					100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Nanomed Bt					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
	Dr. Szegő Katalin Bt					100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Martinkovicsné dr. Menczel Zsuzsanna					100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Kiss Doktor Kft					100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	TOTAL-MED Bt					100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	MED-SAL Bt					100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Dr. Rurik Imre					100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Dr. Kiss Zsolt					100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Dr. Lavicska Háziorvosi Bt					100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	LakiMed Kft					100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Dr. Csukás Éva Háziorvosi Bt					100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Dr. P & P Visitator Kft					100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Dr. Székely Alice Bt					100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	CORPUS MEDICINA Kft					100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	QRS Humán Szolgáltató Bt					100 000			100 000				-	100 000	-	-	100 000
	Dr. Csaba Krisztina és Társa Bt					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		- 160 000	-	-	-	-
	Tehetséges Fiatalok Kft						250 000		250 000				-	-	250 000	-	250 000
9.	*Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek*				-				-				-	-	-	-	-
10.	*Egyéb külföldinek*				-				-				-	-	-	-	-
	FELOSZTANDÓ		**5 000 000**		**5 000 000**		-		-				-	-	-	-	-
K84	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre**	**92 479**	**10 435 874**	-	**10 528 353**	**92 479**	**22 438 688**	-	**22 531 167**	**- 31 966**	**- 6 937 060**	-	**- 6 969 026**	**60 513**	**15 501 628**	-	**15 562 141**
1.	*Központi költségvetési szervnek*	*92 479*	*10 435 874*	-	*10 528 353*	*92 479*	*22 438 688*	-	*22 531 167*	*- 31 966*	*- 6 937 060*	-	*- 6 969 026*	*60 513*	*15 501 628*	-	*15 562 141*
	Szolgálati lakások elidegenítése	92 479			92 479	92 479			92 479	- 31 966			- 31 966	60 513	-	-	60 513
	XX. Kerületi 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		-		-				-	-	-	-	-
	Küsö-Pesti Tankerületi Központ						1 628		1 628				-	-	1 628	-	1 628
	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						15 500 000		15 500 000				-	-	15 500 000	-	15 500 000
2.	*Központi kezelésű előirányzat*				-				-				-	-	-	-	-
3.	*Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása*				-				-				-	-	-	-	-
4.	*Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak*				-				-				-	-	-	-	-
5.	*Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak*				-				-				-	-	-	-	-
6.	*Elkülönített állami pénzalapoknak*				-				-				-	-	-	-	-
7.	*Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek*				-				-				-	-	-	-	-
8.	*Társulásoknak és költségvetési szerveinek*				-				-				-	-	-	-	-
9.	*Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek*				-				-				-	-	-	-	-
10.	*Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek*				-				-				-	-	-	-	-
K88	**Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak**																
K89	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre**	**-**	**3 000 000**	**-**	**3 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	*Egyházi jogi személyek*	*-*	*3 000 000*	*-*	*3 000 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközösség		3 000 000		3 000 000		-		-				-	-	-	-	-
2.	*Egyéb civil szervezetek*		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-

	Átadott pénzeszközök összesen																
	Működési célú támogatások összesen:	77 107 929	217 307 800	-	294 415 729	79 466 047	158 351 800	-	237 817 847	- 10 302 950	306 600	-	- 9 996 350	69 163 097	158 658 400	-	227 821 497
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	92 479	13 435 874	-	13 528 353	92 479	22 438 688	-	22 531 167	- 31 966	- 6 937 060	-	- 6 969 026	60 513	15 501 628	-	15 562 141
	Átadott pénzeszközök összesen	**77 200 408**	**230 743 674**	-	**307 944 082**	**79 558 526**	**180 790 488**	-	**260 349 014**	**- 10 334 916**	**- 6 630 460**	-	**- 16 965 376**	**69 223 610**	**174 160 028**	-	**243 383 638**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI
CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

ROVAT	TARTALÉKOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
K513		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***	***315 792 165***	***3 711 735***	***0***	***319 503 900***	***-274 791 209***	***-3 711 735***	***0***	***-278 502 944***	***41 000 956***	***0***	***0***	***41 000 956***
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		3 000 000		3 000 000		0		0				0	0	0	**0**	0
2	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		2 000 000		2 000 000		20 000		20 000		-20 000		-20 000	0	0	0	0
3	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000		500 000		500 000		-500 000		-500 000	0	0	**0**	0
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 érdekeltségnövelő támogatás + önrész	500 000			500 000	500 000			500 000	-500 000			-500 000	0	0	0	0
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	128 400			128 400	-128 400			-128 400	0	0	0	0
10	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000		1 626 500		1 626 500		-1 626 500		-1 626 500	0	0	0	0
11	Környezetvédelmi alap	58 222 316			58 222 316	58 222 316			58 222 316	-17 502 036			-17 502 036	40 720 280	0	0	40 720 280
12	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000	-9 000 000			-9 000 000	0	0	0	0
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		1 565 235		1 565 235		-1 565 235		-1 565 235	0	0	0	0
16	Intézmények működési tartaléka	32 420 016			32 420 016	207 966 406			207 966 406	-207 966 406			-207 966 406	0	0	0	0
17	Koronavírus miatti bevétel kiesés tartaléka					39 251 057			39 251 057	-39 251 057			-39 251 057	0	0	0	0
18	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja					573 986			573 986	-562 864			-562 864	11 122	0	0	11 122
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					150 000			150 000	119 554			119 554	269 554	0	0	269 554
	Felhalmozási célú tartalék	***312 748 184***	***110 120 650***	***0***	***422 868 834***	***0***	***120 650***	***0***	***120 650***	***0***	***-120 650***	***0***	***-120 650***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Beruházási célú tartalék	*312 748 184*	*110 120 650*	*0*	*422 868 834*	*0*	*120 650*	*0*	*120 650*	*0*	*-120 650*	*0*	*-120 650*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	Külső-Pesti Tankerület Iskolák beruházási keret		100 000 000		100 000 000		0		0				0	0	0	0	0
23	Virtuális Erőműprogram Energiatudatos önkormányzat pályázati önrész		120 650		120 650		120 650		120 650		-120 650		-120 650	0	0	0	0
24	Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem beruházási program Pályázati önrész		10 000 000		10 000 000		0		0				0	0	0	0	0
25	Bérlakás értékesítés számla egyenlege	312 748 184			312 748 184	0			0				0	0	0	0	0
26	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása								0				0	0	0	0	0
	Felújítási célú tartalék				*0*				*0*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Általános tartalék	**56 097 125**	**0**	**0**	**56 097 125**	**143 782 089**	**0**	**0**	**143 782 089**	**1 131 585 972**	**0**	**0**	**1 131 585 972**	**1 275 368 061**	**0**	**0**	**1 275 368 061**
27	Önkormányzat	56 097 125			56 097 125	143 782 089			143 782 089	1 131 585 972			1 131 585 972	1 275 368 061	0	**0**	1 275 368 061
	Tartalékok összesen	**481 987 641**	**150 120 650**	**0**	**632 108 291**	**459 574 254**	**3 832 385**	**0**	**463 406 639**	**856 794 763**	**-3 832 385**	**0**	**852 962 378**	**1 316 369 017**	**0**	**0**	**1 316 369 017**
	Tartalékok összesen																
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	-	153 142 332	315 792 165	3 711 735	-	319 503 900	- 274 791 209	- 3 711 735	-	-278 502 944	41 000 956	-	-	41 000 956
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	-	422 868 834	-	120 650	-	120 650	-	- 120 650	-	-120 650	-	-	-	0
	Tartalékok összesen:	**425 890 516**	**150 120 650**	**-**	**576 011 166**	**315 792 165**	**3 832 385**	**-**	**319 624 550**	**- 274 791 209**	**- 3 832 385**	**-**	**- 278 623 594**	**41 000 956**	**-**	**-**	**41 000 956**
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	143 782 089	0	0	143 782 089	1 131 585 972	0	0	1 131 585 972	1 275 368 061	0	0	1 275 368 061
	Tartalékok mindösszesen:	**481 987 641**	**150 120 650**	**0**	**632 108 291**	**459 574 254**	**3 832 385**	**0**	**463 406 639**	**856 794 763**	**-3 832 385**	**0**	**852 962 378**	**1 316 369 017**	**0**	**0**	**1 316 369 017**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT PÉNZBEN ÉS
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2020. ÉV

../2021. (.....) ök. sz. rend.
2.6. sz. melléklet

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	44 990 000			44 990 000	37 990 000			37 990 000	- 10 435 000			- 10 435 000	27 555 000	-	-	27 555 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14)	3 000 000			3 000 000	8 000 000			8 000 000	- 1 355 000			- 1 355 000	6 645 000	-	-	6 645 000
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	- 20 000			- 20 000	2 980 000	-	-	2 980 000
Települési gyógyszertámogatás 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		- 8 718 000		- 8 718 000	-	4 182 000	-	4 182 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		- 249 120		- 249 120	-	750 880	-	750 880
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		- 500 000		- 500 000	-	500 000	-	500 000
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		- 2 090 900		- 2 090 900	-	9 909 100	-	9 909 100
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		4 000 000		4 000 000		6 000 000		6 000 000		- 1 232 446		- 1 232 446	-	4 767 554	-	4 767 554
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		- 1 645 000		- 1 645 000	-	355 000	-	355 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		- 2 566 378		- 2 566 378	-	433 622	-	433 622
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		- 1 630 000		- 1 630 000	-	4 370 000	-	4 370 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D §		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		- 730 000		- 730 000	-	770 000	-	770 000
Év végi egyszeri támogatás						11 000 000		11 000 000		- 1 320 000		- 1 320 000	-	9 680 000	-	9 680 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/F. §										-		-	-	-	-	-
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	**50 990 000**	**55 400 000**	**-**	**106 390 000**	**48 990 000**	**56 400 000**	**-**	**105 390 000**	**- 11 810 000**	**- 20 681 844**	**-**	**- 32 491 844**	**37 180 000**	**35 718 156**	**-**	**72 898 156**
Köztemetés Szt. 48. §	12 000 000			12 000 000	24 000 000			24 000 000	- 1 252 707			- 1 252 707	22 747 293	**-**	**-**	22 747 293
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 ajándékcsomag 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 18. § (1)		11 000 000		11 000 000		-		-				-	-	-	-	-
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	**13 000 000**	**11 000 000**	**-**	**24 000 000**	**25 000 000**	**-**	**-**	**25 000 000**	**- 2 252 707**	**-**	**-**	**- 2 252 707**	**22 747 293**	**-**	**-**	**22 747 293**
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	**63 990 000**	**66 400 000**	**-**	**130 390 000**	**73 990 000**	**56 400 000**	**-**	**130 390 000**	**- 14 062 707**	**- 20 681 844**	**-**	**- 34 744 551**	**59 927 293**	**35 718 156**	**-**	**95 645 449**

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**60 000**	**0**	**0**	**60 000**	**199 589**	**0**	**0**	**199 589**	**259 589**	**0**	**0**	**259 589**
	Szoftver beszerzés					60 000			60 000	199 589			199 589	259 589	-	-	259 589
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**541 693 941**	**0**	**0**	**541 693 941**	**364 347 176**	**3 250 340**	**0**	**367 597 516**	**-18 743 973**	**0**	**0**	**-18 743 973**	**345 603 203**	**3 250 340**	**0**	**348 853 543**
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	***54 400 000***	***0***	***0***	***54 400 000***	***16 942 600***	***0***	***0***	***16 942 600***	***-739 772***	***0***	***0***	***-739 772***	***16 202 828***	***0***	***0***	***16 202 828***
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetős 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*	*-322 500*			*-322 500*	*1 677 500*	*0*	*0*	*1 677 500*
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	Török Fl. u. 84. II/2-vízóra beépítése									126 000			126 000	126 000	0	0	126 000
ebből	Török Fl. u. 62-64.V/32-lakás vízóra beépítés									113 000			113 000	113 000	0	0	113 000
ebből	Pázsitos stny 10.I/6-lakás-mérőóra beépítés									77 000			77 000	77 000	0	0	77 000
ebből	Rákóczi u.25. fszt.4-lakás mérőóra beépítés									33 000			33 000	33 000	0	0	33 000
ebből	Kossuth L. u.59-helyiség-mérőóra beépítés									34 000			34 000	34 000	0	0	34 000
ebből	Zrínyi u. 42. fszt.5-lakás-mérőóra beépítés									51 000			51 000	51 000	0	0	51 000
ebből	Baross u. 25. fszt. 1. - lakás - mellékvízóra beépítése									84 000			84 000	84 000	0	0	84 000
ebből	Hosszú u. 45. fsz. 1.sz. -lakás- mellékvízóra beépítés									45 000			45 000	45 000	0	0	45 000
ebből	Hosszú u. 45. fsz. 2.sz. -lakás- mellékvízóra beépítés									45 000			45 000	45 000	0	0	45 000
ebből	Hosszú u. 45. fsz. 3.sz. -lakás- mellékvízóra beépítés									45 000			45 000	45 000	0	0	45 000
ebből	Hosszú u. 45. fsz. 4.sz. -lakás- mellékvízóra beépítés									45 000			45 000	45 000	0	0	45 000
ebből	János u. 51-53. 6. em. 41.sz -lakás- mellékvízóra beépítés									110 000			110 000	110 000	0	0	110 000
ebből	Frangepán u. 110/B. fsz. 4-lakás- mellékvízóra beépítés									73 000			73 000	73 000	0	0	73 000
ebből	Közműhelytelep u. 12 .1/8. sz. .sz. -lakás- mellékvízóra beépítés									69 000			69 000	69 000	0	0	69 000
ebből	Közműhely telepu. 2. - **helyiség** vízóra beépítés					84 000			84 000				0	84 000	0	0	84 000
3	*Önkormányzati ingatlanok fűtéskorszerűsítése*	*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*	*1 042 600*			*1 042 600*				*0*	*1 042 600*	*0*	*0*	*1 042 600*
ebből	Nagysándor J. u. 26. fszt.6. - lakás vizes helyiség kialakítása					1 042 600			1 042 600				0	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	-417 272			-417 272	0	0	0	0
6	Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra	20 000 000			20 000 000	0			0				0	0	0	0	0
7	Knézits u. 48. fűtéskorszerűsítés	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

