



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 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 36. §-a értelmében a költségvetési rendelet módosítását a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletének módosítását az elfogadott Képviselő-testületi 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 36. § (2)-(4) bekezdése szerinti előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat.

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

Budapest, 2021. szeptember 3.



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

Az előterjesztést megtárgyalja valamennyi bizottság.

A rendelet módosításának jóváhagyása minősített szavazat-többséggel történik.

Az előterjesztést készítette Nyágainé Herczegh Gabriella a Pénzügyi és Számviteli Osztály osztályvezető-helyettese



Nyágainé Herczegh Gabriella

2021. szeptember 3.

**Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete .../.... (...)
önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.)
önkormányzati rendelet 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2021. évi költségvetés

költségvetési bevételeit	97 519 605 Ft-tal
költségvetési kiadását	97 519 605 Ft-tal

megemeli, így az önkormányzat 2021. évi

Költségvetési bevétele:	10 414 846 830 Ft
működési bevétel	10 110 596 960 Ft
felhalmozási bevétel	304 249 870 Ft
Költségvetési kiadása:	13 280 552 531 Ft
működési kiadás	12 312 089 005 Ft
felhalmozási kiadás	968 463 526 Ft
Költségvetési hiány összege	2 865 705 701 Ft
működési hiány	2 201 492 045 Ft
felhalmozási hiány	664 213 656 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 996 298 149 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	2 713 860 527 Ft
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	282 437 622 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	2 996 298 149 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	130 592 448 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 411 144 979 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 411 144 979 Ft

”

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Demjanovich Orsolya
jegyző

Szabados Ákos
polgármester

Jelenlegi szabályozás

1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2021. évi költségvetés

költségvetési bevételek	741 446 112 Ft-tal
költségvetési kiadásait	741 446 112 Ft-tal

megemeli, így az önkormányzat 2021 évi

Költségvetési bevétele:	10 317 327 225 Ft
működési bevétel	10 023 082 355 Ft
felhalmozási bevétel	294 244 870 Ft
Költségvetés kiadása:	13 183 032 926 Ft
működési kiadás	12 214 112 297 Ft
felhalmozási kiadás	968 920 629 Ft
Költségvetési hiány összege	2 865 705 701 Ft
működési hiány	2 191 029 942 Ft
felhalmozási hiány	674 675 759 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 996 298 149 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	2 713 860 527 Ft
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	282 437 622 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	2 996 298 149 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	130 592 448 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 313 625 374 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 313 625 374 Ft

Javasolt szabályozás

1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2021. évi költségvetés

költségvetési bevételek	97 519 605 Ft-tal
költségvetési kiadásait	97 519 605 Ft-tal

megemeli, így az önkormányzat 2021 évi

Költségvetési bevétele:	10 414 846 830 Ft
működési bevétel	10 110 596 960 Ft
felhalmozási bevétel	304 249 870 Ft
Költségvetés kiadása:	13 280 552 531 Ft
működési kiadás	12 312 089 005 Ft
felhalmozási kiadás	968 463 526 Ft
Költségvetési hiány összege	2 865 705 701 Ft
működési hiány	2 201 492 045 Ft
felhalmozási hiány	664 213 656 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 996 298 149 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	2 713 860 527 Ft
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	282 437 622 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	2 996 298 149 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	130 592 448 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 411 144 979 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 411 144 979 Ft

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (... ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021 évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletének módosítását az elfogadott Képviselő-testületi döntések rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörü 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 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	12 119 399 720	12 119 399 720
A) Előirányzat módosítás		
1. Az Ávr. 46.§ (1) bekezdése alapján az intézmények 2021.06.30-ig fel nem használt kötött maradvány elvonás könyvelésének technikai rendezése címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Elvonások és befizetések bevételei előirányzatot	18 593 426	
- Működési célú felüyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		17 553 894
- Felhalmozási célú felüyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		1 039 532
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Elvonások és befizetések bevételei előirányzatot	12 192	
- Működési célú felüyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		12 192
2. Kulturális intézményekben foglalkoztatottak bérfejlesztés támogatása címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Elkülönített Állami Pénzalapoktól, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	12 050 750	
- Működési célú felüyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		5 782 046
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		6 268 704
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Elkülönített Állami Pénzalapoktól, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	2 777 974	
- Működési célú felüyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot		2 777 974
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2021. 7-8. havi) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot	19 843 899	
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot		19 843 899
2. A Képviselő-testület - a településrendezési célokra, a fejlesztési területhez közel eső közterületek fejlesztésére felajánlott pénzösszeg befogadására vonatkozó - 094/2021. (II. 25.) Ök sz. határozata alapján		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Egyéb vállalkozásoktól, TERRA Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft bevételi előirányzatot	10 000 000	
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		10 000 000
Módosított költségvetési főösszeg	12 182 677 961	12 182 677 961

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat a 2021. évi 1-6. havi szociális ágazati összevont pótlékra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot		-19 843 899
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		19 843 899
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - GAMESZ (Baross u. 73.) vihar során történt üvegtörés kárának megtérítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-29 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		29 500
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda jubileumi jutalomra fedezet biztosítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-869 369
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		869 369
4. 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
5. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás önrész biztosítására vonatkozó - 95/2021. (II. 25.) Ök. számú határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-7 490 561
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		7 490 561
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. 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 (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18) kiadási előirányzatot		2 000 000
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása közterületen lévő játszóeszközök karbantartására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Közterülettel kapcsolatos beruházások, Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen) kiadási előirányzatot		-363 861
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-98 242

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, közterületen lévő játszóeszközök karbantartása kiadási előirányzatot		363 861
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		98 242
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot		-1 211 180
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot		660 000
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot		434 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		117 180
4. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Önként vállalt feladat közötti - előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az Önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, szerzői jogdíj kiadási előirányzatot		-1 000 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-270 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, szerzői jogdíj kiadási előirányzatot		1 000 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		270 000
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása közművek díjhátralékára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg. kiadási előirányzatot		-890 473
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú kiadások, Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot		890 473