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
	Közterülettel kapcsolatos beruházások	***124 962 074***	***0***	***0***	***124 962 074***	***14 004 749***	***0***	***0***	***14 004 749***	***-2 057 625***	***0***	***0***	***-2 057 625***	***11 947 124***	***0***	***0***	***11 947 124***
	Kertészeti beruházások	*104 962 074*	*0*	*0*	*104 962 074*	*13 137 999*	*0*	*0*	*13 137 999*	*-11 197 625*	*0*	*0*	*-11 197 625*	*1 940 374*	*0*	*0*	*1 940 374*
11	Játszószer kihelyezése közterületre	5 000 000			5 000 000	1 000 000			1 000 000	-1 000 000			-1 000 000	0	0	0	0
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 cseréje	10 000 000			10 000 000	0			0				0	0	0	0	0
14	*Ivókutak kihelyezése játszótérre, kutyafuttatóba*	*3 000 000*			*3 000 000*	*500 000*			*500 000*	*-428 000*			*-428 000*	*72 000*	*0*	*0*	*72 000*
ebből	Zodony utcai kutyafuttatóban 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	-9 526 625			-9 526 625	0	0	0	0
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 Előkötváll.	24 500 000			24 500 000	0			0				0	0	0	0	0
19	Növénykandelláberek telepítése Nagy Sándor József u. villamosok mellé	9 000 000			9 000 000	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
21	Gubacs 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	1 219 074
22	Klapka tér zöld terület rekonstrukció	25 000 000			25 000 000	0			0				0	0	0	0	0
23	Juta dombjátszótér vízóra akna telepítés Áthúzódó	243 000			243 000	243 000			243 000	-243 000			-243 000	0	0	0	0
24	Baross u. 62. épületben öntözőrendszer ellátáshoz locsolómérő kiépítése és annak gerinhálózatra való kötése					214 000			214 000				0	214 000	0	0	214 000
	Utakkal kapcsolatos beruházások	*20 000 000*	*0*	*0*	*20 000 000*	*866 750*	*0*	*0*	*866 750*	*9 140 000*	*0*	*0*	*9 140 000*	*10 006 750*	*0*	*0*	*10 006 750*
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
26	Alsó Vízisport utca rézsű-folyókarendszer kiépítése					866 750			866 750				0	866 750	0	0	866 750
27	Gubacs városrész (RSD - Helsinki út - Csepeli átjáró - Közműhelytelep utca által határolt terület) csapadékvíz elvezetési koncepció, kiviteli tervek készítése és vízjogi létesítési engedély beszerzése									8 500 000			8 500 000	8 500 000	0	0	8 500 000
28	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület üzemeltetéséhez szükséges közművek (gáz, víz, tüzivíz, szennyvíz, csapadékvíz) tervezését, engedélyeztetését									640 000			640 000	640 000	0	0	640 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	***64 475 000***	***0***	***0***	***64 475 000***	***45 423 110***	***0***	***0***	***45 423 110***	***-36 987 350***	***0***	***0***	***-36 987 350***	***8 435 760***	***0***	***0***	***8 435 760***
29	POHI hűtő-fűtő rendszerének tervezése Áthúzódó	6 975 000			6 975 000	6 975 000			6 975 000				0	6 975 000	0	0	6 975 000
30	Játszószerek kihelyezése intézményekbe	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	-20 000 000			-20 000 000	0	0	0	0
31	Óvodai udvar bontása, árnyékolók telepítése	20 000 000			20 000 000	11 827 310			11 827 310	-11 827 310			-11 827 310	0	0	0	0
32	*Intézményi beruházások*	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-4 166 440			-4 166 440	833 560	0	0	833 560
ebből	Nyitnikék Óvodában homokozókeret kialakítási munkái				0	443 560			443 560				0	443 560	0	0	443 560
ebből	Kossuth Bölcsőde főzőkonyha fejlesztésének tervezése				0	390 000			390 000				0	390 000	0	0	390 000
33	Ady E. bölcsőde árnyékoló telepítés	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	-993 600			-993 600	506 400	0	0	506 400
34	Vas Gereben Rendelőintézet kazáncsere	4 000 000			4 000 000	0			0				0	0	0	0	0
35	Jókai Mór HSZI kazáncsere	3 000 000			3 000 000	0			0				0	0	0	0	0
36	POHI kisterem és aula felülvilágítók tervezése	4 000 000			4 000 000	0			0				0	0	0	0	0
37	Bölcsődék zöldség előkészítőben légbeszívó szelepek beépítése					120 800			120 800				0	120 800	0	0	120 800
	Beruházások tervezése	***14 000 000***			***14 000 000***	***4 119 850***			***4 119 850***	***-4 119 850***			***-4 119 850***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Külső-Pesti Tankerületi Iskolák felújítása					***0***	***3 250 340***	***0***	***3 250 340***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 250 340***	***0***	***3 250 340***
36	Zrínyi Miklós Ált. Isk. folyosó "grafitti mentes" lábazat képzés						3 250 340		3 250 340				0	0	3 250 340	0	3 250 340

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
	Pályázatok	***283 856 867***	***0***	***0***	***283 856 867***	***283 856 867***	***0***	***0***	***283 856 867***	***25 160 624***	***0***	***0***	***25 160 624***	***309 017 491***	***0***	***0***	***309 017 491***
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	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	165 746 631
39	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása									25 160 624			25 160 624	25 160 624	0	0	25 160 624
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**35 000 000**	**0**	**0**	**35 000 000**	**38 000 000**	**0**	**0**	**38 000 000**	**-37 093 100**	**3 000 000**	**0**	**-34 093 100**	**906 900**	**3 000 000**	**0**	**3 906 900**
1	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000	-30 000 000			-30 000 000	0	0	0	0
2	Mobilkamerák telepítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-4 093 100			-4 093 100	906 900	0	0	906 900
3	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					3 000 000			3 000 000	-3 000 000	3 000 000		0	0	3 000 000	0	3 000 000
4	GiroLock kártyaolvasó								0				0	0	0	0	0
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**19 685 039**	**0**	**19 685 039**	**329 767**	**18 612 756**	**0**	**18 942 523**	**10 918 875**	**-18 064 189**	**0**	**- 7 145 314**	**11 248 642**	**548 567**	**0**	**11 797 209**
1	Egészségügyi Fejlesztések		19 685 039				18 110 236		18 110 236		-18 110 236		-18 110 236	0	0	0	0
2	"Újjászületés" I-II szimbolikus térkompozíciók (áthúzódó)						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					80 000			80 000				0	80 000	0	0	80 000
5	Talajlazító gép (Civil Házba)										36 212		36 212	0	36 212	0	36 212
6	Taviszivattyú szett (Civil Házba)										9 835		9 835	0	9 835	0	9 835
	Pályázatok				***0***				***0***	***10 918 875***	***0***	***0***	***10 918 875***	***10 918 875***	***0***	***0***	***10 918 875***
6	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása									10 918 875			10 918 875	10 918 875	0	0	10 918 875
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	Integrit 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**	**105 509 776**	**5 767 356**	**0**	**111 277 132**	**-12 072 563**	**-4 067 331**	**0**	**-16 139 894**	**93 437 213**	**1 700 025**	**0**	**95 137 238**
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	155 707 365	5 314 961	0	161 022 326	105 509 776	5 767 356	0	111 277 132	-12 072 563	-4 067 331		-16 139 894	93 437 213	1 700 025	0	95 137 238
ebből:	Külső-Pesti Tankerületi Iskolák beruházása					0	877 592		877 592				0	0	877 592	0	877 592
ebből	***Pályázatok***	***360 498 222***	***0***	***0***	***360 498 222***	***77 451 355***	***0***	***0***	***77 451 355***	***8 931 465***	***810 000***	***0***	***9 741 465***	***86 382 820***	***810 000***	***0***	***87 192 820***
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunaparti sétány kialakítása	150 000 000			150 000 000	31 889 764			31 889 764				0	31 889 764	0	0	31 889 764
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunaparti sétány kialakítása önrész (163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.)	210 498 222			210 498 222	44 751 591			44 751 591				0	44 751 591	0	0	44 751 591
	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					810 000			810 000	-810 000	810 000		0	0	810 000	0	810 000
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása									9 741 465			9 741 465	9 741 465	0	0	9 741 465
K6	**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:**	**742 401 306**	**25 000 000**	**0**	**767 401 306**	**518 246 719**	**27 630 452**	**0**	**545 877 171**	**-56 791 172**	**-19 131 520**	**0**	**-75 922 692**	**461 455 547**	**8 498 932**	**0**	**469 954 479**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
K71	**Ingatlanok felújítása**	**173 795 300**	**0**	**0**	**173 795 300**	**95 543 300**	**70 840 535**	**0**	**166 383 835**	**-25 905 029**	**0**	**0**	**-25 905 029**	**69 638 271**	**70 840 535**	**0**	**140 478 806**
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	***46 500 000***	***0***	***0***	***46 500 000***	***10 000 000***	***0***	***0***	***10 000 000***	***-6 912 250***	***0***	***0***	***-6 912 250***	***3 087 750***	***0***	***0***	***3 087 750***
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	0			0				0	0	0	0	0
2	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-2 035 250			-2 035 250	2 964 750	0	0	2 964 750
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.					123 000			123 000	-123 000			-123 000	0	0	0	0
3	Nem lakás célú helyiségek felújítása	5 000 000			5 000 000	0			0	123 000			123 000	123 000	0	0	123 000
ebből	Bp. XX. Ker. Baross u. 40-42. fszt. 9. - Helyiség									123 000			123 000	123 000	0	0	123 000
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	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0	0
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
	Közterülettel 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	közterületi 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***	***69 865 000***	***0***	***0***	***69 865 000***	***-18 992 779***	***0***	***0***	***-18 992 779***	***50 872 221***	***0***	***0***	***50 872 221***
12	Intézményi játszószerek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0	0
13	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000	715 000			715 000	-715 000			-715 000	0	0	0	0
14	Gézangúz Óvoda Vackor tagóvoda kerítés felújítás	8 000 000			8 000 000	148 000			148 000	-148 000			-148 000	0	0	0	0
15	Lajtha utca SZSZK. (hagyaték)	5 617 000			5 617 000	5 617 000			5 617 000	-5 617 000			-5 617 000	0	0	0	0
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	-1 900 000			-1 900 000	0	0	0	0
19	János u. Óvoda világításkorszerűsítés	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-100 000			-100 000	1 900 000	0	0	1 900 000
20	Kossuth L. Óvoda világításkorszerűsítés	2 000 000			2 000 000	0			0				0	0	0	0	0
21	Virág Benedek SZSZK világosításkorszerűsítés	1 000 000			1 000 000	200 000			200 000	-200 000			-200 000	0	0	0	0
22	Köztársaság u. Óvoda járófelületek felújítása, belső közlekedők felújítása	3 500 000			3 500 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0	0	0	0
23	Kossuth L. Óvoda udvari játékok felújítása, teraszok vízelvezetése, tető szigetelés	8 000 000			8 000 000	4 000 000			4 000 000	-3 072 720			-3 072 720	927 280	0	0	927 280
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

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
28	Vas Gereben Rendelőintézet kazáncsere					3 000 000			3 000 000	-86 000			-86 000	2 914 000	0	0	2 914 000
29	Jókai Mór HSZI kazáncsere					4 000 000			4 000 000	-43 000			-43 000	3 957 000	0	0	3 957 000
30	Bíró M. u. Óvoda tető szigetelés felújítása					30 000 000			30 000 000	-104 069			-104 069	29 895 931	0	0	29 895 931
31	Vörösmarty u. 89-91. Óvoda-Bölcsőde kazánház tető szigetelése					5 000 000			5 000 000	-6 990			-6 990	4 993 010	0	0	4 993 010
32	Ady Endre u. 150. Sporttelepen levő leláto és kapcsolódó épületrészek tetőfelújítás					6 285 000			6 285 000				0	6 285 000	0	0	6 285 000
	Külső-Pesti Tankerületi Iskolák felújítása					***0***	***70 840 535***	***0***	***70 840 535***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70 840 535***	***0***	***70 840 535***
33	Zrínyi Miklós Ált. Isk. kazáncseréjének és a kapcsolódó fütés átalakítási munkái és tervezése						40 013 300		40 013 300				0	0	40 013 300	0	40 013 300
34	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
35	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
36	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***
K72	**Informatikai eszközök felújítása**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K73	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Egyéb gépek berendezések	0			0	0			0	0			0	0	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**	**-6 994 358**	**0**	**0**	**-6 994 358**	**18 802 333**	**19 126 945**	**0**	**37 929 278**
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	46 924 731	0	0	46 924 731	25 796 691	19 126 945	0	44 923 636	-6 994 358			-6 994 358	18 802 333	19 126 945	0	37 929 278
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**	**-32 899 387**	**0**	**0**	**-32 899 387**	**88 440 604**	**89 967 480**	**0**	**178 408 084**

Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

(Ft)

../2021. (.....) 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	Részesedések értékesítése és részesedések 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

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

../2021. (.....) ök. sz. rend.

Az Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (Ft)

2.10. sz. melléklet

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	2 472 040 118	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	360 783 137
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜL	227 533 104				27 686 140	3 810 000		150 000 000					46 036 964
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 359 421 488	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	636 765 281
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	440 744 280	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	175 600 982
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	91 471 757	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	64 559 257
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	5 859 569				300 000	2 472 335	510 000			150 000			2 427 234
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	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*8 621 515 316*	*372 489 750*	*372 489 750*	*851 864 739*	*2 100 475 890*	*304 862 085*	*268 347 683*	*369 152 051*	*354 698 285*	*535 570 153*	*1 321 662 715*	*482 075 610*	*1 287 826 605*
B8	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*	*2 531 311 205*	*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*	*187 612 240*	*316 594 318*
	Belföldi értékpapírok bevételei	112 240											112 240	
	Maradvány igénybevétele	2 400 606 517	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	186 001 870
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	130 592 448												130 592 448
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 152 826 521**	**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**	**723 070 153**	**1 509 162 715**	**669 687 850**	**1 604 420 923**

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	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS 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	1 797 624 066	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	140 048 597	137 256 670
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	95 645 449	8 590 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	9 055 449
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 714 810 645	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	237 483 608	1 097 618 080
K6	BERUHÁZÁSOK	469 954 479	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	-28 422 692
K7	FELÚJÍTÁSOK	178 408 084	6 300 000	6 300 000	7 417 600	6 300 000	54 917 251	41 202 685	17 328 617	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	13 441 931
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	35 562 141	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	10 530 974
K1-K8	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*4 573 700 424*	*276 454 078*	*278 720 000*	*293 094 989*	*279 020 000*	*301 192 335*	*233 090 504*	*371 850 835*	*313 356 070*	*225 756 066*	*278 720 000*	*461 545 135*	*1 260 900 412*
K9	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*6 579 126 097*	*498 942 898*	*492 181 656*	*617 323 981*	*555 255 334*	*543 255 234*	*530 170 981*	*662 833 419*	*520 255 235*	*659 906 191*	*565 555 245*	*560 255 245*	*373 190 678*
	Központi támogatás megelőlegezése	*217 650 475*			87 058 027									130 592 448
	Hiteltörlesztés	*0*												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	*4 618 710 642*	357 470 961	347 948 850	385 033 148	410 022 528	398 022 428	384 938 175	499 457 161	375 022 429	493 082 191	420 322 439	415 022 439	132 367 893
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	*1 742 764 980*	141 471 937	144 232 806	145 232 806	145 232 806	145 232 806	145 232 806	163 376 258	145 232 806	166 824 000	145 232 806	145 232 806	110 230 337
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**11 152 826 521**	**775 396 976**	**770 901 656**	**910 418 970**	**834 275 334**	**844 447 569**	**763 261 485**	**1 034 684 254**	**833 611 305**	**885 662 257**	**844 275 245**	**1 021 800 380**	**1 634 091 090**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA! ../2021. (.....) ök. sz. rend.