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	2 117 961 699	2 117 961 699
A) Előirányzat módosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételi előirányzatot	30 000	
- Közhatalmi bevételek, Építésügyi bírságok bevételi előirányzatot	60 431	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírság bevételi előirányzatot	78 000	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot	527 218	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	141 610	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát	15	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírság bevételi előirányzatot	40 000	
- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatát	3 903	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát	3 152 712	
- Működési célú átvett pénzeszközök, Háztartásoktól bevételi előirányzatát	68 230	

- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási előirányzatot		4 102 119
Módosított költségvetési főösszeg	2 122 063 818	2 122 063 818

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 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti - előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés kiadási előirányzatot		-120 000
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések, szakmai képzések kiadási előirányzatot		-456 496
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		-123 254
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot		-171 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		-46 170
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Dologi kiadások , Üzemeltetési anyagok beszerzése, Szemüveg költségtérítés kiadási előirányzatot		120 000
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Továbbképzések, szakmai képzések kiadási előirányzatot		579 750
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Állás hirdetés kiadási előirányzatot		171 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		46 170

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	6 192 017 256	6 192 017 256
A) Előirányzat módosítás		
1. A 2021. évi 7-8. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	19 843 899	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		17 209 424
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		2 634 475
2. GAMESZ (Baross u. 73.) vihar során történt üvegtörés kárának megtérítése címen		
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	29 500	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot		29 500
3. Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda jubileumi jutalomra fedezet biztosítása címen		
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	869 369	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		752 700
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		116 669

4. Az Ávr. 46.§ (1) bekezdése alapján az intézmények 2021.06.30-ig fel nem használt kötött maradvány elvonás könyvelésének technikai rendezése címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot	952 100	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		952 100
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot	4 344 493	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		4 344 493
-Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot	7 499 733	
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot	482 932	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		7 982 665
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot	12 192	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		12 192
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot	362 742	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		362 742
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot	101 600	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		101 600
- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot	4 293 226	
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot	556 600	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		4 849 826
5. Kulturális intézményekben foglalkoztatottak bérfejlesztés támogatása címen kapott összeggel		
-Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot	5 782 046	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		5 006 100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		775 946
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatot	2 777 974	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		2 405 172
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		372 802
6. Temetési segély címén		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
7. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatosan, a Budapest Főváros Kormányhivatalától igényelt támogatás összegének beemelésére vonatkozó - 95/2021. (II. 25.) Ök. számú határozata alapján		
40 fő közfoglalkoztatott 2021.03.01-2021.12.31 időszakra vonatkozóan		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	26 785 951	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		24 815 268
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 923 183
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		47 500
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	6 684 613	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		6 203 817
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		480 796

5 fő közfoglalkoztatott 2021.03.01-2021.12.31 időszakra vonatkozóan		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	3 233 294	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		2 991 920
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		231 874
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		9 500
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	805 948	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		747 980
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		57 968
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát	5 000	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		4 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 000
- Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól bevételi előirányzatot	20 000	
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	95 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		115 000
Módosított költségvetési főösszeg	6 277 655 468	6 277 655 468

Összesítő az Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításairól

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2021. évi bevétel összesen
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
A képviselő testület 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	11 528 548 204	2 096 337 137	6 019 194 457	-7 071 900 536	12 572 179 262
2021. évi 1. módosítás	590 851 516	21 624 562	172 822 799	-43 852 765	741 446 112
A képviselő testület 16/2021. (VII. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	12 119 399 720	2 117 961 699	6 192 017 256	-7 115 753 301	13 313 625 374
2021. évi 2. módosítás	63 278 241	4 102 119	85 638 212	-55 498 967	97 519 605
2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítás előterjesztés	12 182 677 961	2 122 063 818	6 277 655 468	-7 171 252 268	13 411 144 979

TARTALOMJEGYZEK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
1.Összesítő!A1	1	Összesítő az Önkormányzat 2021. évi bevételeiről és kiadásairól
1.1.KTV-I mérleg!A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.2.Többéves kihat!A1	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.3. Mérleg!A1	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
1.4. Pálvázatok!A1	1.4	Európai Uniós- és Hazai pályázatok
1.5. Létszám!A1	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi költségvetési létszámkerete
1.6. Követő 3 év!A1	1.6	Pesterzsébet Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak keretszámai (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2. Önkormányzat		
2.1 Bevétel!A1	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi bevételei
2.2. Központi tám!A1	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi központi költségvetésből származó támogatásai
2.3. Kiad!A1	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi kiadásai
2.4.Átad.Pesz.k!A1	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi átadott pénzeszközei
2.5.Céltart!A1	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi céltartalékai és általános tartaléka
2.6. segély!A1	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által felváltott, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
2.7. Beruh!A1	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi beruházási kiadásai
2.8.Felüi!A1	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi felüilitési kiadásai
2.9.ADÓSSÁG!A1	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető üveleiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2.10. Előir.felh.!A1	2.10	Pesterzsébet Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.11. Közv. tám!A1	2.11	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2021. évi közvetett támogatások
2.12. Több éves kihatás!A	2.12	Pesterzsébet Önkormányzatának több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
3. Polgármesteri Hivatal		
3.1.Bevétel POHI!A1	3.1	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei
3.2.Kiad. POHI!A1	3.2	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadásai
3.3.Beruh POHI!A1	3.3	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2021. évi beruházási kiadásai
3.4.Felüi. POHI!A1	3.4	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2021. évi felüilitési kiadásai
3.5. Előir.felh. POHI!A1	3.5	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalnak 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
3.6. több éves kihatás POH	3.6	Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalnak több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
4. Intézmények		
4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1	4	Intézményi összesítő 2021. évi bevételei és kiadásai
4.1.HSZI bev-kiad!A1	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2021. évi bevételei és kiadásai
4.2. HSZI beruh!A1	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2021. évi bevételei és kiadásai
4.3. SZOCIFOGLI bev-kiad!	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatóia 2021. évi bevételei és kiadásai
4.4. SZOCIFOGLI beruh!A1	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatóia 2021. évi beruházási kiadásai
4.5. CSILI bev-kiad!A1	4.5	Csili Művelődési Központ 2021. évi bevételei és kiadásai

4.6. CSILI beruh'IA1	4.6	Csili Művelődési Központ 2021. évi beruházási kiadásai
4.7. MÚZ bev-kiad'IA1	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2021. évi bevételei és kiadásai
4.8. MÚZ beruh'IA1	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2021. évi beruházási kiadásai
4.9. BAROSS bev-kiad'IA1	4.9	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiséci Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai
4.10. BAROSS beruh'IA1	4.10	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiséci Óvoda 2021. évi beruházási kiadásai
4.11. GÉZ bev-kiad'IA1	4.11	Pesterzsébeti Gézenaúz Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh'IA1	4.12	Pesterzsébeti Gézenaúz Óvoda 2021. évi beruházási kiadásai
4.13. LUR bev-kiad'IA1	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai
4.14. LUR beruh'IA1	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2021. évi beruházási kiadásai
4.15. NYIT bev-kiad'IA1	4.15	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh'IA1	4.16	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2021. évi beruházási kiadásai
4.17. GYMOS bev-kiad'IA1	4.17	Pesterzsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh'IA1	4.18	Pesterzsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2021. évi beruházási kiadásai
4.19. KER bev-kiad'IA1	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai
4.20. KER beruh'IA1	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2021. évi beruházási kiadásai
4.21. GAMESZ bev-kiad'IA	4.21	GAMESZ 2021. évi bevételei és kiadásai
4.22. GAMESZ beruh'IA1	4.22	GAMESZ 2021. évi beruházási kiadásai
4.23. Előir.felh. 'IA1	4.23	Intézmények 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
4.24. Közv. tám'IA1	4.24	Intézmények által nyújtott 2021. évi közvetett támogatások
4.25. Több éves kihatás'IA	4.25	Intézmények több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2021. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	390 035 396	337 510	3 658 556 454		4 048 929 360
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	208 431	5 217 669 000		5 217 877 431
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 691 006	6 721 058	399 368 000		842 780 064
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	165 000	68 230	776 875		1 010 105
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	826 891 402	7 335 229	9 276 370 329		10 110 596 960
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	237 568 478	118 282 495	2 358 009 554		2 713 860 527
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	5 173 138 022	1 916 943 459			7 090 081 481
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 410 706 500	2 035 225 954	2 358 009 554		9 803 942 008
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:	-5 173 138 022	-1 916 943 459		-7 090 081 481	-7 090 081 481
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 064 459 880	125 617 724	11 634 379 883	-7 090 081 481	12 824 457 487
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	209 344 870		209 344 870
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000	0	60 000 000		60 005 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200 000	0	34 700 000		34 900 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	205 000	0	304 044 870		304 249 870
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	38 120 279	64 135	244 253 208		282 437 622
	3. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	1 732 287	79 438 500			81 170 787
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 852 566	79 502 635	244 253 208	0	363 608 409
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-81 170 787	-81 170 787
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 057 566	79 502 635	548 298 078	-81 170 787	586 687 492
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	827 096 402	7 335 229	9 580 415 199		10 414 846 830
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 450 559 066	2 114 728 589	2 602 262 762		10 167 550 417
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-7 171 252 268	-7 171 252 268
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 277 655 468	2 122 063 818	12 182 677 961	-7 171 252 268	13 411 144 979

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2021. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 412 339 156	1 249 270 510	229 411 265		4 891 020 931
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	572 571 508	209 103 260	39 244 731		820 919 499
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 152 170 341	535 059 029	2 022 093 798		4 709 323 168
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	100 500 000		101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	114 143 001	49 128 384	1 626 524 022		1 789 795 407
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 251 754 006	2 042 561 183	4 017 773 816		12 312 089 005
	1. Központi támogatás megelőlegezése			130 592 448		130 592 448
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			7 090 081 481		7 090 081 481
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	7 220 673 929		7 220 673 929
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-7 090 081 481	-7 090 081 481
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 251 754 006	2 042 561 183	11 238 447 745	-7 090 081 481	12 442 681 453
K6	BERUHÁZÁSOK	25 901 462	77 597 635	624 902 184		728 401 281
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	1 905 000	212 146 501		214 051 501
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	26 010 744		26 010 744
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 901 462	79 502 635	863 059 429		968 463 526
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			81 170 787		81 170 787
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	81 170 787		81 170 787
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-81 170 787	-81 170 787
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 901 462	79 502 635	944 230 216	-81 170 787	968 463 526
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 277 655 468	2 122 063 818	4 880 833 245		13 280 552 531
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	7 301 844 716		7 301 844 716
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-7 171 252 268	-7 171 252 268
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 277 655 468	2 122 063 818	12 182 677 961	-7 171 252 268	13 411 144 979

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2021. (Ft)	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2021.	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány		1 923 175 835	278 316 210	2 201 492 045
Felhalmozási hiány		588 061 636	76 152 020	664 213 656
Hiány összesen:	0	2 511 237 471	354 468 230	2 865 705 701

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2021. (Ft)	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése		130 592 448	0	130 592 448
2. Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadás összesen:	0	130 592 448	0	130 592 448

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

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2021. (Ft)	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		2 641 829 919	354 468 230	2 996 298 149
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyózámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	2 641 829 919	354 468 230	2 996 298 149

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	3 639 025 737	3 965 631 874	83 297 486	4 048 929 360
B3	Közhatalmi bevételek	5 217 669 000	5 217 669 000	208 431	5 217 877 431
B4	Működési bevételek	838 954 606	838 954 606	3 825 458	842 780 064
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	826 875	183 230	1 010 105
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 695 649 343	10 023 082 355	87 514 605	10 110 596 960
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 367 691 437	9 748 443 041	55 498 967	9 803 942 008
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 990 811 036	-7 034 582 514	-55 498 967	-7 090 081 481
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 072 529 744	12 736 942 882	87 514 605	12 824 457 487
K1	Személyi juttatás	4 828 551 110	4 830 788 550	60 232 381	4 891 020 931
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 038 174	814 325 786	6 593 713	820 919 499
K3	Dologi kiadások	4 505 007 001	4 704 236 739	5 086 429	4 709 323 168
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 030 000	101 030 000	0	101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 369 198 893	1 763 731 222	26 064 185	1 789 795 407
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 618 825 178	12 214 112 297	97 976 708	12 312 089 005
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 121 403 484	7 165 174 962	55 498 967	7 220 673 929
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 990 811 036	-7 034 582 514	-55 498 967	-7 090 081 481
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 749 417 626	12 344 704 745	97 976 708	12 442 681 453