2.11. sz. melléklet

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2020. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	**Jogcím megnevezése**	**Engedmény összege Ft-ban**
1.	Ellátottak térítésidíjának, 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 bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege**	**99 665 700**
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének	
	összege	
	Mindösszesen:	**155 165 700**

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**343 710**	**0**	**0**	**343 710**	**47 786 198**	**0**	**0**	**47 786 198**	**48 129 908**	**0**	**0**	**48 129 908**
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól					*343 710*	*0*	*0*	*343 710*	*-343 710*	*0*	*0*	*-343 710*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatíva					343 710			343 710	-343 710			-343 710	0	0	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől					*0*	*0*	*0*	*0*	*48 129 908*	*0*	*0*	*48 129 908*	*48 129 908*	*0*	*0*	*48 129 908*
	2.1. 2021. évi népszámlálás - Központi forrás									48 129 908			48 129 908	48 129 908	0	0	48 129 908
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**	**751 800**	**0**	**300 003**	**1 051 803**	**751 800**	**0**	**300 003**	**1 051 803**
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak									1 800		66 000	67 800	1 800	0	66 000	67 800
B36	Egyéb bírságok									750 000		234 003	984 003	750 000	0	234 003	984 003
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**4 445 000**	**0**	**0**	**4 445 000**	**4 445 000**	**0**	**0**	**4 445 000**	**-2 514 944**	**494 347**	**2 420 000**	**399 403**	**1 930 056**	**494 347**	**2 420 000**	**4 844 403**
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000			3 400 000	3 400 000			3 400 000	-3 400 000	389 246	1 905 508	-1 105 246	0	389 246	1 905 508	2 294 754
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			100 000	100 000			100 000	-10 679			-10 679	89 321	0	0	89 321
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000			945 000	945 000			945 000	-920 465	105 100	514 492	-300 873	24 535	105 100	514 492	644 127
B4082	Kamatbevételek									4 526			4 526	4 526	0	0	4 526
B410	Biztosító által fizetett kártérítés									383 623			383 623	383 623	0	0	383 623
B411	Egyéb működési bevételek									1 428 051	1		1 428 052	1 428 051	1	0	1 428 052
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**													**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**									**138 560**	**0**	**0**	**138 560**	**138 560**	**0**	**0**	**138 560**
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartástól									138 560			138 560	138 560	0	0	138 560
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**													**0**	**0**	**0**	**0**
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**4 445 000**	**0**	**0**	**4 445 000**	**4 788 710**	**0**	**0**	**4 788 710**	**46 161 614**	**494 347**	**2 720 003**	**49 375 964**	**50 950 324**	**494 347**	**2 720 003**	**54 164 674**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 845 286 531**	**84 746 517**	**8 250 000**	**1 938 283 048**	**1 492 609 745**	**82 494 568**	**215 747 781**	**1 790 852 094**	**-10 941 365**	**1 371 253**	**5 272 107**	**-4 298 005**	**1 481 668 380**	**83 865 821**	**221 019 888**	**1 786 554 089**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 845 286 531**	**84 746 517**	**8 250 000**	**1 938 283 048**	**1 492 609 745**	**82 494 568**	**215 747 781**	**1 790 852 094**	**-10 941 365**	**1 371 253**	**5 272 107**	**-4 298 005**	**1 481 668 380**	**83 865 821**	**221 019 888**	**1 786 554 089**
B813	*Maradvány igénybevétele*	*30 000 000*	*0*	*0*	*30 000 000*	*47 014 232*	*1 096 792*	*0*	*48 111 024*	*-4 321 915*	*0*	*0*	*-4 321 915*	*42 692 317*	*1 096 792*	*0*	*43 789 109*
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*30 000 000*	*0*	*0*	*30 000 000*	*47 014 232*	*1 096 792*	*0*	*48 111 024*	*-4 321 915*	*0*	*0*	*-4 321 915*	*42 692 317*	*1 096 792*	*0*	*43 789 109*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	28 609 875			28 609 875	45 624 107	1 096 792		46 720 899	-4 321 915			-4 321 915	41 302 192	1 096 792	0	42 398 984
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 390 125			1 390 125	1 390 125	0		1 390 125				0	1 390 125	0	0	1 390 125
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*1 815 286 531*	*84 746 517*	*8 250 000*	*1 908 283 048*	*1 445 595 513*	*81 397 776*	*215 747 781*	*1 742 741 070*	*-6 619 450*	*1 371 253*	*5 272 107*	*23 910*	*1 438 976 063*	*82 769 029*	*221 019 888*	*1 742 764 980*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 729 807 411	60 235 517	8 250 000	*1 798 292 928*	1 400 409 331	66 375 291	215 747 781	*1 682 532 403*	5 664 066	1 887 137	5 134 947	*12 686 150*	1 406 073 397	68 262 428	220 882 728	*1 695 218 553*
	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*	-12 283 516	-515 884	137 160	*-12 662 240*	32 902 666	14 506 601	137 160	*47 546 427*
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	**1 849 731 531**	**84 746 517**	**8 250 000**	**1 942 728 048**	**1 497 398 455**	**82 494 568**	**215 747 781**	**1 795 640 804**	**35 220 249**	**1 865 600**	**7 992 110**	**45 077 959**	**1 532 618 704**	**84 360 168**	**223 739 891**	**1 840 718 763**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	4 445 000	0	0	4 445 000	4 788 710	0	0	4 788 710	46 161 614	494 347	2 720 003	49 375 964	50 950 324	494 347	2 720 003	54 164 674
	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:	1 758 417 286	60 235 517	8 250 000	1 826 902 803	1 446 033 438	67 472 083	215 747 781	1 729 253 302	1 342 151	1 887 137	5 134 947	8 364 235	1 447 375 589	69 359 220	220 882 728	1 737 617 537
	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	-12 283 516	-515 884	137 160	-12 662 240	34 292 791	14 506 601	137 160	48 936 552
	Működési bevételek mindösszesen:	**1 762 862 286**	**60 235 517**	**8 250 000**	**1 831 347 803**	**1 450 822 148**	**67 472 083**	**215 747 781**	**1 734 042 012**	**47 503 765**	**2 381 484**	**7 854 950**	**57 740 199**	**1 498 325 913**	**69 853 567**	**223 602 731**	**1 791 782 211**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**86 869 245**	**24 511 000**	**0**	**111 380 245**	**46 576 307**	**15 022 485**	**0**	**61 598 792**	**-12 283 516**	**-515 884**	**137 160**	**-12 662 240**	**34 292 791**	**14 506 601**	**137 160**	**48 936 552**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**1 849 731 531**	**84 746 517**	**8 250 000**	**1 942 728 048**	**1 497 398 455**	**82 494 568**	**215 747 781**	**1 795 640 804**	**35 220 249**	**1 865 600**	**7 992 110**	**45 077 959**	**1 532 618 704**	**84 360 168**	**223 739 891**	**1 840 718 763**

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**1 137 594 974**	**11 840 000**		**1 149 434 974**	**890 126 854**	**14 825 546**	**174 183 900**	**1 079 136 300**	**31 883 535**	**730 484**	**7 738 636**	**40 352 655**	**922 010 389**	**15 556 030**	**181 922 536**	**1 119 488 955**
ebből	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatíva					300 000			300 000	-300 000			-300 000	0	0	0	0
ebből:	2021. évi népszámlálás - Központi forrás									40 631 955			40 631 955	40 631 955	0	0	40 631 955
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**225 780 551**	**5 142 525**		**230 923 076**	**179 659 928**	**4 501 353**	**33 283 381**	**217 444 662**	**6 257 453**			**6 257 453**	**185 917 381**	**4 501 353**	**33 283 381**	**223 702 115**
ebből	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatíva					43 710			43 710	-43 710			-43 710	0	0	0	0
ebből:	2021. évi népszámlálás - Központi forrás									6 297 953			6 297 953	6 297 953	0	0	6 297 953
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**398 487 785**	**43 252 992**	**8 250 500**	**449 991 277**	**378 277 306**	**49 796 184**	**8 389 084**	**436 462 574**	**11 140 521**		**7 730**	**11 148 251**	**389 417 827**	**49 796 184**	**8 396 814**	**447 610 825**
ebből	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					6 401 204			6 401 204	125 367			125 367	6 526 571	0	0	6 526 571
ebből:	2021. évi népszámlálás - Központi forrás									1 200 000			1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK**	**998 476**			**998 476**	**998 476**			**998 476**	**-18 160**	**0**	**0**	**-18 160**	**980 316**	**0**	**0**	**980 316**
K512	*Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre*	*998 476*	*0*	*0*	*998 476*	*998 476*	*0*	*0*	*998 476*	*-18 160*	*0*	*0*	*-18 160*	*980 316*	*0*	*0*	*980 316*
	Kártérítések	998 476			998 476	998 476			998 476	-18 160			-18 160	980 316	0	0	980 316
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**81 789 245**	**24 511 000**	**0**	**106 300 245**	**46 576 307**	**15 022 485**	**0**	**61 598 792**	**-12 283 516**	**-515 884**	**137 160**	**-12 662 240**	**34 292 791**	**14 506 601**	**137 160**	**48 936 552**
ebből	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					11 346 847			11 346 847	10 831			10 831	11 357 678	0	0	11 357 678
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 CÉLÚ 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**	**1 495 638 871**	**84 145 568**	**215 856 365**	**1 795 640 804**	**36 979 833**	**214 600**	**7 883 526**	**45 077 959**	**1 532 618 704**	**84 360 168**	**223 739 891**	**1 840 718 763**
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**	**1 495 638 871**	**84 145 568**	**215 856 365**	**1 795 640 804**	**36 979 833**	**214 600**	**7 883 526**	**45 077 959**	**1 532 618 704**	**84 360 168**	**223 739 891**	**1 840 718 763**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 762 861 786	60 235 517	8 250 500	1 831 347 803	1 449 062 564	69 123 083	215 856 365	1 734 042 012	49 263 349	730 484	7 746 366	57 740 199	1 498 325 913	69 853 567	223 602 731	1 791 782 211
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792	-12 283 516	-515 884	137 160	-12 662 240	34 292 791	14 506 601	137 160	48 936 552
	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**	**1 449 062 564**	**69 123 083**	**215 856 365**	**1 734 042 012**	**49 263 349**	**730 484**	**7 746 366**	**57 740 199**	**1 498 325 913**	**69 853 567**	**223 602 731**	**1 791 782 211**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**86 869 245**	**24 511 000**	**0**	**111 380 245**	**46 576 307**	**15 022 485**	**0**	**61 598 792**	**-12 283 516**	**-515 884**	**137 160**	**-12 662 240**	**34 292 791**	**14 506 601**	**137 160**	**48 936 552**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 849 731 031**	**84 746 517**	**8 250 500**	**1 942 728 048**	**1 495 638 871**	**84 145 568**	**215 856 365**	**1 795 640 804**	**36 979 833**	**214 600**	**7 883 526**	**45 077 959**	**1 532 618 704**	**84 360 168**	**223 739 891**	**1 840 718 763**

../2021. (.....) ök. sz. rend.
3.3. sz. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**5 636 660**	**0**	**0**	**5 636 660**	**1 846 610**	**0**	**0**	**1 846 610**	**-22 000**	**0**	**0**	**-22 000**	**1 824 610**	**0**	**0**	**1 824 610**
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)Adókivetések 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	1 709 950			1 709 950	- 22 000			-22 000	1 687 950	-	-	1 687 950
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**47 064 320**	**0**	**0**	**47 064 320**	**24 178 570**	**0**	**0**	**24 178 570**	**-8 602 220**	**0**	**57 500**	**-8 544 720**	**15 576 350**	**0**	**57 500**	**15 633 850**
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	8 000 000			8 000 000	-5 812 449			-5 812 449	2 187 551	-	-	2 187 551
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 000 000			4 000 000	780 000			780 000	-780 000			-780 000	0	-	-	0
	- 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	2 054 250			2 054 250	-103 730			-103 730	1 950 520	-	-	1 950 520
	- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	-1 906 041		57 500	-1 848 541	2 093 959	-	57 500	2 151 459
	- 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
	- Archiváló 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 teljesítményüre	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**	**-962 799**	**-406 208**	**50 500**	**-1 318 507**	**9 686 278**	**11 422 520**	**50 500**	**21 159 298**
	- Nagyértékű bútorok beszerzése	3 500 000			3 500 000	1 310 000	0		1 310 000	-910 000			- 910 000	400 000	0	0	400 000
	- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	2 184 552	0		2 184 552	-379 550		50 500	-329 050	1 805 002	0	50 500	1 855 502
	- 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	318 223			318 223	3 518 223	0	0	3 518 223
	- 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		-406 208		-406 208	0	11 422 520	0	11 422 520
	- Koronavírus kiadásai - Személygépkocsi beszerzés					3 340 275	0		3 340 275	-44 999			-44 999	3 295 276	0	0	3 295 276
	- Koronavírus kiadásai - Kéz és felületfertőtlenítő display					614 250	0		614 250				0	614 250	0	0	614 250
	- Koronavírus kiadásai - Ózongenerátor beszerzése									53 527			53 527	53 527	0	0	53 527
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**	**-2 696 497**	**-109 676**	**29 160**	**-2 777 013**	**7 205 553**	**3 084 081**	**29 160**	**10 318 794**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**81 789 245**	**24 511 000**	**0**	**106 300 245**	**46 576 307**	**15 022 485**	**0**	**61 598 792**	**-12 283 516**	**-515 884**	**137 160**	**-12 662 240**	**34 292 791**	**14 506 601**	**137 160**	**48 936 552**

../2021. (...) rend
3.4. sz. melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
K71	**Ingatlanok felújítása**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K72	**Informatikai eszközök felújítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Adatmentő szerver és mentő szoftver korszerűsítése				0				0				0	0	0	0	0
K73	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000	0			0				0	0	0	0	0
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	0			0				0	0	0	0	0
K74	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**1 080 000**	**0**	**0**	**1 080 000**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**5 080 000**	**0**	**0**	**5 080 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

../2021. (.....) ök.

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (Ft)

3.5. sz. melléklet

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	48 129 908												48 129 908
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 051 803												1 051 803
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 844 403	370 600	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	769 803
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	138 560												138 560
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*54 164 674*	*370 600*	*370 400*	*370 400*	*370 400*	*370 400*	*370 400*	*370 400*	*370 400*	*370 400*	*370 400*	*370 400*	*50 090 074*
B8	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*	*1 786 554 089*	*141 471 937*	*144 232 806*	*145 232 806*	*145 232 806*	*145 232 806*	*145 232 806*	*163 376 258*	*145 232 806*	*166 824 000*	*145 232 806*	*145 232 806*	*154 019 446*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 840 718 763**	**141 842 537**	**144 603 206**	**145 603 206**	**145 603 206**	**145 603 206**	**145 603 206**	**163 746 658**	**145 603 206**	**167 194 400**	**145 603 206**	**145 603 206**	**204 109 520**

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	1 119 488 955	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	130 481 181
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	223 702 115	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	24 478 117
K3	DOLOGI KIADÁSOK	447 610 825	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	46 134 751
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	980 316	83 210	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	65 046
K6	BERUHÁZÁSOK	48 936 552	1 100 000	3 010 000	4 010 000	2 672 948	4 010 000	4 586 898	3 571 281	4 010 000	10 995 000	4 010 000	4 010 000	2 950 425
K7	FELÚJÍTÁSOK	0			0	0	0			0		0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*1 840 718 763*	*141 842 537*	*144 603 206*	*145 603 206*	*145 603 206*	*145 603 206*	*145 603 206*	*163 746 658*	*145 603 206*	*167 194 400*	*145 603 206*	*145 603 206*	*204 109 520*
K9	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*0*												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**1 840 718 763**	**141 842 537**	**144 603 206**	**145 603 206**	**145 603 206**	**145 603 206**	**145 603 206**	**163 746 658**	**145 603 206**	**167 194 400**	**145 603 206**	**145 603 206**	**204 109 520**

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

../2021. (.....) ök. sz. rend
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**283 821 101**	**16 038 400**	**0**	**299 859 501**	**312 315 419**	**16 038 400**	**0**	**328 353 819**	**58 171 179**	**4 481 400**	**0**	**62 652 579**	**370 486 598**	**20 519 800**	**0**	**391 006 398**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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**	**14 085 665**	**0**	**0**	**14 085 665**	**219 512 449**	**110 676 105**	**0**	**330 188 554**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 600**	**0**	**0**	**165 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 600**	**0**	**0**	**165 600**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 000**	**0**	**0**	**205 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 205 000**	**0**	**0**	**1 205 000**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 226 000**	**0**	**0**	**1 226 000**	**1 226 000**	**0**	**0**	**1 226 000**
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**591 786 685**	**126 714 505**	**0**	**718 501 190**	**518 112 803**	**126 714 505**	**0**	**644 827 308**	**74 482 844**	**4 481 400**	**0**	**78 964 244**	**592 595 647**	**131 195 905**	**0**	**723 791 552**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**4 915 961 549**	**91 738 845**	**0**	**5 007 700 394**	**4 792 973 144**	**107 676 124**	**0**	**4 900 649 268**	**-18 560 661**	**19 055**	**0**	**-18 541 606**	**4 774 412 483**	**107 695 179**	**0**	**4 882 107 662**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**4 915 961 549**	**91 738 845**	**0**	**5 007 700 394**	**4 792 973 144**	**107 676 124**	**0**	**4 900 649 268**	**-18 560 661**	**19 055**	**0**	**-18 541 606**	**4 774 412 483**	**107 695 179**	**0**	**4 882 107 662**
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*	*-30 711 206*	*-243 477*	*0*	*-30 954 683*	*259 676 480*	*3 720 540*	*0*	*263 397 020*
	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	-30 711 206	-243 477	0	-30 954 683	227 601 696	3 489 950	0	231 091 646
	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 szervi támogatás*	*4 733 696 959*	*88 436 793*	*0*	*4 822 133 752*	*4 502 585 458*	*103 712 107*	*0*	*4 606 297 565*	*12 150 545*	*262 532*	*0*	*12 413 077*	*4 514 736 003*	*103 974 639*	*0*	*4 618 710 642*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	4 716 932 959	88 436 793	0	4 805 369 752	4 491 220 382	103 690 108	0	4 594 910 490	2 130 139	-1 112 968	0	1 017 171	4 493 350 521	102 577 140	0	4 595 927 661
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	16 764 000	0	0	16 764 000	11 365 076	21 999	0	11 387 075	10 020 406	1 375 500	0	11 395 906	21 385 482	1 397 499	0	22 782 981
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**5 507 748 234**	**218 453 350**	**-**	**5 726 201 584**	**5 311 085 947**	**234 390 629**	**-**	**5 545 476 576**	**55 922 183**	**4 500 455**	**-**	**60 422 638**	**5 367 008 130**	**238 891 084**	**-**	**5 605 899 214**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	591 786 685	126 714 505	0	718 501 190	517 947 203	126 714 505	0	644 661 708	73 256 844	4 481 400	0	77 738 244	591 204 047	131 195 905	0	722 399 952
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	165 600	0	0	165 600	1 226 000	0	0	1 226 000	1 391 600	0	0	1 391 600
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	4 878 597 124	91 738 845	0	4 970 335 969	4 749 533 284	107 423 535	0	4 856 956 819	-28 581 067	-1 356 445	0	-29 937 512	4 720 952 217	106 067 090	0	4 827 019 307
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	43 439 860	252 589	0	43 692 449	10 020 406	1 375 500	0	11 395 906	53 460 266	1 628 089	0	55 088 355
	Működési bevételek mindösszesen:	**5 470 383 809**	**218 453 350**	**0**	**5 688 837 159**	**5 267 480 487**	**234 138 040**	**0**	**5 501 618 527**	**44 675 777**	**3 124 955**	**0**	**47 800 732**	**5 312 156 264**	**237 262 995**	**0**	**5 549 419 259**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**37 364 425**	**0**	**0**	**37 364 425**	**43 439 860**	**252 589**	**0**	**43 692 449**	**10 020 406**	**1 375 500**	**0**	**11 395 906**	**53 460 266**	**1 628 089**	**0**	**55 088 355**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**5 507 748 234**	**218 453 350**	**0**	**5 726 201 584**	**5 311 085 947**	**234 390 629**	**0**	**5 545 476 576**	**55 922 183**	**4 500 455**	**0**	**60 422 638**	**5 367 008 130**	**238 891 084**	**0**	**5 605 899 214**

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**3 033 713 418**	**122 689 991**	**0**	**3 156 403 409**	**2 992 396 545**	**131 338 540**	**0**	**3 123 735 085**	**54 186 983**	**215 190**	**0**	**54 402 173**	**3 046 583 528**	**131 553 730**	**0**	**3 178 137 258**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**584 411 635**	**9 708 251**	**0**	**594 119 886**	**572 592 590**	**11 193 348**	**0**	**583 785 938**	**10 132 376**	**47 342**	**0**	**10 179 718**	**582 724 966**	**11 240 690**	**0**	**593 965 656**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**1 851 728 756**	**86 055 108**	**0**	**1 937 783 864**	**1 606 678 809**	**91 174 777**	**0**	**1 697 853 586**	**8 327 844**	**3 105 900**	**0**	**11 433 744**	**1 615 006 653**	**94 280 677**	**0**	**1 709 287 330**
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 CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 994 665**	**661 965**	**0**	**100 656 630**	**-30 013 428**	**-243 477**	**0**	**-30 256 905**	**69 981 237**	**418 488**	**0**	**70 399 725**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**37 364 425**	**0**	**0**	**37 364 425**	**38 893 338**	**21 999**	**0**	**38 915 337**	**13 288 408**	**1 375 500**	**0**	**14 663 908**	**52 181 746**	**1 397 499**	**0**	**53 579 245**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**5 507 748 234**	**218 453 350**	**0**	**5 726 201 584**	**5 311 085 947**	**234 390 629**	**0**	**5 545 476 576**	**55 922 183**	**4 500 455**	**0**	**60 422 638**	**5 367 008 130**	**238 891 084**	**0**	**5 605 899 214**
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**	**5 311 085 947**	**234 390 629**	**-**	**5 545 476 576**	**55 922 183**	**4 500 455**	**-**	**60 422 638**	**5 367 008 130**	**238 891 084**	**-**	**5 605 899 214**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	5 272 192 609	234 368 630	0	5 506 561 239	42 633 775	3 124 955	0	45 758 730	5 314 826 384	237 493 585	0	5 552 319 969
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	38 893 338	21 999	0	38 915 337	13 288 408	1 375 500	0	14 663 908	52 181 746	1 397 499	0	53 579 245
	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**	**5 272 192 609**	**234 368 630**	**0**	**5 506 561 239**	**42 633 775**	**3 124 955**	**0**	**45 758 730**	**5 314 826 384**	**237 493 585**	**0**	**5 552 319 969**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**37 364 425**	**0**	**0**	**37 364 425**	**38 893 338**	**21 999**	**0**	**38 915 337**	**13 288 408**	**1 375 500**	**0**	**14 663 908**	**52 181 746**	**1 397 499**	**0**	**53 579 245**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**5 507 748 234**	**218 453 350**	**0**	**5 726 201 584**	**5 311 085 947**	**234 390 629**	**0**	**5 545 476 576**	**55 922 183**	**4 500 455**	**0**	**60 422 638**	**5 367 008 130**	**238 891 084**	**0**	**5 605 899 214**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**243 284 800**	**16 038 400**	**0**	**259 323 200**	**263 159 800**	**16 038 400**	**0**	**279 198 200**	**66 327 400**	**4 481 400**	**0**	**70 808 800**	**329 487 200**	**20 519 800**	**0**	**350 007 000**
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről társadalombiztosítási alaptól	243 284 800	16 038 400		259 323 200	263 159 800	16 038 400		279 198 200	66 327 400	4 481 400		70 808 800	329 487 200	20 519 800	0	350 007 000
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**46 646 307**	**66 779 983**		**113 426 290**	**38 690 982**	**66 779 983**		**105 470 965**	**10 182 683**			**10 182 683**	**48 873 665**	**66 779 983**	**0**	**115 653 648**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**								**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**								**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**								**0**	**1 226 000**			**1 226 000**	**1 226 000**	**0**	**0**	**1 226 000**
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**	**77 736 083**	**4 481 400**	**0**	**82 217 483**	**379 586 865**	**87 299 783**	**0**	**466 886 648**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 600 727 091**	**9 504 110**	**0**	**1 610 231 201**	**1 685 783 847**	**9 504 110**	**0**	**1 695 287 957**	**5 559 513**	**0**	**0**	**5 559 513**	**1 691 343 360**	**9 504 110**	**0**	**1 700 847 470**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 600 727 091**	**9 504 110**	**0**	**1 610 231 201**	**1 685 783 847**	**9 504 110**	**0**	**1 695 287 957**	**5 559 513**	**0**	**0**	**5 559 513**	**1 691 343 360**	**9 504 110**	**0**	**1 700 847 470**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*52 217 506*	*0*	*0*	*52 217 506*	*105 590 563*	*0*	*0*	*105 590 563*	*-5 204 365*	*0*	*0*	*-5 204 365*	*100 386 198*	*0*	*0*	*100 386 198*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	47 027 819			47 027 819	99 863 192			47 027 819	-5 204 365			-5 204 365	94 658 827	0	0	94 658 827
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 189 687			5 189 687	5 727 371			5 727 371				0	5 727 371	0	0	5 727 371
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*1 548 509 585*	*9 504 110*	*0*	*1 558 013 695*	*1 580 193 284*	*9 504 110*	*0*	*1 589 697 394*	*10 763 878*	*0*	*0*	*10 763 878*	*1 590 957 162*	*9 504 110*	*0*	*1 600 461 272*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 548 509 585	9 504 110		1 558 013 695	1 576 653 232	9 504 110		1 586 157 342	10 763 878			10 763 878	1 587 417 110	9 504 110	0	1 596 921 220
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	3 540 052			3 540 052				0	3 540 052	0	0	3 540 052
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**1 890 658 198**	**92 322 493**	**0**	**1 982 980 691**	**1 987 634 629**	**92 322 493**	**0**	**2 079 957 122**	**83 295 596**	**4 481 400**	**0**	**87 776 996**	**2 070 930 225**	**96 803 893**	**0**	**2 167 734 118**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	289 931 107	82 818 383	0	372 749 490	301 850 782	82 818 383	0	384 669 165	76 510 083	4 481 400	0	80 991 483	378 360 865	87 299 783	0	465 660 648
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 226 000	0	0	1 226 000	1 226 000	0	0	1 226 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 595 537 404	9 504 110	0	1 605 041 514	1 676 516 424	9 504 110	0	1 686 020 534	5 559 513	0	0	5 559 513	1 682 075 937	9 504 110	0	1 691 580 047
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	9 267 423	0	0	9 267 423	0	0	0	0	9 267 423	0	0	9 267 423
	Működési bevételek mindösszesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004	1 978 367 206	92 322 493	0	2 070 689 699	82 069 596	4 481 400	0	86 550 996	2 060 436 802	96 803 893	0	2 157 240 695
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	9 267 423	0	0	9 267 423	1 226 000	0	0	1 226 000	10 493 423	0	0	10 493 423
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**1 890 658 198**	**92 322 493**	**0**	**1 982 980 691**	**1 987 634 629**	**92 322 493**	**0**	**2 079 957 122**	**83 295 596**	**4 481 400**	**0**	**87 776 996**	**2 070 930 225**	**96 803 893**	**0**	**2 167 734 118**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**1 204 324 380**	**69 487 880**		**1 273 812 260**	**1 253 599 356**	**69 487 880**		**1 323 087 236**	**66 836 967**			**66 836 967**	**1 320 436 323**	**69 487 880**	**0**	**1 389 924 203**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**229 743 665**			**229 743 665**	**236 301 533**	**0**		**236 301 533**	**12 420 275**			**12 420 275**	**248 721 808**	**0**	**0**	**248 721 808**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**450 870 466**	**22 834 613**		**473 705 079**	**435 100 944**	**22 834 613**		**457 935 557**	**8 016 719**	**4 481 400**		**12 498 119**	**443 117 663**	**27 316 013**	**0**	**470 433 676**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**530 000**			**530 000**	**530 000**	**0**		**530 000**				**0**	**530 000**	**0**	**0**	**530 000**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**53 373 057**	**0**		**53 373 057**	**-5 204 365**			**-5 204 365**	**48 168 692**	**0**	**0**	**48 168 692**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**5 189 687**	**0**	**0**	**5 189 687**	**8 729 739**	**0**	**0**	**8 729 739**	**1 226 000**	**0**	**0**	**1 226 000**	**9 955 739**	**0**	**0**	**9 955 739**
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**	**1 987 634 629**	**92 322 493**	**0**	**2 079 957 122**	**83 295 596**	**4 481 400**	**0**	**87 776 996**	**2 070 930 225**	**96 803 893**	**0**	**2 167 734 118**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**1 890 658 198**	**92 322 493**	**0**	**1 982 980 691**	**1 987 634 629**	**92 322 493**	**0**	**2 079 957 122**	**83 295 596**	**4 481 400**	**0**	**87 776 996**	**2 070 930 225**	**96 803 893**	**0**	**2 167 734 118**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004	1 978 904 890	92 322 493	0	2 071 227 383	82 069 596	4 481 400	0	86 550 996	2 060 974 486	96 803 893	0	2 157 778 379
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	8 729 739	0	0	8 729 739	1 226 000	0	0	1 226 000	9 955 739	0	0	9 955 739
	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**	**1 978 904 890**	**92 322 493**	**0**	**2 071 227 383**	**82 069 596**	**4 481 400**	**0**	**86 550 996**	**2 060 974 486**	**96 803 893**	**0**	**2 157 778 379**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**5 189 687**	**0**	**0**	**5 189 687**	**8 729 739**	**0**	**0**	**8 729 739**	**1 226 000**	**0**	**0**	**1 226 000**	**9 955 739**	**0**	**0**	**9 955 739**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 890 658 198**	**92 322 493**	**0**	**1 982 980 691**	**1 987 634 629**	**92 322 493**	**0**	**2 079 957 122**	**83 295 596**	**4 481 400**	**0**	**87 776 996**	**2 070 930 225**	**96 803 893**	**0**	**2 167 734 118**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**4**			**4**				**0**	**4**	**0**	**0**	**4**
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**462 260**	**0**	**0**	**462 260**	**1 501 683**	**0**	**0**	**1 501 683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 501 683**	**0**	**0**	**1 501 683**
	informatikai csomag	325 512			325 512	325 512			325 512				0	325 512	0	0	325 512
	informatikai kisértékű tárgyi eszközök	136 748			136 748	136 748			136 748				0	136 748	0	0	136 748
	számítógépek és nagyértékű számítástechnikai eszközök					1 039 423			1 039 423				0	1 039 423	0	0	1 039 423
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**3 624 106**	**0**	**0**	**3 624 106**	**5 446 184**	**0**	**0**	**5 446 184**	**965 356**	**0**	**0**	**965 356**	**6 411 540**	**0**	**0**	**6 411 540**
	bútorok beszerzése	2 443 209			2 443 209	2 443 209			2 443 209				-	2 443 209	0	0	2 443 209
	egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	116 456			116 456	116 456			116 456				-	116 456	0	0	116 456
	sporteszköz	35 409			35 409	35 409			35 409				-	35 409	0	0	35 409
	fogászati kezelőegység	1 004 000			1 004 000	1 004 000			1 004 000				-	1 004 000	0	0	1 004 000
	mobiltelefon beszerzése	25 032			25 032	25 032			25 032				-	25 032	0	0	25 032
	gépek, berendezések, felszerelesések					1 822 078			1 822 078	965 356			965 356	2 787 434	0	0	2 787 434
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**	**1 103 321**			**1 103 321**	**1 781 868**			**1 781 868**	**260 644**			**260 644**	**2 042 512**	**0**	**0**	**2 042 512**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**5 189 687**	**0**	**0**	**5 189 687**	**8 729 739**	**0**	**0**	**8 729 739**	**1 226 000**	**0**	**0**	**1 226 000**	**9 955 739**	**0**	**0**	**9 955 739**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**31 770 663**	**0**	**0**	**31 770 663**	**43 403 783**	**0**	**0**	**43 403 783**	**-7 085 920**	**0**	**0**	**-7 085 920**	**36 317 863**	**0**	**0**	**36 317 863**
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	31 770 663			31 770 663	43 403 783			43 403 783	-7 085 920			-7 085 920	36 317 863	0	0	36 317 863
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**	**46 035 223**	**0**	**0**	**46 035 223**	**-7 085 920**	**0**	**0**	**-7 085 920**	**38 949 303**	**0**	**0**	**38 949 303**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**430 438 639**	**5 530 759**	**0**	**435 969 398**	**424 203 034**	**6 030 759**	**0**	**430 233 793**	**-3 307 000**	**0**	**0**	**-3 307 000**	**420 896 034**	**6 030 759**	**0**	**426 926 793**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**430 438 639**	**5 530 759**	**0**	**435 969 398**	**424 203 034**	**6 030 759**	**0**	**430 233 793**	**-3 307 000**	**0**	**0**	**-3 307 000**	**420 896 034**	**6 030 759**	**0**	**426 926 793**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*29 331 185*	*0*	*0*	*29 331 185*	*31 984 387*	*0*	*0*	*31 984 387*	*-3 350 980*	*0*	*0*	*-3 350 980*	*28 633 407*	*0*	*0*	*28 633 407*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	29 331 185			29 331 185	31 984 387			31 984 387	-3 350 980			-3 350 980	28 633 407	0	0	28 633 407
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*401 107 454*	*5 530 759*	*0*	*406 638 213*	*392 218 647*	*6 030 759*	*0*	*398 249 406*	*43 980*	*0*	*0*	*43 980*	*392 262 627*	*6 030 759*	*0*	*398 293 386*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	401 107 454	5 530 759		406 638 213	391 223 935	6 030 759		397 254 694	-252 087			-252 087	390 971 848	6 030 759	0	397 002 607
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	994 712	0		994 712	296 067			296 067	1 290 779	0	0	1 290 779
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**464 840 742**	**5 530 759**	**0**	**470 371 501**	**470 238 257**	**6 030 759**	**0**	**476 269 016**	**- 10 392 920**	**-**	**0**	**- 10 392 920**	**459 845 337**	**6 030 759**	**0**	**465 876 096**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	34 402 103	0	0	34 402 103	46 035 223	0	0	46 035 223	-7 085 920	0	0	-7 085 920	38 949 303	0	0	38 949 303
	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	423 208 322	6 030 759	0	429 239 081	-3 603 067	0	0	-3 603 067	419 605 255	6 030 759	0	425 636 014
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	994 712	0	0	994 712	296 067	0	0	296 067	1 290 779	0	0	1 290 779
	Működési bevételek mindösszesen:	**464 840 742**	**5 530 759**	**0**	**470 371 501**	**469 243 545**	**6 030 759**	**0**	**475 274 304**	**-10 688 987**	**0**	**0**	**-10 688 987**	**458 554 558**	**6 030 759**	**0**	**464 585 317**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**994 712**	**0**	**0**	**994 712**	**296 067**	**0**	**0**	**296 067**	**1 290 779**	**0**	**0**	**1 290 779**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**464 840 742**	**5 530 759**	**0**	**470 371 501**	**470 238 257**	**6 030 759**	**0**	**476 269 016**	**-10 392 920**	**0**	**0**	**-10 392 920**	**459 845 337**	**6 030 759**	**0**	**465 876 096**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**112 328 925**	**3 854 250**	**0**	**116 183 175**	**120 935 564**	**3 954 250**	**0**	**124 889 814**	**-6 495 650**		**0**	**-6 495 650**	**114 439 914**	**3 954 250**	**0**	**118 394 164**
	Ebből: közfoglalkoztatás	36 368 880			36 368 880	46 590 863	0		46 590 863	-6 528 650			-6 528 650	40 062 213	0	0	40 062 213
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**17 323 696**	**692 259**		**18 015 955**	**18 170 793**	**707 759**		**18 878 552**	**-494 990**			**-494 990**	**17 675 803**	**707 759**	**0**	**18 383 562**
	Ebből: közfoglalkoztatás	3 273 199			3 273 199	4 395 974	0		4 395 974	-505 970			-505 970	3 890 004	0	0	3 890 004
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**335 188 121**	**984 250**		**336 172 371**	**327 483 986**	**1 368 750**		**328 852 736**	**-1 045 145**			**-1 045 145**	**326 438 841**	**1 368 750**	**0**	**327 807 591**
	Ebből: közfoglalkoztatás	60 800			60 800	336 377	**0**		336 377	-51 300			-51 300	285 077	**0**	**0**	285 077
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**	**0**	**0**		**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**2 653 202**			**2 653 202**	**-2 653 202**			**-2 653 202**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**994 712**	**0**	**0**	**994 712**	**296 067**	**0**	**0**	**296 067**	**1 290 779**	**0**	**0**	**1 290 779**
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**	**470 238 257**	**6 030 759**	**0**	**476 269 016**	**-10 392 920**	**0**	**0**	**-10 392 920**	**459 845 337**	**6 030 759**	**0**	**465 876 096**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**464 840 742**	**5 530 759**	**0**	**470 371 501**	**470 238 257**	**6 030 759**	**0**	**476 269 016**	**- 10 392 920**	**-**	**0**	**- 10 392 920**	**459 845 337**	**6 030 759**	**0**	**465 876 096**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	469 243 545	6 030 759	0	475 274 304	-10 688 987	0	0	-10 688 987	458 554 558	6 030 759	0	464 585 317
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	994 712	0	0	994 712	296 067	0	0	296 067	1 290 779	0	0	1 290 779
	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**	**469 243 545**	**6 030 759**	**0**	**475 274 304**	**-10 688 987**	**0**	**0**	**-10 688 987**	**458 554 558**	**6 030 759**	**0**	**464 585 317**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**994 712**	**0**	**0**	**994 712**	**296 067**	**0**	**0**	**296 067**	**1 290 779**	**0**	**0**	**1 290 779**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**464 840 742**	**5 530 759**	**0**	**470 371 501**	**470 238 257**	**6 030 759**	**0**	**476 269 016**	**-10 392 920**	**0**	**0**	**-10 392 920**	**459 845 337**	**6 030 759**	**0**	**465 876 096**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.4. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	**0**	**641 160**	-	-	**641 160**	**72 110**	-	-	**72 110**	**713 270**	-	-	**713 270**
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	641 160			641 160	72 110			72 110	713 270	-	-	713 270
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	**0**	**142 078**	-	-	**142 078**	**172 394**	-	-	**172 394**	**314 472**	-	-	**314 472**
	gépek, berendezések, felszerelések				-	142 078			142 078	172 394			172 394	314 472	0	0	314 472
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**				**0**	**211 474**			**211 474**	**51 563**			**51 563**	**263 037**	-	-	**263 037**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**994 712**	**0**	**0**	**994 712**	**296 067**	**0**	**0**	**296 067**	**1 290 779**	**0**	**0**	**1 290 779**