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	209 344 870	0	209 344 870
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	60 000 000	5 000	60 005 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 700 000	24 900 000	10 000 000	34 900 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	234 700 000	294 244 870	10 005 000	304 249 870
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	346 039 018	363 608 409	0	363 608 409
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 089 500	-81 170 787	0	-81 170 787
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	499 649 518	576 682 492	10 005 000	586 687 492
K6	BERUHAZASOK	714 200 892	728 858 384	-457 103	728 401 281
K7	FELÚJÍTÁSOK	82 550 000	214 051 501	0	214 051 501
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744	26 010 744	0	26 010 744
	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	822 761 636	968 920 629	-457 103	968 463 526
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 089 500	81 170 787	0	81 170 787
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 089 500	-81 170 787	0	-81 170 787
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	822 761 636	968 920 629	-457 103	968 463 526

Önkormányzati bevételek összesen	12 572 179 262	13 313 625 374	97 519 605	13 411 144 979
Önkormányzati kiadások összesen	12 572 179 262	13 313 625 374	97 519 605	13 411 144 979

Vállalt kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	5 382 456 811	5 382 456 811	5 382 456 811
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	5 382 456 811	5 382 456 811	5 382 456 811

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2021. évi terv adatok (Ft)	2020. várható adatok (Ft)	2019. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 048 929 360	2 915 636 424	2 692 484 998
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 877 431	5 339 567 835	6 165 830 352
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	842 780 064	746 716 008	848 642 237
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 010 105	8 109 974	4 754 355
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 110 596 960	9 010 030 241	9 711 711 942
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 803 942 008	8 158 856 823	8 052 538 411
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 090 081 481	-5 829 755 307	-6 007 975 190
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 824 457 487	11 339 131 757	11 756 275 163
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	209 344 870		187 543 382
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 005 000	87 797 357	131 072 721
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	34 900 000	9 830 588	16 510 181
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	304 249 870	97 627 945	335 126 284
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	363 608 409	567 294 012	1 913 886 629
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 170 787	-78 816 463	-142 005 405
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	586 687 492	586 105 494	2 107 007 508
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 411 144 979	11 925 237 251	13 863 282 671

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2021. évi terv adatok (Ft)	2020. várható adatok (Ft)	2019. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 891 020 931	3 727 991 362	4 135 329 006
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	820 919 499	657 841 452	819 902 478
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 709 323 168	3 182 366 314	3 563 048 230
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 030 000	96 054 642	71 551 785
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 789 795 407	480 361 849	520 731 519
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 312 089 005	8 144 615 619	9 110 563 018
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 220 673 929	5 929 607 690	6 056 802 858
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 090 081 481	-5 842 549 663	-6 007 975 190
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 442 681 453	8 231 673 646	9 159 390 686
K6	BERUHÁZÁSOK	728 401 281	154 088 120	639 105 146
K7	FELÚJÍTÁSOK	214 051 501	178 408 084	1 278 961 986
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744	17 562 141	41 257 479
	Felhalmozási célú tartalék	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	968 463 526	350 058 345	1 959 324 611
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 170 787	66 022 107	142 005 405
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 170 787	-66 022 107	-142 005 405
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	968 463 526	350 058 345	1 959 324 611
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 411 144 979	8 581 731 991	11 118 715 297

*

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 (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával)	Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2016. 09. hó	VEKOP-5.3.1-15-2016-00004	12 100 000	-	2017.01.01-2022.12.01		12 100 000 (visszafizetve)
2	Önk.	ITM KEOP-ok Irányító Hatósága	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten	2019. 08. hó	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241	20 000 000	-	2020.04.15-2021-10-30		20 000 000
3	Fővárosi Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával)	Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2020.08. hó	VEKOP-5.3.1-15-2020-00020	12 100 000	-	2017.01.01-2022.12.01		utófinanszírozású

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.	BNSK-KIV-0352/0001/2019		6 937 060	Együttműködési megállapodás BMSK-val, kivitelezés 2021-ben		A beruházást a Nemzeti Sportközpontok végezteti, melyhez az önerő átutalásra kerül. 2021-ben tervezni kell
2	Önk.	Budapest Főváros Önkormányzata	TÉR_KÖZ 2018 "A" Program - Duna-parti sétány kialakítása	Dunai sétány	2018.	FPH059/1023-2/2018	150 000 000	286 399 115	2020.10.05-2021.12.15.	-	utófinanszírozású
3	Önk.	Pénzügyminisztérium	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	Kossuth Bölcsőde főzőkonyhájának fejlesztése	2020.	PM/19768-1/2020	45 820 964	45 820 964	2020.12.15-2022.12.31	Kossuth Bölcsőde HSZI	45 820 964

(Ft)

ROVAT	BEVÉTELEK	2022.	2023.	2024.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 048 929 360	3 639 025 737	3 639 025 737
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	209 344 870	150 000 000	150 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 877 431	5 217 669 000	5 217 669 000
ebből	Helyi adók	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000
ebből	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	30 424 000	30 424 000	30 424 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	842 780 064	838 954 606	838 954 606
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 005 000	60 000 000	60 000 000
ebből	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 010 105	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	34 900 000	24 700 000	24 700 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 414 846 830	9 930 349 343	9 930 349 343
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 996 298 149	2 641 829 919	2 641 829 919
	Maradvány igénybevétele	2 996 298 149	2 641 829 919	2 641 829 919
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 411 144 979	12 572 179 262	12 572 179 262

ROVAT	KIADÁSOK	2022.	2023.	2024.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 891 020 931	4 828 551 110	4 828 551 110
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	820 919 499	815 038 174	815 038 174
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 709 323 168	4 505 007 001	4 505 007 001
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 030 000	101 030 000	101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 789 795 407	1 409 603 286	1 409 603 286
K6	BERUHÁZÁSOK	728 401 281	673 796 499	673 796 499
K7	FELÚJÍTÁSOK	214 051 501	82 550 000	82 550 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744	26 010 744	26 010 744
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 280 552 531	12 441 586 814	12 441 586 814
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	130 592 448	130 592 448	130 592 448
	Központi támogatás megelőlegezése	130 592 448	130 592 448	130 592 448
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 411 144 979	12 572 179 262	12 572 179 262