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.5. sz. melléklet

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**8 765 638**			**8 765 638**	**5 751 836**			**5 751 836**	**-1 070 301**	**0**	**0**	**-1 070 301**	**4 681 535**	**0**	**0**	**4 681 535**
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	8 765 638			8 765 638	5 751 836			5 751 836	-2 610 301			-2 610 301	3 141 535	0	0	3 141 535
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól									1 500 000			1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől									40 000			40 000	40 000	0	0	40 000
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**56 934 665**	**35 411 992**		**92 346 657**	**12 298 943**	**35 411 992**		**47 710 935**	**3 071 406**			**3 071 406**	**15 370 349**	**35 411 992**	**0**	**50 782 341**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**				**0**	**205 000**			**205 000**	**1 000 000**			**1 000 000**	**1 205 000**	**0**	**0**	**1 205 000**
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**	**18 255 779**	**35 411 992**	**0**	**53 667 771**	**3 001 105**	**0**	**0**	**3 001 105**	**21 256 884**	**35 411 992**	**0**	**56 668 876**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**236 317 469**	**7 915 214**	**0**	**244 232 683**	**250 042 295**	**7 915 214**	**0**	**257 957 509**	**1 241 301**	**0**	**0**	**1 241 301**	**251 283 596**	**7 915 214**	**0**	**259 198 810**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**236 317 469**	**7 915 214**	**0**	**244 232 683**	**250 042 295**	**7 915 214**	**0**	**257 957 509**	**1 241 301**	**0**	**0**	**1 241 301**	**251 283 596**	**7 915 214**	**0**	**259 198 810**
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 szervi támogatás*	*212 535 656*	*7 915 214*	*0*	*220 450 870*	*218 038 053*	*7 915 214*	*0*	*225 953 267*	*1 241 301*	*0*	*0*	*1 241 301*	*219 279 354*	*7 915 214*	*0*	*227 194 568*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	195 771 656	7 915 214		203 686 870	216 647 149	7 915 214		224 562 363	-5 438 639			-5 438 639	211 208 510	7 915 214	0	219 123 724
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	16 764 000			16 764 000	1 390 904			1 390 904	6 679 940			6 679 940	8 070 844	0	0	8 070 844
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**302 017 772**	**43 327 206**	**0**	**345 344 978**	**268 298 074**	**43 327 206**	**0**	**311 625 280**	**4 242 406**	**-**	**0**	**4 242 406**	**272 540 480**	**43 327 206**	**0**	**315 867 686**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	65 700 303	35 411 992	0	101 112 295	18 255 779	35 411 992	0	53 667 771	3 001 105	0	0	3 001 105	21 256 884	35 411 992	0	56 668 876
	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:	212 032 574	7 915 214	0	219 947 788	233 596 257	7 915 214	0	241 511 471	-5 438 639	0	0	-5 438 639	228 157 618	7 915 214	0	236 072 832
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	16 446 038	0	0	16 446 038	6 679 940	0	0	6 679 940	23 125 978	0	0	23 125 978
	Működési bevételek mindösszesen:	**277 732 877**	**43 327 206**	**0**	**321 060 083**	**251 852 036**	**43 327 206**	**0**	**295 179 242**	**-2 437 534**	**0**	**0**	**-2 437 534**	**249 414 502**	**43 327 206**	**0**	**292 741 708**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**24 284 895**	**0**	**0**	**24 284 895**	**16 446 038**	**0**	**0**	**16 446 038**	**6 679 940**	**0**	**0**	**6 679 940**	**23 125 978**	**0**	**0**	**23 125 978**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**302 017 772**	**43 327 206**	**0**	**345 344 978**	**268 298 074**	**43 327 206**	**0**	**311 625 280**	**4 242 406**	**0**	**0**	**4 242 406**	**272 540 480**	**43 327 206**	**0**	**315 867 686**

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**107 977 572**	**5 863 200**		**113 840 772**	**108 508 911**	**5 863 200**	**0**	**114 372 111**	**-1 937 541**			**-1 937 541**	**106 571 370**	**5 863 200**	**0**	**112 434 570**
	Ebből: közfoglalkoztatás	10 006 440			10 006 440	5 397 398	0	0	5 397 398	-2 392 345			-2 392 345	3 005 053	0	0	3 005 053
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**21 743 184**	**1 037 560**		**22 780 744**	**20 655 057**	**1 037 560**	**0**	**21 692 617**	**-147 459**			**-147 459**	**20 507 598**	**1 037 560**	**0**	**21 545 158**
	Ebből: közfoglalkoztatás	950 609			950 609	472 287	0	0	472 287	-217 956			-217 956	254 331	0	0	254 331
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**148 012 121**	**36 426 446**		**184 438 567**	**122 578 068**	**36 426 446**	**0**	**159 004 514**	**-1 622 534**			**-1 622 534**	**120 955 534**	**36 426 446**	**0**	**157 381 980**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**110 000**	**0**	**0**	**110 000**				**0**	**110 000**	**0**	**0**	**110 000**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**24 284 895**	**0**	**0**	**24 284 895**	**16 446 038**	**0**	**0**	**16 446 038**	**7 949 940**	**0**	**0**	**7 949 940**	**24 395 978**	**0**	**0**	**24 395 978**
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**	**268 298 074**	**43 327 206**	**0**	**311 625 280**	**4 242 406**	**0**	**0**	**4 242 406**	**272 540 480**	**43 327 206**	**0**	**315 867 686**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**302 017 772**	**43 327 206**	**0**	**345 344 978**	**268 298 074**	**43 327 206**	**0**	**311 625 280**	**4 242 406**	**-**	**0**	**4 242 406**	**272 540 480**	**43 327 206**	**0**	**315 867 686**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083	251 852 036	43 327 206	0	295 179 242	-3 707 534	0	0	-3 707 534	248 144 502	43 327 206	0	291 471 708
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	16 446 038	0	0	16 446 038	7 949 940	0	0	7 949 940	24 395 978	0	0	24 395 978
	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**	**251 852 036**	**43 327 206**	**0**	**295 179 242**	**-3 707 534**	**0**	**0**	**-3 707 534**	**248 144 502**	**43 327 206**	**0**	**291 471 708**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**24 284 895**	**0**	**0**	**24 284 895**	**16 446 038**	**0**	**0**	**16 446 038**	**7 949 940**	**0**	**0**	**7 949 940**	**24 395 978**	**0**	**0**	**24 395 978**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**302 017 772**	**43 327 206**	**0**	**345 344 978**	**268 298 074**	**43 327 206**	**0**	**311 625 280**	**4 242 406**	**0**	**0**	**4 242 406**	**272 540 480**	**43 327 206**	**0**	**315 867 686**

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.6. sz. melléklet

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**1 093 000**	**0**	**0**	**1 093 000**	**293 000**	**0**	**0**	**293 000**	**-60 850**	**0**	**0**	**-60 850**	**232 150**	**0**	**0**	**232 150**
	Operációs rendszer, irodai szoftver	1 093 000			1 093 000	293 000			293 000	-60 850			- 60 850	232 150	0	0	232 150
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**1 347 486**	**0**	**0**	**1 347 486**	**947 486**	**0**	**0**	**947 486**	**1 773 597**	**0**	**0**	**1 773 597**	**2 721 083**	**0**	**0**	**2 721 083**
	kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	1 347 486			1 347 486	947 486			947 486	1 773 597			1 773 597	2 721 083	0	0	2 721 083
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**16 681 478**	**0**	**0**	**16 681 478**	**11 709 150**	**0**	**0**	**11 709 150**	**5 034 357**	**0**	**0**	**5 034 357**	**16 743 507**	**0**	**0**	**16 743 507**
	hangtechnikai eszközök	725 073			725 073	725 073			725 073				-	725 073	0	0	725 073
	szinpadtechnikai eszközök	313 409			313 409	313 409			313 409				-	313 409	0	0	313 409
	mobiltelefonok	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	9 953 972			9 953 972	4 318 357			4 318 357	14 272 329	0	0	14 272 329
	mozgássérült rámpa					95 200			95 200				-	95 200	0	0	95 200
	racsnis csörlő									716 000			716 000	716 000	0	0	716 000
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**	**5 162 931**			**5 162 931**	**3 496 402**			**3 496 402**	**1 202 836**			**1 202 836**	**4 699 238**	**0**	**0**	**4 699 238**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**24 284 895**	**0**	**0**	**24 284 895**	**16 446 038**	**0**	**0**	**16 446 038**	**7 949 940**	**0**	**0**	**7 949 940**	**24 395 978**	**0**	**0**	**24 395 978**

PESTERZSÉBETI MŰZEUM
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.7. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI MŰZEUM BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**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**	**0**	**545 000**		**545 000**	**0**	**545 000**		**545 000**				**0**	**0**	**545 000**	**0**	**545 000**
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:**	**0**	**545 000**	**0**	**545 000**	**0**	**545 000**	**0**	**545 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**545 000**	**0**	**545 000**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**68 788 762**	**0**	**68 788 762**	**0**	**74 786 041**	**0**	**74 786 041**	**0**	**19 055**	**0**	**19 055**	**0**	**74 805 096**	**0**	**74 805 096**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**68 788 762**	**0**	**68 788 762**	**0**	**74 786 041**	**0**	**74 786 041**	**0**	**19 055**	**0**	**19 055**	**0**	**74 805 096**	**0**	**74 805 096**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*0*	*3 302 052*	*0*	*3 302 052*	*0*	*3 964 017*	*0*	*3 964 017*	*0*	*-243 477*	*0*	*-243 477*	*0*	*3 720 540*	*0*	*3 720 540*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		3 302 052		3 302 052	0	3 733 427	0	3 733 427		-243 477		-243 477	0	3 489 950	0	3 489 950
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0	230 590	0	230 590				0	0	230 590	0	230 590
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*0*	*65 486 710*	*0*	*65 486 710*	*0*	*70 822 024*	*0*	*70 822 024*	*0*	*262 532*	*0*	*262 532*	*0*	*71 084 556*	*0*	*71 084 556*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		65 486 710		65 486 710	0	70 800 025	0	70 800 025		-1 112 968		-1 112 968	0	69 687 057	0	69 687 057
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	0	21 999	0	21 999		1 375 500		1 375 500	0	1 397 499	0	1 397 499
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**0**	**69 333 762**	**0**	**69 333 762**	**0**	**75 331 041**	**0**	**75 331 041**	**0**	**19 055**	**0**	**19 055**	**0**	**75 350 096**	**0**	**75 350 096**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	68 788 762	0	68 788 762	0	74 533 452	0	74 533 452	0	-1 356 445	0	-1 356 445	0	73 177 007	0	73 177 007
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	252 589	0	252 589	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 628 089	0	1 628 089
	Működési bevételek mindösszesen:	**0**	**69 333 762**	**0**	**69 333 762**	**0**	**75 078 452**	**0**	**75 078 452**	**0**	**-1 356 445**	**0**	**-1 356 445**	**0**	**73 722 007**	**0**	**73 722 007**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252 589**	**0**	**252 589**	**0**	**1 375 500**	**0**	**1 375 500**	**0**	**1 628 089**	**0**	**1 628 089**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**0**	**69 333 762**	**0**	**69 333 762**	**0**	**75 331 041**	**0**	**75 331 041**	**0**	**19 055**	**0**	**19 055**	**0**	**75 350 096**	**0**	**75 350 096**