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 276 811 204	0	0	3 276 811 204	3 602 685 247	2 592 966	0	3 605 278 213	50 488 075	2 790 166	0	53 278 241	3 653 173 322	5 383 132	0	3 658 556 454
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 264 811 204	0	0	3 264 811 204	3 480 639 904	901 000	0	3 481 540 904	19 843 899	0	0	19 843 899	3 500 483 803	901 000	0	3 501 384 803
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	904 167 661			904 167 661	907 681 011			907 681 011				0	907 681 011	0	0	907 681 011
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 276 782 720			1 276 782 720	1 330 454 147			1 330 454 147				0	1 330 454 147	0	0	1 330 454 147
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	599 642 320			599 642 320	602 314 057			602 314 057				0	602 314 057	0	0	602 314 057
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	416 069 075			416 069 075	442 364 429			442 364 429				0	442 364 429	0	0	442 364 429
B1131	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 803 908			32 803 908	32 803 908			32 803 908				0	32 803 908	0	0	32 803 908
B1131	Szociális ágazati összevont pótlék					58 381 848			58 381 848	19 843 899			19 843 899	78 225 747	0	0	78 225 747
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 345 520	0	0	35 345 520	35 787 339	901 000	0	36 688 339	0	0	0	0	35 787 339	901 000	0	36 688 339
	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	35 345 520			35 345 520	35 787 339			35 787 339				0	35 787 339	0	0	35 787 339
	Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás						901 000		901 000				0	0	901 000	0	901 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	70 853 165	0	0	70 853 165	0	0	0	0	70 853 165	0	0	70 853 165
	2020. évi pótlólagos központi támogatás				0	70 853 165			70 853 165				0	70 853 165	0	0	70 853 165
B12	Elvonások és befizetések bevételei					89 936 080	1 691 966		91 628 046	18 593 426	12 192		18 605 618	108 529 506	1 704 158	0	110 233 664
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	12 000 000	0	0	12 000 000	32 109 263	0	0	32 109 263	12 050 750	2 777 974	0	14 828 724	44 160 013	2 777 974	0	46 937 987
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
	Köztetetés bevétele	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000				0	12 000 000	0	0	12 000 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól					7 200 000	0	0	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000	0	0	7 200 000
	Országos Körházi Főigazgatóság					7 200 000			7 200 000				0	7 200 000	0	0	7 200 000
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejlesztési kezelés előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásaitól					12 100 000	0	0	12 100 000	0	0	0	0	12 100 000	0	0	12 100 000
	VEKOP 5.3.1-15-2020-00020 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázat					12 100 000			12 100 000				0	12 100 000	0	0	12 100 000
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervektől					809 263	0	0	809 263	0	0	0	0	809 263	0	0	809 263
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat					116 649			116 649				0	116 649	0	0	116 649
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat					173 224			173 224				0	173 224	0	0	173 224
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata					32 000			32 000				0	32 000	0	0	32 000
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat					487 390			487 390				0	487 390	0	0	487 390
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalapoktól					0	0	0	0	12 050 750	2 777 974	0	14 828 724	12 050 750	2 777 974	0	14 828 724
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő								0	12 050 750	2 777 974		14 828 724	12 050 750	2 777 974	0	14 828 724
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	0	0	150 000 000	209 344 870	0	0	209 344 870	0	0	0	0	209 344 870	0	0	209 344 870
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					59 344 870	0	0	59 344 870	0	0	0	0	59 344 870	0	0	59 344 870
	Budapest XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pötlöberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati támogatás					59 344 870			59 344 870				0	59 344 870	0	0	59 344 870
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	150 000 000
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	150 000 000
	1.1. TÉR KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000				0	150 000 000	0	0	150 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 669 000	0	0	5 217 669 000	5 217 669 000	0	0	5 217 669 000	0	0	0	0	5 217 669 000	0	0	0	5 217 669 000
B34	Vagyon típusú adók	930 000 000	0	0	930 000 000	930 000 000	0	0	930 000 000	0	0	0	0	930 000 000	0	0	0	930 000 000
	Építményadó	570 000 000			570 000 000	570 000 000			570 000 000					570 000 000	0	0	0	570 000 000
	Telekadó	360 000 000			360 000 000	360 000 000			360 000 000					360 000 000	0	0	0	360 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 257 245 000	0	0	4 257 245 000	4 257 245 000	0	0	4 257 245 000	0	0	0	0	4 257 245 000	0	0	0	4 257 245 000
	Iparüzési adó	4 250 461 000			4 250 461 000	4 250 461 000			4 250 461 000					4 250 461 000	0	0	0	4 250 461 000
	Iparüzési adó 2020. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	6 178 000			6 178 000	6 178 000			6 178 000					6 178 000	0	0	0	6 178 000
	Idegenforgalmi adó	606 000			606 000	606 000			606 000					606 000	0	0	0	606 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 424 000	0	0	30 424 000	30 424 000	0	0	30 424 000	0	0	0	0	30 424 000	0	0	0	30 424 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000					6 000 000	0	0	0	6 000 000
	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000					7 000 000	0	0	0	7 000 000
	Útkezelési hozzájárulás	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000					7 000 000	0	0	0	7 000 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	7 424 000			7 424 000	7 424 000			7 424 000					7 424 000	0	0	0	7 424 000
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000					3 000 000	0	0	0	3 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	399 368 000	0	0	399 368 000	399 368 000	0	0	399 368 000	0	0	0	0	399 368 000	0	0	0	399 368 000
B402	Szolgáltatások elenértéke	312 178 000	0	0	312 178 000	312 178 000	0	0	312 178 000	0	0	0	0	312 178 000	0	0	0	312 178 000
	Önk-i lakások lakbérbevétele	106 178 000			106 178 000	106 178 000			106 178 000					106 178 000	0	0	0	106 178 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000					12 000 000	0	0	0	12 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000					25 000 000	0	0	0	25 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000					120 000 000	0	0	0	120 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000					13 000 000	0	0	0	13 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000					10 000 000	0	0	0	10 000 000
	Közterület használatba vételi díj	26 000 000			26 000 000	26 000 000			26 000 000					26 000 000	0	0	0	26 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000					12 000 000	0	0	0	12 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 000 000			62 000 000	62 000 000			62 000 000					62 000 000	0	0	0	62 000 000
B408	Kamatbevételek	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0	190 000
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	190 000			190 000	190 000			190 000					190 000	0	0	0	190 000
B411	Egyéb működési bevételek	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000					13 000 000	0	0	0	13 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
	Önk-i lakások értékesítése	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000					60 000 000	0	0	0	60 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0	160 000	616 875	0	0	776 875	0	0	0	0	160 000	616 875	0	0	776 875
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				160 000	616 875	0	0	776 875	0	0	0	0	160 000	616 875	0	0	776 875
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől				0	616 875	0	0	616 875	0	0	0	0	0	616 875	0	0	616 875
	Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány					616 875			616 875					0	616 875	0	0	616 875
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól				160 000			160 000						160 000	0	0	0	160 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	24 700 000	0	24 700 000	0	24 700 000	0	24 700 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	24 700 000	0	0	34 700 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	24 700 000	0	24 700 000	0	24 700 000	0	24 700 000	0	0	0	0	0	24 700 000	0	0	24 700 000
	Helyi támogatás		700 000		700 000		700 000		700 000					0	700 000	0	0	700 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		24 000 000		24 000 000		24 000 000		24 000 000					0	24 000 000	0	0	24 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	Egyéb vállalkozásoktól					0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	TERRA Vagyonkezelő és Ingatlanfoglalozó Kft								0	10 000 000			10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 103 848 204	24 700 000	0	9 128 548 204	9 489 227 117	27 909 841	0	9 517 136 958	60 488 075	2 790 166	0	63 278 241	9 549 715 192	30 700 007	0	0	9 580 415 199