Rovat	PESTERZSÉBETI MŰZEUM KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**		**43 484 661**		**43 484 661**	**0**	**47 978 810**		**47 978 810**		**215 190**		**215 190**	**0**	**48 194 000**	**0**	**48 194 000**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**		**7 978 432**		**7 978 432**	**0**	**8 819 597**		**8 819 597**		**47 342**		**47 342**	**0**	**8 866 939**	**0**	**8 866 939**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**		**17 870 669**		**17 870 669**	**0**	**17 848 670**		**17 848 670**		**-1 375 500**		**-1 375 500**	**0**	**16 473 170**	**0**	**16 473 170**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**	**0**	**0**		**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**0**	**661 965**		**661 965**		**-243 477**		**-243 477**	**0**	**418 488**	**0**	**418 488**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 999**	**0**	**21 999**	**0**	**1 375 500**	**0**	**1 375 500**	**0**	**1 397 499**	**0**	**1 397 499**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	**69 333 762**	**0**	**69 333 762**	**0**	**75 331 041**	**0**	**75 331 041**	**0**	**19 055**	**0**	**19 055**	**0**	**75 350 096**	**0**	**75 350 096**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**0**	**69 333 762**	**0**	**69 333 762**	**0**	**75 331 041**	**0**	**75 331 041**	**0**	**19 055**	**0**	**19 055**	**0**	**75 350 096**	**0**	**75 350 096**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	75 309 042	0	75 309 042	0	-1 356 445	0	-1 356 445	0	73 952 597	0	73 952 597
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	21 999	0	21 999	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 397 499	0	1 397 499
	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**	**75 309 042**	**0**	**75 309 042**	**0**	**-1 356 445**	**0**	**-1 356 445**	**0**	**73 952 597**	**0**	**73 952 597**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 999**	**0**	**21 999**	**0**	**1 375 500**	**0**	**1 375 500**	**0**	**1 397 499**	**0**	**1 397 499**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**0**	**69 333 762**	**0**	**69 333 762**	**0**	**75 331 041**	**0**	**75 331 041**	**0**	**19 055**	**0**	**19 055**	**0**	**75 350 096**	**0**	**75 350 096**

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.8. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	0	0	0
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 322**	**0**	**17 322**	**0**	**1 310 000**	**0**	**1 310 000**	**0**	**1 327 322**	**0**	**1 327 322**
	gépek, berendezések, felszerelések				-		17 322		17 322				-	0	17 322	0	17 322
	Könyv beszerzés										1 310 000		1 310 000	0	1 310 000	0	1 310 000
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**				**0**		**4 677**		**4 677**		**65 500**		**65 500**	**0**	**70 177**	**0**	**70 177**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 999**	**0**	**21 999**	**0**	**1 375 500**	**0**	**1 375 500**	**0**	**1 397 499**	**0**	**1 397 499**

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.9. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA **BEVÉTELEK**	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**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**	**6 022 153**	**464 000**		**6 486 153**	**4 388 053**	**464 000**		**4 852 053**	**514 388**			**514 388**	**4 902 441**	**464 000**	**0**	**5 366 441**
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:**	**6 022 153**	**464 000**	**0**	**6 486 153**	**4 388 053**	**464 000**	**0**	**4 852 053**	**514 388**	**0**	**0**	**514 388**	**4 902 441**	**464 000**	**0**	**5 366 441**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**220 786 432**	**0**	**0**	**220 786 432**	**193 257 740**	**180 000**	**0**	**193 437 740**	**93 221**	**0**	**0**	**93 221**	**193 350 961**	**180 000**	**0**	**193 530 961**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**220 786 432**	**0**	**0**	**220 786 432**	**193 257 740**	**180 000**	**0**	**193 437 740**	**93 221**	**0**	**0**	**93 221**	**193 350 961**	**180 000**	**0**	**193 530 961**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*9 119 202*	*0*	*0*	*9 119 202*	*12 670 758*	*0*	*0*	*12 670 758*	*-6 779*	*0*	*0*	*-6 779*	*12 663 979*	*0*	*0*	*12 663 979*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 149 682			8 149 682	10 131 948			10 131 948	-6 779			-6 779	10 125 169	0	0	10 125 169
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	969 520			969 520	2 538 810			2 538 810				0	2 538 810	0	0	2 538 810
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*211 667 230*	*0*	*0*	*211 667 230*	*180 586 982*	*180 000*	*0*	*180 766 982*	*100 000*	*0*	*0*	*100 000*	*180 686 982*	*180 000*	*0*	*180 866 982*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	211 667 230			211 667 230	180 586 982	180 000		180 766 982	66 533			66 533	180 653 515	180 000	0	180 833 515
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	0	0		0	33 467			33 467	33 467	0	0	33 467
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**226 808 585**	**464 000**	**0**	**227 272 585**	**197 645 793**	**644 000**	**0**	**198 289 793**	**607 609**	**-**	**0**	**607 609**	**198 253 402**	**644 000**	**0**	**198 897 402**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 022 153	464 000	0	6 486 153	4 388 053	464 000	0	4 852 053	514 388	0	0	514 388	4 902 441	464 000	0	5 366 441
	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	190 718 930	180 000	0	190 898 930	59 754	0	0	59 754	190 778 684	180 000	0	190 958 684
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	969 520	0	0	969 520	2 538 810	0	0	2 538 810	33 467	0	0	33 467	2 572 277	0	0	2 572 277
	Működési bevételek mindösszesen:	**225 839 065**	**464 000**	**0**	**226 303 065**	**195 106 983**	**644 000**	**0**	**195 750 983**	**574 142**	**0**	**0**	**574 142**	**195 681 125**	**644 000**	**0**	**196 325 125**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**969 520**	**0**	**0**	**969 520**	**2 538 810**	**0**	**0**	**2 538 810**	**33 467**	**0**	**0**	**33 467**	**2 572 277**	**0**	**0**	**2 572 277**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**226 808 585**	**464 000**	**0**	**227 272 585**	**197 645 793**	**644 000**	**0**	**198 289 793**	**607 609**	**0**	**0**	**607 609**	**198 253 402**	**644 000**	**0**	**198 897 402**

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA **KIADÁSOK**	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**147 177 166**			**147 177 166**	**125 624 973**	**0**		**125 624 973**	**100 000**			**100 000**	**125 724 973**	**0**	**0**	**125 724 973**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**29 247 922**			**29 247 922**	**25 397 692**	**0**		**25 397 692**	**-976 347**			**-976 347**	**24 421 345**	**0**	**0**	**24 421 345**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**49 413 977**	**464 000**		**49 877 977**	**42 874 054**	**644 000**		**43 518 054**	**685 266**			**685 266**	**43 559 320**	**644 000**	**0**	**44 203 320**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**	**0**	**0**		**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**3 551 556**	**0**		**3 551 556**	**-6 779**			**-6 779**	**3 544 777**	**0**	**0**	**3 544 777**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**969 520**	**0**	**0**	**969 520**	**197 518**	**0**	**0**	**197 518**	**805 469**	**0**	**0**	**805 469**	**1 002 987**	**0**	**0**	**1 002 987**
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:**	**226 808 585**	**464 000**	**0**	**227 272 585**	**197 645 793**	**644 000**	**0**	**198 289 793**	**607 609**	**0**	**0**	**607 609**	**198 253 402**	**644 000**	**0**	**198 897 402**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**226 808 585**	**464 000**	**0**	**227 272 585**	**197 645 793**	**644 000**	**0**	**198 289 793**	**607 609**	**-**	**0**	**607 609**	**198 253 402**	**644 000**	**0**	**198 897 402**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	225 839 065	464 000	0	226 303 065	197 448 275	644 000	0	198 092 275	-197 860	0	0	-197 860	197 250 415	644 000	0	197 894 415
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	969 520	0	0	969 520	197 518	0	0	197 518	805 469	0	0	805 469	1 002 987	0	0	1 002 987
	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**	**197 448 275**	**644 000**	**0**	**198 092 275**	**-197 860**	**0**	**0**	**-197 860**	**197 250 415**	**644 000**	**0**	**197 894 415**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**969 520**	**0**	**0**	**969 520**	**197 518**	**0**	**0**	**197 518**	**805 469**	**0**	**0**	**805 469**	**1 002 987**	**0**	**0**	**1 002 987**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**226 808 585**	**464 000**	**0**	**227 272 585**	**197 645 793**	**644 000**	**0**	**198 289 793**	**607 609**	**0**	**0**	**607 609**	**198 253 402**	**644 000**	**0**	**198 897 402**

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.10. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**763 402**	**0**	**0**	**763 402**	**7 874**	**0**	**0**	**7 874**	**564 676**	**0**	**0**	**564 676**	**572 550**	**0**	**0**	**572 550**
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	763 402			763 402	7 874			7 874	564 676			564 676	572 550	0	0	572 550
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152 243**	**0**	**0**	**152 243**	**69 550**	**0**	**0**	**69 550**	**221 793**	**0**	**0**	**221 793**
	gépek, berendezések, felszerelések				-	152 243			152 243	69 550			69 550	221 793	0	0	221 793
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**	**206 118**			**206 118**	**37 401**			**37 401**	**171 243**			**171 243**	**208 644**	**0**	**0**	**208 644**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**969 520**	**0**	**0**	**969 520**	**197 518**	**0**	**0**	**197 518**	**805 469**	**0**	**0**	**805 469**	**1 002 987**	**0**	**0**	**1 002 987**

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.11. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**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**	**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 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:**	**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**	**369 099 673**	**270 000**	**0**	**369 369 673**	**-603 898**	**0**	**0**	**-603 898**	**368 495 775**	**270 000**	**0**	**368 765 775**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**387 451 981**	**0**	**0**	**387 451 981**	**369 099 673**	**270 000**	**0**	**369 369 673**	**-603 898**	**0**	**0**	**-603 898**	**368 495 775**	**270 000**	**0**	**368 765 775**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*8 769 265*	*0*	*0*	*8 769 265*	*13 024 851*	*0*	*0*	*13 024 851*	*-603 898*	*0*	*0*	*-603 898*	*12 420 953*	*0*	*0*	*12 420 953*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 769 265			8 769 265	13 009 991			13 009 991	-603 898			-603 898	12 406 093	0	0	12 406 093
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	14 860			14 860				0	14 860	0	0	14 860
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*378 682 716*	*0*	*0*	*378 682 716*	*356 074 822*	*270 000*	*0*	*356 344 822*	*0*	*0*	*0*	*0*	*356 074 822*	*270 000*	*0*	*356 344 822*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	378 682 716			378 682 716	355 442 094	270 000		355 712 094	-254 571			-254 571	355 187 523	270 000	0	355 457 523
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	632 728			632 728	254 571			254 571	887 299	0	0	887 299
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**403 637 672**	**91 000**	**0**	**403 728 672**	**383 741 735**	**361 000**	**0**	**384 102 735**	**-603 898**	**-**	**0**	**- 603 898**	**383 137 837**	**361 000**	**0**	**383 498 837**

	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	368 452 085	270 000	0	368 722 085	-858 469	0	0	-858 469	367 593 616	270 000	0	367 863 616
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	647 588	0	0	647 588	254 571	0	0	254 571	902 159	0	0	902 159
	Működési bevételek mindösszesen:	**403 637 672**	**91 000**	**0**	**403 728 672**	**383 094 147**	**361 000**	**0**	**383 455 147**	**-858 469**	**0**	**0**	**-858 469**	**382 235 678**	**361 000**	**0**	**382 596 678**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**647 588**	**0**	**0**	**647 588**	**254 571**	**0**	**0**	**254 571**	**902 159**	**0**	**0**	**902 159**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**403 637 672**	**91 000**	**0**	**403 728 672**	**383 741 735**	**361 000**	**0**	**384 102 735**	**-603 898**	**0**	**0**	**-603 898**	**383 137 837**	**361 000**	**0**	**383 498 837**

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**240 721 025**			**240 721 025**	**234 296 090**	**0**		**234 296 090**				**0**	**234 296 090**	**0**	**0**	**234 296 090**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**47 768 027**			**47 768 027**	**46 501 401**	**0**		**46 501 401**				**0**	**46 501 401**	**0**	**0**	**46 501 401**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**115 148 620**	**91 000**		**115 239 620**	**98 071 932**	**361 000**		**98 432 932**	**-254 571**			**-254 571**	**97 817 361**	**361 000**	**0**	**98 178 361**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**	**0**	**0**		**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**4 239 584**	**0**		**4 239 584**	**-603 898**			**-603 898**	**3 635 686**	**0**	**0**	**3 635 686**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**632 728**	**0**	**0**	**632 728**	**254 571**	**0**	**0**	**254 571**	**887 299**	**0**	**0**	**887 299**
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:**	**403 637 672**	**91 000**	**0**	**403 728 672**	**383 741 735**	**361 000**	**0**	**384 102 735**	**-603 898**	**0**	**0**	**-603 898**	**383 137 837**	**361 000**	**0**	**383 498 837**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**403 637 672**	**91 000**	**0**	**403 728 672**	**383 741 735**	**361 000**	**0**	**384 102 735**	**-603 898**	**-**	**0**	**- 603 898**	**383 137 837**	**361 000**	**0**	**383 498 837**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	383 109 007	361 000	0	383 470 007	-858 469	0	0	-858 469	382 250 538	361 000	0	382 611 538
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	632 728	0	0	632 728	254 571	0	0	254 571	887 299	0	0	887 299
	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**	**383 109 007**	**361 000**	**0**	**383 470 007**	**-858 469**	**0**	**0**	**-858 469**	**382 250 538**	**361 000**	**0**	**382 611 538**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**632 728**	**0**	**0**	**632 728**	**254 571**	**0**	**0**	**254 571**	**887 299**	**0**	**0**	**887 299**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**403 637 672**	**91 000**	**0**	**403 728 672**	**383 741 735**	**361 000**	**0**	**384 102 735**	**-603 898**	**0**	**0**	**-603 898**	**383 137 837**	**361 000**	**0**	**383 498 837**

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.12. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	**0**	**162 000**	-	-	**162 000**	**8 000**	-	-	**8 000**	**170 000**	-	-	**170 000**
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	162 000			162 000	8 000			8 000	170 000	-	-	170 000
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	**0**	**367 251**	-	-	**367 251**	**203 300**	-	-	**203 300**	**570 551**	-	-	**570 551**
	gépek, berendezések, felszerelések				-	367 251			367 251	203 300			203 300	570 551	0	0	570 551
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**				**0**				**0**	-	-	-	**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**				**0**				**0**	-	-	-	**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**				**0**	**103 477**			**103 477**	**43 271**			**43 271**	**146 748**	-	-	**146 748**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**632 728**	**0**	**0**	**632 728**	**254 571**	**0**	**0**	**254 571**	**887 299**	**0**	**0**	**887 299**