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
BS	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762	0	0	0	0	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762	0	0	0	0	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762
	Belső finanszírozás	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762	0	0	0	0	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762
B813	Maradvány igénybevétele	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762	0	0	0	0	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762	0	0	0	0	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 155 746 792			2 155 746 792	2 343 014 960	14 994 594		2 358 009 554				0	2 343 014 960	14 994 594	0	2 358 009 554
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	244 253 208			244 253 208	244 253 208			244 253 208				0	244 253 208	0	0	244 253 208
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitelfelvétel	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	11 503 848 204	24 700 000	0	11 528 548 204	12 076 495 285	42 904 435	0	12 119 399 720	60 488 075	2 790 166	0	63 278 241	12 136 983 360	45 694 601	0	12 182 677 961
	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 893 848 204	0	0	8 893 848 204	9 219 882 247	3 209 841	0	9 223 092 088	50 488 075	2 790 166	0	53 278 241	9 270 370 322	6 000 007	0	9 276 370 329
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	210 000 000	24 700 000	0	234 700 000	269 344 870	24 700 000	0	294 044 870	10 000 000	0	0	10 000 000	279 344 870	24 700 000	0	304 044 870
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 155 746 792	0	0	2 155 746 792	2 343 014 960	14 994 594	0	2 358 009 554	0	0	0	0	2 343 014 960	14 994 594	0	2 358 009 554
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	244 253 208	0	0	244 253 208	244 253 208	0	0	244 253 208	0	0	0	0	244 253 208	0	0	244 253 208
	Működési bevételek mindösszesen:	11 049 594 996	0	0	11 049 594 996	11 562 897 207	18 204 435	0	11 581 101 642	50 488 075	2 790 166	0	53 278 241	11 613 385 282	20 994 601	0	11 634 379 883
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	454 253 208	24 700 000	0	478 953 208	513 598 078	24 700 000	0	538 298 078	10 000 000	0	0	10 000 000	523 598 078	24 700 000	0	548 298 078
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 503 848 204	24 700 000	0	11 528 548 204	12 076 495 285	42 904 435	0	12 119 399 720	60 488 075	2 790 166	0	63 278 241	12 136 983 360	45 694 601	0	12 182 677 961

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	632 253 000	1 963 160	634 216 160
1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 115,48 fő - alapján	632 253 000	1 963 160	634 216 160
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	101 496 211	1 550 190	103 046 401
1.1.2.	Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása	28 637 280		28 637 280
1.1.3.	Településüzemeltetés - Közvilágítás támogatása	-	-	-
1.1.4.	Településüzemeltetés - Köztemető támogatása	-	-	-
1.1.5.	Településüzemeltetés - Közutak támogatása	72 858 931	1 550 190	74 409 121
1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	170 415 900		170 415 900
1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		2 550
1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	-
1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	-	-	-
	Összesen:	904 167 661	3 513 350	907 681 011
	Szolidaritási hozzájárulás	926 576 136		926 576 136

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	165 804 020	331 160	166 135 180
2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (1 702,3 fő)	165 804 020	331 160	166 135 180
2.2.	A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	744 781 800	5 347 650	750 129 450
2.2.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (153,2 fő)	744 781 800	5 347 650	750 129 450
2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlettámogatásokhoz	37 810 600	4 102 617	41 913 217
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			
2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (45,3 fő)	19 569 600	820 800	18 748 800
2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (11 fő)	17 721 000		17 721 000
2.3.1.1.2.1.	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (1 fő)	520 000		520 000
2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2021.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (7,5 fő)		2 970 000	2 970 000
2.3.2.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2021.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (1 fő)		1 476 750	1 476 750
2.3.2.1.2.1.	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2021.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (1 fő)		476 667	476 667
2.4.	Nemzetiségi pótlék	2 434 800	-	2 434 800
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			
2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (3 fő)	2 434 800		2 434 800
2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	325 951 500	43 890 000	369 841 500
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			
2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (110,0 fő)	321 090 000	43 890 000	364 980 000
2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (1 fő)	4 861 500		4 861 500
	Összesen:	1 276 782 720	53 671 427	1 330 454 147

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	124 380 000	3 732 057	128 112 057
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	21 730 000	827 860	22 557 860
3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	22 995 000	1 124 897	24 119 897
3.2.3.	Szociális étkeztetés	24 885 000	1 129 450	26 014 450
3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000		25 000
3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - önálló feladatellátás	36 300 000	3 401 550	39 701 550
3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	18 445 000	2 751 700	15 693 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	404 880 000	-	404 880 000
3.3.1.	Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása	333 306 000		333 306 000
3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (21 fő)	107 100 000		107 100 000
3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (53,1 fő)	226 206 000		226 206 000
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	71 574 000		71 574 000
3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	70 382 320	1 060 320	69 322 000
3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (8 fő)	33 872 320	2 778 320	31 094 000
3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	36 510 000	1 718 000	38 228 000
	Összesen:	599 642 320	2 671 737	602 314 057

IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
4.1.	Intézményi gyermekéktetés támogatása	415 849 625	26 285 094	442 134 719
4.1.1.	Intézményi gyermekéktetés támogatása (55,72 fő)	132 390 720	3 008 880	135 399 600
4.1.2.	Intézményi gyermekéktetés - üzemetelési támogatása	283 458 905	23 276 214	306 735 119
4.2.	Szünidei étkezésének támogatása 770 fő	219 450	10 260	229 710
	Összesen:	416 069 075	26 295 354	442 364 429

V.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
5.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	35 345 520	441 819	35 787 339

I+II+III+IV+V	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	3 232 007 296	86 593 687	3 318 600 983
----------------------	---------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Kiegészítő információ:

2020. január 1-jei lakosság szám: 63 117 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	162 713 420	64 119 845		226 833 265	163 441 620	65 969 645		229 411 265				0	163 441 620	65 969 645	0	229 411 265
ebből:	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás	289 162			289 162	289 162			289 162				0	289 162	0	0	289 162
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZ	25 012 354	13 822 287		38 834 641	25 125 225	14 119 506		39 244 731				0	25 125 225	14 119 506	0	39 244 731
ebből:	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás	40 338			40 338	40 338			40 338				0	40 338	0	0	40 338
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 572 586 881	297 924 190	200 000	1 870 711 071	1 719 973 695	301 237 293	100 000	2 021 310 988	-487 190	1 270 000		782 810	1 719 486 505	302 507 293	100 000	2 022 093 798
ebből:	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás	11 135 501			11 135 501	11 135 501			11 135 501				0	11 135 501	0	0	11 135 501
ebből:	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	1 587 500			1 587 500	1 764 130			1 764 130				0	1 764 130	0	0	1 764 130
ebből:	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	4 762 500			4 762 500	5 292 390			5 292 390				0	5 292 390	0	0	5 292 390
ebből:	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					2 678 540			2 678 540	1 211 180			1 211 180	3 889 720	0	0	3 889 720
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	61 000 000	39 500 000	0	100 500 000	61 000 000	39 500 000	0	100 500 000	0	0	0	0	61 000 000	39 500 000	0	100 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	1 187 652 617	180 547 800	0	1 368 200 417	1 400 635 865	218 429 590	0	1 619 065 455	7 558 567	-100 000	0	7 458 567	1 408 194 432	218 329 590	0	1 626 524 022
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	926 576 136	0	0	926 576 136	926 776 051	0	0	926 776 051	0	0	0	0	926 776 051	0	0	926 776 051
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	199 915			199 915				0	199 915	0	0	199 915
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései /szolidaritási hozzájárulás/	926 576 136			926 576 136	926 576 136			926 576 136				0	926 576 136	0	0	926 576 136
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0				0				0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	11 178 000	69 507 800	0	80 685 800	23 278 000	71 007 800	0	94 285 800	0	0	0	0	23 278 000	71 007 800	0	94 285 800
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	890 473			890 473	2 390 473	0	0	2 390 473
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	93 040 000	0	152 040 000	59 000 000	127 240 000	0	186 240 000	0	0	0	0	59 000 000	127 240 000	0	186 240 000
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	<i>189 398 481</i>	<i>18 000 000</i>	<i>0</i>	<i>207 398 481</i>	<i>390 081 814</i>	<i>20 181 790</i>	<i>0</i>	<i>410 263 604</i>	<i>6 668 094</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>	<i>6 568 094</i>	<i>396 749 908</i>	<i>20 081 790</i>	<i>0</i>	<i>416 831 698</i>
	Működési célú tartalék	143 509 874	18 000 000	0	161 509 874	389 544 610	20 181 790	0	409 726 400	-3 331 906	-100 000	0	-3 431 906	386 212 704	20 081 790	0	406 294 494
	Általános tartalék	45 888 607	0	0	45 888 607	537 204	0	0	537 204	10 000 000	0	0	10 000 000	10 537 204	0	0	10 537 204
	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	614 320 082	0	0	614 320 082	625 330 297	33 990	0	625 364 287	-462 103	0	0	-462 103	624 868 194	33 990	0	624 902 184
K7	FELÚJÍTÁSOK	80 645 000	0	0	80 645 000	212 146 501	0	0	212 146 501	0	0	0	0	212 146 501	0	0	212 146 501
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	10 744	26 000 000	0	26 010 744	10 744	26 000 000	0	26 010 744	0	0	0	0	10 744	26 000 000	0	26 010 744
K84	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)</i>	<i>10 744</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 010 744</i>	<i>10 744</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 010 744</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 744</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 010 744</i>
K86	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)</i>	<i>0</i>	<i>24 000 000</i>	<i>0</i>	<i>24 000 000</i>	<i>0</i>	<i>24 000 000</i>	<i>0</i>	<i>24 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 000 000</i>	<i>0</i>	<i>24 000 000</i>
	Munkáltatói kölcsön		24 000 000		24 000 000		24 000 000		24 000 000				0	0	24 000 000	0	24 000 000
	Helyi támogatási kölcsön		0		0		0		0				0	0	0	0	0
K89	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 703 941 098	621 914 122	200 000	4 326 055 220	4 207 663 947	665 290 024	100 000	4 873 053 971	6 609 274	1 170 000	0	7 779 274	4 214 273 221	666 460 024	100 000	4 880 833 245
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 786 809 772	219 460 959	196 222 253	7 202 492 984	6 821 742 614	228 349 767	196 253 368	7 246 345 749	52 708 801	2 790 166	0	55 498 967	6 874 451 415	231 139 933	196 253 368	7 301 844 716
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre</i>				0				0				0	0	0	0	0
K914	<i>Központi támogatás megelégelése</i>	<i>130 592 448</i>			<i>130 592 448</i>	<i>130 592 448</i>			<i>130 592 448</i>				0	<i>130 592 448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130 592 448</i>
K915	<i>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</i>	<i>6 656 217 324</i>	<i>219 460 959</i>	<i>196 222 253</i>	<i>7 071 900 536</i>	<i>6 691 150 166</i>	<i>228 349 767</i>	<i>196 253 368</i>	<i>7 115 753 301</i>	<i>52 708 801</i>	<i>2 790 166</i>	<i>0</i>	<i>55 498 967</i>	<i>6 743 858 967</i>	<i>231 139 933</i>	<i>196 253 368</i>	<i>7 171 252 268</i>
	<i>1. Működési célú jellegű szervi támogatás</i>	<i>6 575 127 824</i>	<i>219 460 959</i>	<i>196 222 253</i>	<i>6 990 811 036</i>	<i>6 610 010 494</i>	<i>228 349 767</i>	<i>196 222 253</i>	<i>7 034 582 514</i>	<i>52 708 801</i>	<i>2 790 166</i>	<i>0</i>	<i>55 498 967</i>	<i>6 662 719 295</i>	<i>231 139 933</i>	<i>196 222 253</i>	<i>7 090 081 481</i>
	- Intézmények	4 918 272 879	155 975 698	0	5 074 248 577	4 952 774 549	164 864 506	0	5 117 639 055	52 708 801	2 790 166	0	55 498 967	5 005 483 350	167 654 672	0	5 173 138 022
	- Polgármesteri Hivatal	1 656 854 945	63 485 261	196 222 253	1 916 562 459	1 657 235 945	63 485 261	196 222 253	1 916 943 459	0	0	0	0	1 657 235 945	63 485 261	196 222 253	1 916 943 459