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.13. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**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**	**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 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:**	**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**	**342 011 592**	**270 000**	**0**	**342 281 592**	**-2 290 062**	**0**	**0**	**-2 290 062**	**339 721 530**	**270 000**	**0**	**339 991 530**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**353 018 284**	**0**	**0**	**353 018 284**	**342 011 592**	**270 000**	**0**	**342 281 592**	**-2 290 062**	**0**	**0**	**-2 290 062**	**339 721 530**	**270 000**	**0**	**339 991 530**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*4 921 673*	*0*	*0*	*4 921 673*	*7 690 124*	*0*	*0*	*7 690 124*	*-2 291 448*	*0*	*0*	*-2 291 448*	*5 398 676*	*0*	*0*	*5 398 676*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 921 673			4 921 673	7 637 886			7 637 886	-2 291 448			-2 291 448	5 346 438	0	0	5 346 438
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	52 238			52 238				0	52 238	0	0	52 238
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*348 096 611*	*0*	*0*	*348 096 611*	*334 321 468*	*270 000*	*0*	*334 591 468*	*1 386*	*0*	*0*	*1 386*	*334 322 854*	*270 000*	*0*	*334 592 854*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	348 096 611			348 096 611	334 301 528	270 000		334 571 528	-391 640			-391 640	333 909 888	270 000	0	334 179 888
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	19 940			19 940	393 026			393 026	412 966	0	0	412 966
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**356 206 757**	**98 000**	**0**	**356 304 757**	**344 638 642**	**368 000**	**0**	**345 006 642**	**-2 290 062**	**-**	**0**	**- 2 290 062**	**342 348 580**	**368 000**	**0**	**342 716 580**

	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	341 939 414	270 000	0	342 209 414	-2 683 088	0	0	-2 683 088	339 256 326	270 000	0	339 526 326
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	72 178	0	0	72 178	393 026	0	0	393 026	465 204	0	0	465 204
	Működési bevételek mindösszesen:	**356 206 757**	**98 000**	**0**	**356 304 757**	**344 566 464**	**368 000**	**0**	**344 934 464**	**-2 683 088**	**0**	**0**	**-2 683 088**	**341 883 376**	**368 000**	**0**	**342 251 376**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 178**	**0**	**0**	**72 178**	**393 026**	**0**	**0**	**393 026**	**465 204**	**0**	**0**	**465 204**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**356 206 757**	**98 000**	**0**	**356 304 757**	**344 638 642**	**368 000**	**0**	**345 006 642**	**-2 290 062**	**0**	**0**	**-2 290 062**	**342 348 580**	**368 000**	**0**	**342 716 580**

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**226 211 088**			**226 211 088**	**229 253 328**	**0**		**229 253 328**	**1 200**			**1 200**	**229 254 528**	**0**	**0**	**229 254 528**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**44 745 537**			**44 745 537**	**45 102 766**	**0**		**45 102 766**	**186**			**186**	**45 102 952**	**0**	**0**	**45 102 952**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**85 250 132**	**98 000**		**85 348 132**	**67 494 157**	**368 000**		**67 862 157**	**-393 026**			**-393 026**	**67 101 131**	**368 000**	**0**	**67 469 131**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**	**0**	**0**		**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**2 768 451**	**0**		**2 768 451**	**-2 291 448**			**-2 291 448**	**477 003**	**0**	**0**	**477 003**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 940**	**0**	**0**	**19 940**	**393 026**	**0**	**0**	**393 026**	**412 966**	**0**	**0**	**412 966**
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:**	**356 206 757**	**98 000**	**0**	**356 304 757**	**344 638 642**	**368 000**	**0**	**345 006 642**	**-2 290 062**	**0**	**0**	**-2 290 062**	**342 348 580**	**368 000**	**0**	**342 716 580**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**356 206 757**	**98 000**	**0**	**356 304 757**	**344 638 642**	**368 000**	**0**	**345 006 642**	**-2 290 062**	**-**	**0**	**- 2 290 062**	**342 348 580**	**368 000**	**0**	**342 716 580**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	344 618 702	368 000	0	344 986 702	-2 683 088	0	0	-2 683 088	341 935 614	368 000	0	342 303 614
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	19 940	0	0	19 940	393 026	0	0	393 026	412 966	0	0	412 966
	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**	**344 618 702**	**368 000**	**0**	**344 986 702**	**-2 683 088**	**0**	**0**	**-2 683 088**	**341 935 614**	**368 000**	**0**	**342 303 614**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 940**	**0**	**0**	**19 940**	**393 026**	**0**	**0**	**393 026**	**412 966**	**0**	**0**	**412 966**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**356 206 757**	**98 000**	**0**	**356 304 757**	**344 638 642**	**368 000**	**0**	**345 006 642**	**-2 290 062**	**0**	**0**	**-2 290 062**	**342 348 580**	**368 000**	**0**	**342 716 580**

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.14. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**0**	-
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				-				-				-	**0**	**0**	**0**	-
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	**161 213**	-	-	**161 213**	**161 213**	-	-	**161 213**
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-	161 213			161 213	161 213	-	-	161 213
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	**16 683**	-	-	**16 683**	**148 254**	-	-	**148 254**	**164 937**	-	-	**164 937**
	gépek, berendezések, felszerelések				-	16 683			16 683	148 254			148 254	164 937	-	-	164 937
K65	**Részesedések beszerzése**				-				-				-	-	-	-	-
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				-				-				-	-	-	-	-
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**				-	**3 257**			**3 257**	**83 559**			**83 559**	**86 816**	-	-	**86 816**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 940**	**0**	**0**	**19 940**	**393 026**	**0**	**0**	**393 026**	**412 966**	**0**	**0**	**412 966**

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.15. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**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**	**80 000**		**9 065 695**	**6 499 871**	**80 000**		**6 579 871**	**317 188**			**317 188**	**6 817 059**	**80 000**	**0**	**6 897 059**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**8 985 695**	**80 000**	**0**	**9 065 695**	**6 499 871**	**80 000**	**0**	**6 579 871**	**317 188**	**0**	**0**	**317 188**	**6 817 059**	**80 000**	**0**	**6 897 059**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**445 114 346**	**0**	**0**	**445 114 346**	**394 343 575**	**360 000**	**0**	**394 703 575**	**-219 947**	**0**	**0**	**-219 947**	**394 123 628**	**360 000**	**0**	**394 483 628**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**445 114 346**	**0**	**0**	**445 114 346**	**394 343 575**	**360 000**	**0**	**394 703 575**	**-219 947**	**0**	**0**	**-219 947**	**394 123 628**	**360 000**	**0**	**394 483 628**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*10 743 325*	*0*	*0*	*10 743 325*	*19 833 990*	*0*	*0*	*19 833 990*	*-219 947*	*0*	*0*	*-219 947*	*19 614 043*	*0*	*0*	*19 614 043*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	10 663 425			10 663 425	19 576 337			19 576 337	-219 947			-219 947	19 356 390	0	0	19 356 390
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	79 900			79 900	257 653			257 653				0	257 653	0	0	257 653
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*434 371 021*	*0*	*0*	*434 371 021*	*374 509 585*	*360 000*	*0*	*374 869 585*	*0*	*0*	*0*	*0*	*374 509 585*	*360 000*	*0*	*374 869 585*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	434 371 021			434 371 021	374 478 826	360 000		374 838 826	-104 805			-104 805	374 374 021	360 000	0	374 734 021
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	30 759			30 759	104 805			104 805	135 564	0	0	135 564
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**454 100 041**	**80 000**	**0**	**454 180 041**	**400 843 446**	**440 000**	**0**	**401 283 446**	**97 241**	**-**	**0**	**97 241**	**400 940 687**	**440 000**	**0**	**401 380 687**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 985 695	80 000	0	9 065 695	6 499 871	80 000	0	6 579 871	317 188	0	0	317 188	6 817 059	80 000	0	6 897 059
	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	394 055 163	360 000	0	394 415 163	-324 752	0	0	-324 752	393 730 411	360 000	0	394 090 411
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	79 900	0	0	79 900	288 412	0	0	288 412	104 805	0	0	104 805	393 217	0	0	393 217
	Működési bevételek mindösszesen:	**454 020 141**	**80 000**	**0**	**454 100 141**	**400 555 034**	**440 000**	**0**	**400 995 034**	**-7 564**	**0**	**0**	**-7 564**	**400 547 470**	**440 000**	**0**	**400 987 470**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**79 900**	**0**	**0**	**79 900**	**288 412**	**0**	**0**	**288 412**	**104 805**	**0**	**0**	**104 805**	**393 217**	**0**	**0**	**393 217**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**454 100 041**	**80 000**	**0**	**454 180 041**	**400 843 446**	**440 000**	**0**	**401 283 446**	**97 241**	**0**	**0**	**97 241**	**400 940 687**	**440 000**	**0**	**401 380 687**

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**293 867 047**			**293 867 047**	**259 159 127**	**0**		**259 159 127**				**0**	**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**	**79 589 208**	**440 000**		**80 029 208**	**212 383**			**212 383**	**79 801 591**	**440 000**	**0**	**80 241 591**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**	**0**	**0**		**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**9 090 665**	**0**		**9 090 665**	**-219 947**			**-219 947**	**8 870 718**	**0**	**0**	**8 870 718**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**79 900**	**0**	**0**	**79 900**	**110 659**	**0**	**0**	**110 659**	**104 805**	**0**	**0**	**104 805**	**215 464**	**0**	**0**	**215 464**
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:**	**454 100 041**	**80 000**	**0**	**454 180 041**	**400 843 446**	**440 000**	**0**	**401 283 446**	**97 241**	**0**	**0**	**97 241**	**400 940 687**	**440 000**	**0**	**401 380 687**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**454 100 041**	**80 000**	**0**	**454 180 041**	**400 843 446**	**440 000**	**0**	**401 283 446**	**97 241**	**-**	**0**	**97 241**	**400 940 687**	**440 000**	**0**	**401 380 687**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	454 020 141	80 000	0	454 100 141	400 732 787	440 000	0	401 172 787	-7 564	0	0	-7 564	400 725 223	440 000	0	401 165 223
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	79 900	0	0	79 900	110 659	0	0	110 659	104 805	0	0	104 805	215 464	0	0	215 464
	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**	**400 732 787**	**440 000**	**0**	**401 172 787**	**-7 564**	**0**	**0**	**-7 564**	**400 725 223**	**440 000**	**0**	**401 165 223**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**79 900**	**0**	**0**	**79 900**	**110 659**	**0**	**0**	**110 659**	**104 805**	**0**	**0**	**104 805**	**215 464**	**0**	**0**	**215 464**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**454 100 041**	**80 000**	**0**	**454 180 041**	**400 843 446**	**440 000**	**0**	**401 283 446**	**97 241**	**0**	**0**	**97 241**	**400 940 687**	**440 000**	**0**	**401 380 687**

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 220**	**0**	**0**	**24 220**	**70 000**	**0**	**0**	**70 000**	**94 220**	**0**	**0**	**94 220**
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	24 220			24 220	70 000			70 000	94 220	0	0	94 220
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**62 913**	**0**	**0**	**62 913**	**62 913**	**0**	**0**	**62 913**	**14 196**	**0**	**0**	**14 196**	**77 109**	**0**	**0**	**77 109**
	gépek, berendezések, felszerelések	62 913			62 913	62 913			62 913	14 196			14 196	77 109	0	0	77 109
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**	**16 987**			**16 987**	**23 526**			**23 526**	**20 609**			**20 609**	**44 135**	**0**	**0**	**44 135**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**79 900**	**0**	**0**	**79 900**	**110 659**	**0**	**0**	**110 659**	**104 805**	**0**	**0**	**104 805**	**215 464**	**0**	**0**	**215 464**

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.17. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**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**	**86 000**			**86 000**				**0**	**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**	**8 639 999**	**355 600**	**0**	**8 995 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 639 999**	**355 600**	**0**	**8 995 599**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**392 574 452**	**0**	**0**	**392 574 452**	**365 453 832**	**270 000**	**0**	**365 723 832**	**-1 826 172**	**0**	**0**	**-1 826 172**	**363 627 660**	**270 000**	**0**	**363 897 660**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**392 574 452**	**0**	**0**	**392 574 452**	**365 453 832**	**270 000**	**0**	**365 723 832**	**-1 826 172**	**0**	**0**	**-1 826 172**	**363 627 660**	**270 000**	**0**	**363 897 660**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*11 298 039*	*0*	*0*	*11 298 039*	*14 600 959*	*0*	*0*	*14 600 959*	*-1 826 172*	*0*	*0*	*-1 826 172*	*12 774 787*	*0*	*0*	*12 774 787*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	9 003 631			9 003 631	12 040 067			12 040 067	-1 826 172			-1 826 172	10 213 895	0	0	10 213 895
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 294 408			2 294 408	2 560 892			2 560 892				0	2 560 892	0	0	2 560 892
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*381 276 413*	*0*	*0*	*381 276 413*	*350 852 873*	*270 000*	*0*	*351 122 873*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350 852 873*	*270 000*	*0*	*351 122 873*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	381 276 413			381 276 413	350 733 093	270 000		351 003 093				0	350 733 093	270 000	0	351 003 093
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	119 780			119 780				0	119 780	0	0	119 780
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**404 313 827**	**355 600**	**0**	**404 669 427**	**374 093 831**	**625 600**	**0**	**374 719 431**	**-1 826 172**	**-**	**0**	**- 1 826 172**	**372 267 659**	**625 600**	**0**	**372 893 259**

	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	86 000	0	0	86 000	0	0	0	0	86 000	0	0	86 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	390 280 044	0	0	390 280 044	362 773 160	270 000	0	363 043 160	-1 826 172	0	0	-1 826 172	360 946 988	270 000	0	361 216 988
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	2 680 672	0	0	2 680 672	0	0	0	0	2 680 672	0	0	2 680 672
	Működési bevételek mindösszesen:	**402 019 419**	**355 600**	**0**	**402 375 019**	**371 327 159**	**625 600**	**0**	**371 952 759**	**-1 826 172**	**0**	**0**	**-1 826 172**	**369 500 987**	**625 600**	**0**	**370 126 587**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**2 294 408**	**0**	**0**	**2 294 408**	**2 766 672**	**0**	**0**	**2 766 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 766 672**	**0**	**0**	**2 766 672**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**404 313 827**	**355 600**	**0**	**404 669 427**	**374 093 831**	**625 600**	**0**	**374 719 431**	**-1 826 172**	**0**	**0**	**-1 826 172**	**372 267 659**	**625 600**	**0**	**372 893 259**

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**252 846 039**			**252 846 039**	**242 514 306**	**0**		**242 514 306**	**-4 317 993**			**-4 317 993**	**238 196 313**	**0**	**0**	**238 196 313**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**49 704 332**			**49 704 332**	**47 804 209**	**0**		**47 804 209**	**-669 289**			**-669 289**	**47 134 920**	**0**	**0**	**47 134 920**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**99 469 048**	**355 600**		**99 824 648**	**77 972 208**	**625 600**		**78 597 808**	**4 987 282**			**4 987 282**	**82 959 490**	**625 600**	**0**	**83 585 090**
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**	**-1 826 172**			**-1 826 172**	**1 476 748**	**0**	**0**	**1 476 748**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**2 294 408**	**0**	**0**	**2 294 408**	**2 500 188**	**0**	**0**	**2 500 188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 188**	**0**	**0**	**2 500 188**
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:**	**404 313 827**	**355 600**	**0**	**404 669 427**	**374 093 831**	**625 600**	**0**	**374 719 431**	**-1 826 172**	**0**	**0**	**-1 826 172**	**372 267 659**	**625 600**	**0**	**372 893 259**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**404 313 827**	**355 600**	**0**	**404 669 427**	**374 093 831**	**625 600**	**0**	**374 719 431**	**-1 826 172**	**-**	**0**	**- 1 826 172**	**372 267 659**	**625 600**	**0**	**372 893 259**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019	371 593 643	625 600	0	372 219 243	-1 826 172	0	0	-1 826 172	369 767 471	625 600	0	370 393 071
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	2 500 188	0	0	2 500 188	0	0	0	0	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**	**371 593 643**	**625 600**	**0**	**372 219 243**	**-1 826 172**	**0**	**0**	**-1 826 172**	**369 767 471**	**625 600**	**0**	**370 393 071**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**2 294 408**	**0**	**0**	**2 294 408**	**2 500 188**	**0**	**0**	**2 500 188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 188**	**0**	**0**	**2 500 188**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**404 313 827**	**355 600**	**0**	**404 669 427**	**374 093 831**	**625 600**	**0**	**374 719 431**	**-1 826 172**	**0**	**0**	**-1 826 172**	**372 267 659**	**625 600**	**0**	**372 893 259**

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.18. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**1 063 152**	**0**	**0**	**1 063 152**	**1 225 183**	**0**	**0**	**1 225 183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 225 183**	**0**	**0**	**1 225 183**
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 063 152			1 063 152	1 225 183			1 225 183				0	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**	**0**	**743 469**	**0**	**0**	**743 469**
	mozgásfejlődést segítő eszköz beszerzése	470 400			470 400	470 400			470 400				-	470 400	0	0	470 400
	egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	273 069			273 069	273 069			273 069				-	273 069	0	0	273 069
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**	**487 787**			**487 787**	**531 536**			**531 536**				**0**	**531 536**	**0**	**0**	**531 536**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**2 294 408**	**0**	**0**	**2 294 408**	**2 500 188**	**0**	**0**	**2 500 188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 188**	**0**	**0**	**2 500 188**

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.19. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**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**	**79 600**			**79 600**				**0**	**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**	**6 746 799**	**259 440**	**0**	**7 006 239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 746 799**	**259 440**	**0**	**7 006 239**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**308 752 910**	**0**	**0**	**308 752 910**	**273 778 833**	**90 000**	**0**	**273 868 833**	**-1 011 886**	**0**	**0**	**-1 011 886**	**272 766 947**	**90 000**	**0**	**272 856 947**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**308 752 910**	**0**	**0**	**308 752 910**	**273 778 833**	**90 000**	**0**	**273 868 833**	**-1 011 886**	**0**	**0**	**-1 011 886**	**272 766 947**	**90 000**	**0**	**272 856 947**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*7 863 982*	*0*	*0*	*7 863 982*	*11 046 862*	*0*	*0*	*11 046 862*	*-1 011 886*	*0*	*0*	*-1 011 886*	*10 034 976*	*0*	*0*	*10 034 976*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 694 322			6 694 322	9 877 202			9 877 202	-1 011 886			-1 011 886	8 865 316	0	0	8 865 316
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 169 660			1 169 660	1 169 660			1 169 660				0	1 169 660	0	0	1 169 660
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*300 888 928*	*0*	*0*	*300 888 928*	*262 731 971*	*90 000*	*0*	*262 821 971*	*0*	*0*	*0*	*0*	*262 731 971*	*90 000*	*0*	*262 821 971*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	300 888 928			300 888 928	262 731 971	90 000		262 821 971				0	262 731 971	90 000	0	262 821 971
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	0			0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**317 738 605**	**259 440**	**0**	**317 998 045**	**280 525 632**	**349 440**	**0**	**280 875 072**	**-1 011 886**	**-**	**0**	**- 1 011 886**	**279 513 746**	**349 440**	**0**	**279 863 186**

	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	79 600	0	0	79 600	0	0	0	0	79 600	0	0	79 600
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 583 250	0	0	307 583 250	272 609 173	90 000	0	272 699 173	-1 011 886	0	0	-1 011 886	271 597 287	90 000	0	271 687 287
	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**	**279 276 372**	**349 440**	**0**	**279 625 812**	**-1 011 886**	**0**	**0**	**-1 011 886**	**278 264 486**	**349 440**	**0**	**278 613 926**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**1 169 660**	**0**	**0**	**1 169 660**	**1 249 260**	**0**	**0**	**1 249 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 249 260**	**0**	**0**	**1 249 260**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**317 738 605**	**259 440**	**0**	**317 998 045**	**280 525 632**	**349 440**	**0**	**280 875 072**	**-1 011 886**	**0**	**0**	**-1 011 886**	**279 513 746**	**349 440**	**0**	**279 863 186**

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**201 414 472**			**201 414 472**	**181 405 407**	**0**		**181 405 407**				**0**	**181 405 407**	**0**	**0**	**181 405 407**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**39 324 830**			**39 324 830**	**35 744 878**	**0**		**35 744 878**				**0**	**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**				**0**	**58 943 207**	**349 440**	**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**	**-1 011 886**			**-1 011 886**	**2 170 994**	**0**	**0**	**2 170 994**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**1 169 660**	**0**	**0**	**1 169 660**	**1 249 260**	**0**	**0**	**1 249 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**280 525 632**	**349 440**	**0**	**280 875 072**	**-1 011 886**	**0**	**0**	**-1 011 886**	**279 513 746**	**349 440**	**0**	**279 863 186**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**317 738 605**	**259 440**	**0**	**317 998 045**	**280 525 632**	**349 440**	**0**	**280 875 072**	**-1 011 886**	**-**	**0**	**- 1 011 886**	**279 513 746**	**349 440**	**0**	**279 863 186**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	316 568 945	259 440	0	316 828 385	279 276 372	349 440	0	279 625 812	-1 011 886	0	0	-1 011 886	278 264 486	349 440	0	278 613 926
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 169 660	0	0	1 169 660	1 249 260	0	0	1 249 260	0	0	0	0	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
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	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**	**279 276 372**	**349 440**	**0**	**279 625 812**	**-1 011 886**	**0**	**0**	**-1 011 886**	**278 264 486**	**349 440**	**0**	**278 613 926**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**1 169 660**	**0**	**0**	**1 169 660**	**1 249 260**	**0**	**0**	**1 249 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 249 260**	**0**	**0**	**1 249 260**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**317 738 605**	**259 440**	**0**	**317 998 045**	**280 525 632**	**349 440**	**0**	**280 875 072**	**-1 011 886**	**0**	**0**	**-1 011 886**	**279 513 746**	**349 440**	**0**	**279 863 186**

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.20. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**836 362**	**0**	**0**	**836 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**836 362**	**0**	**0**	**836 362**
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	836 362			836 362				0	836 362	0	0	836 362
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**920 992**	**0**	**0**	**920 992**	**147 307**	**0**	**0**	**147 307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 307**	**0**	**0**	**147 307**
	óvodai öltözőszekrények	920 992			920 992	147 307			147 307				-	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**	**265 591**			**265 591**				**0**	**265 591**	**0**	**0**	**265 591**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**1 169 660**	**0**	**0**	**1 169 660**	**1 249 260**	**0**	**0**	**1 249 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 249 260**	**0**	**0**	**1 249 260**

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**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**	**494 998 723**	**8 000 000**	**0**	**502 998 723**	**-16 195 731**	**0**	**0**	**-16 195 731**	**478 802 992**	**8 000 000**	**0**	**486 802 992**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**540 779 945**	**0**	**0**	**540 779 945**	**494 998 723**	**8 000 000**	**0**	**502 998 723**	**-16 195 731**	**0**	**0**	**-16 195 731**	**478 802 992**	**8 000 000**	**0**	**486 802 992**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*24 218 600*	*0*	*0*	*24 218 600*	*41 940 950*	*0*	*0*	*41 940 950*	*-16 195 731*	*0*	*0*	*-16 195 731*	*25 745 219*	*0*	*0*	*25 745 219*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	20 842 245			20 842 245	37 242 784			37 242 784	-16 195 731			-16 195 731	21 047 053	0	0	21 047 053
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 376 355			3 376 355	4 698 166			4 698 166				0	4 698 166	0	0	4 698 166
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*516 561 345*	*0*	*0*	*516 561 345*	*453 057 773*	*8 000 000*	*0*	*461 057 773*	*0*	*0*	*0*	*0*	*453 057 773*	*8 000 000*	*0*	*461 057 773*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	516 561 345			516 561 345	448 421 572	8 000 000		456 421 572	-2 258 530			-2 258 530	446 163 042	8 000 000	0	454 163 042
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	4 636 201			4 636 201	2 258 530			2 258 530	6 894 731	0	0	6 894 731
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**687 426 035**	**6 591 090**	**0**	**694 017 125**	**603 425 908**	**14 591 090**	**0**	**618 016 998**	**-16 195 731**	**-**	**0**	**- 16 195 731**	**587 230 177**	**14 591 090**	**0**	**601 821 267**
	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	485 664 356	8 000 000	0	493 664 356	-18 454 261	0	0	-18 454 261	467 210 095	8 000 000	0	475 210 095
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	9 334 367	0	0	9 334 367	2 258 530	0	0	2 258 530	11 592 897	0	0	11 592 897
	Működési bevételek mindösszesen:	**684 049 680**	**6 591 090**	**0**	**690 640 770**	**594 091 541**	**14 591 090**	**0**	**608 682 631**	**-18 454 261**	**0**	**0**	**-18 454 261**	**575 637 280**	**14 591 090**	**0**	**590 228 370**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**3 376 355**	**0**	**0**	**3 376 355**	**9 334 367**	**0**	**0**	**9 334 367**	**2 258 530**	**0**	**0**	**2 258 530**	**11 592 897**	**0**	**0**	**11 592 897**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**687 426 035**	**6 591 090**	**0**	**694 017 125**	**603 425 908**	**14 591 090**	**0**	**618 016 998**	**-16 195 731**	**0**	**0**	**-16 195 731**	**587 230 177**	**14 591 090**	**0**	**601 821 267**

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**246 845 704**			**246 845 704**	**237 099 483**	**4 054 400**		**241 153 883**				**0**	**237 099 483**	**4 054 400**	**0**	**241 153 883**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**45 726 783**			**45 726 783**	**44 020 474**	**628 432**		**44 648 906**				**0**	**44 020 474**	**628 432**	**0**	**44 648 906**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**391 477 193**	**6 591 090**		**398 068 283**	**296 571 045**	**9 908 258**		**306 479 303**	**-2 258 530**			**-2 258 530**	**294 312 515**	**9 908 258**	**0**	**304 220 773**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**	**0**	**0**		**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**17 722 350**	**0**		**17 722 350**	**-16 195 731**			**-16 195 731**	**1 526 619**	**0**	**0**	**1 526 619**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**3 376 355**	**0**	**0**	**3 376 355**	**8 012 556**	**0**	**0**	**8 012 556**	**2 258 530**	**0**	**0**	**2 258 530**	**10 271 086**	**0**	**0**	**10 271 086**
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**	**603 425 908**	**14 591 090**	**0**	**618 016 998**	**-16 195 731**	**0**	**0**	**-16 195 731**	**587 230 177**	**14 591 090**	**0**	**601 821 267**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**687 426 035**	**6 591 090**	**0**	**694 017 125**	**603 425 908**	**14 591 090**	**0**	**618 016 998**	**-16 195 731**	**-**	**0**	**- 16 195 731**	**587 230 177**	**14 591 090**	**0**	**601 821 267**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770	595 413 352	14 591 090	0	610 004 442	-18 454 261	0	0	-18 454 261	576 959 091	14 591 090	0	591 550 181
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	8 012 556	0	0	8 012 556	2 258 530	0	0	2 258 530	10 271 086	0	0	10 271 086
	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**	**595 413 352**	**14 591 090**	**0**	**610 004 442**	**-18 454 261**	**0**	**0**	**-18 454 261**	**576 959 091**	**14 591 090**	**0**	**591 550 181**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**3 376 355**	**0**	**0**	**3 376 355**	**8 012 556**	**0**	**0**	**8 012 556**	**2 258 530**	**0**	**0**	**2 258 530**	**10 271 086**	**0**	**0**	**10 271 086**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**687 426 035**	**6 591 090**	**0**	**694 017 125**	**603 425 908**	**14 591 090**	**0**	**618 016 998**	**-16 195 731**	**0**	**0**	**-16 195 731**	**587 230 177**	**14 591 090**	**0**	**601 821 267**

GAMESZ
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.22. sz. melléklet

Rovat	GAMESZ	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-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**	**487 500**	**0**	**0**	**487 500**	**1 845 701**	**0**	**0**	**1 845 701**	**125 100**	**0**	**0**	**125 100**	**1 970 801**	**0**	**0**	**1 970 801**
	operációs rendszer	487 500			487 500	558 701			558 701	125 100			125 100	683 801	**0**	**0**	683 801
	Szerver beszerzés					1 287 000			1 287 000				0	1 287 000	**0**	**0**	1 287 000
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**1 244 200**	**0**	**0**	**1 244 200**	**3 028 200**	**0**	**0**	**3 028 200**	**1 370 010**	**0**	**0**	**1 370 010**	**4 398 210**	**0**	**0**	**4 398 210**
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 244 200			1 244 200	3 028 200			3 028 200	1 370 010			1 370 010	4 398 210	0	0	4 398 210
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**931 465**	**0**	**0**	**931 465**	**1 441 020**	**0**	**0**	**1 441 020**	**283 260**	**0**	**0**	**283 260**	**1 724 280**	**0**	**0**	**1 724 280**
	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	283 260			283 260	792 815	0	0	792 815
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**	**1 697 635**			**1 697 635**	**480 160**			**480 160**	**2 177 795**	**0**	**0**	**2 177 795**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**3 376 355**	**0**	**0**	**3 376 355**	**8 012 556**	**0**	**0**	**8 012 556**	**2 258 530**	**0**	**0**	**2 258 530**	**10 271 086**	**0**	**0**	**10 271 086**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

INTÉZMÉNYEK
2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve összesen (Ft-ban)

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.23. sz. melléklet

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	391 006 398	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	87 966 816
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	330 188 554	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	41 085 665
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	165 600											165 600	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 205 000											205 000	1 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 226 000												1 226 000
B1-B7	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*723 791 552*	*53 438 355*	*54 335 466*	*57 373 159*	*50 647 693*	*47 897 693*	*45 633 810*	*71 600 860*	*52 647 693*	*54 272 356*	*52 647 693*	*52 018 293*	*131 278 481*
B8	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*	*4 882 107 662*	*357 470 961*	*347 948 850*	*385 033 148*	*410 022 528*	*398 022 428*	*384 938 175*	*499 457 161*	*375 022 429*	*493 082 191*	*420 322 439*	*415 022 439*	*395 764 913*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 605 899 214**	**410 909 316**	**402 284 316**	**442 406 307**	**460 670 221**	**445 920 121**	**430 571 985**	**571 058 021**	**427 670 122**	**547 354 547**	**472 970 132**	**467 040 732**	**527 043 394**

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	3 178 137 258	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	272 034 927
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	593 965 656	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	47 855 100
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 709 287 330	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	181 054 311
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	70 399 725							70 289 725					110 000
K6	BERUHÁZÁSOK	53 579 245	5 000 000	1 500 000		5 000 000			7 534 239		4 134 490	2 300 000	2 165 600	25 944 916
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*5 605 899 214*	*410 909 316*	*402 284 316*	*442 406 307*	*460 670 221*	*445 920 121*	*430 571 985*	*571 058 021*	*427 670 122*	*547 354 547*	*472 970 132*	*467 040 732*	*527 043 394*
K9	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*0*												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**5 605 899 214**	**410 909 316**	**402 284 316**	**442 406 307**	**460 670 221**	**445 920 121**	**430 571 985**	**571 058 021**	**427 670 122**	**547 354 547**	**472 970 132**	**467 040 732**	**527 043 394**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

../2021. (.....) ök. sz. rend.
4.24. sz. melléklet

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 térítésidíjának, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nyújtott kölcsönök elengedésének összege												
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mentesség összege												
	- telekadó												
	- építményadó												
	- gépjárműadó												
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó			20 714 681									20 714 681
	bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege												
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének			35 373 958									35 373 958
	összege												
	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**