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervek támogatás	81 089 500	0	0	81 089 500	81 139 672	0	31 115	81 170 787	0	0	0	0	81 139 672	0	31 115	81 170 787
	- Intézmények	1 270 000	0	0	1 270 000	1 732 287	0	0	1 732 287	0	0	0	0	1 732 287	0	0	1 732 287
	- Polgármesteri Hivatal	79 819 500	0	0	79 819 500	79 407 385	0	31 115	79 438 500	0	0	0	0	79 407 385	0	31 115	79 438 500
	Önkormányzat kiadásai összesen:	10 490 750 870	841 375 081	196 422 253	11 528 548 204	11 029 406 561	893 639 791	196 353 368	12 119 399 720	59 318 075	3 960 166	0	63 278 241	11 088 724 636	897 599 957	196 353 368	12 182 677 961

Működési költségvetési kiadások összesen:	3 008 965 272	595 914 122	200 000	3 605 079 394	3 370 176 405	639 256 034	100 000	4 009 532 439	7 071 377	1 170 000	0	8 241 377	3 377 247 782	640 426 034	100 000	4 017 773 816
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	694 975 826	26 000 000	0	720 975 826	837 487 542	26 033 990	0	863 521 532	-462 103	0	0	-462 103	837 025 439	26 033 990	0	863 059 429
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	6 705 720 272	219 460 959	196 222 253	7 121 403 484	6 740 602 942	228 349 767	196 222 253	7 165 174 962	52 708 801	2 790 166	0	55 498 967	6 793 311 743	231 139 933	196 222 253	7 220 673 929
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	81 089 500	0	0	81 089 500	81 139 672	0	31 115	81 170 787	0	0	0	0	81 139 672	0	31 115	81 170 787
Működési kiadások mindösszesen:	9 714 685 544	815 375 081	196 422 253	10 726 482 878	10 110 779 347	867 605 801	196 322 253	11 174 707 401	59 780 178	3 960 166	0	63 740 344	10 170 559 525	871 565 967	196 322 253	11 238 447 745
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	776 065 326	26 000 000	0	802 065 326	918 627 214	26 033 990	31 115	944 692 319	-462 103	0	0	-462 103	918 165 111	26 033 990	31 115	944 230 216
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 490 750 870	841 375 081	196 422 253	11 528 548 204	11 029 406 561	893 639 791	196 353 368	12 119 399 720	59 318 075	3 960 166	0	63 278 241	11 088 724 636	897 599 957	196 353 368	12 182 677 961

ROVAT	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 178 000	69 507 800	-	80 685 800	23 278 000	71 007 800	-	94 285 800	-	-	-	-	23 278 000	71 007 800	-	94 285 800
	1. Központi költségvetési szervek	-	62 407 800	-	62 407 800	-	63 907 800	-	63 907 800	-	-	-	-	-	63 907 800	-	63 907 800
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		57 407 800		57 407 800		57 407 800		57 407 800						57 407 800		57 407 800
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000						5 000 000		5 000 000
	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						1 500 000		1 500 000						1 500 000		1 500 000
	2. Központi kezelésű előirányzat				-	12 100 000	-	-	12 100 000	-	-	-	-	12 100 000	-	-	12 100 000
	Pénzügyminisztérium					12 100 000			12 100 000					12 100 000			12 100 000
	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 szerveknek	11 178 000	-	-	11 178 000	11 178 000	-	-	11 178 000	-	-	-	-	11 178 000	-	-	11 178 000
	Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000			5 000 000
	Iparüzési adó beszedéssel képes. költségek fedezete	6 178 000			6 178 000	6 178 000			6 178 000					6 178 000			6 178 000
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek				-				-					-			-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	-	7 100 000	-	7 100 000	-	7 100 000	-	7 100 000	-	-	-	-	7 100 000	-	-	7 100 000
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000					1 600 000			1 600 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000					1 600 000			1 600 000
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		750 000		750 000		750 000		750 000					750 000			750 000
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		750 000		750 000		750 000		750 000					750 000			750 000
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		900 000		900 000		900 000		900 000					900 000			900 000
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000					1 500 000			1 500 000
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek				-				-					-			-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-				-					-			-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 000 000	93 040 000	-	152 040 000	59 000 000	127 240 000	-	186 240 000	-	-	-	-	59 000 000	127 240 000	-	186 240 000
	1. Egyházi jogi személyek				-				-					-			-
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-				-					-			-
	3. Egyéb civil szervezetek	-	20 600 000	-	20 600 000	-	54 550 000	-	54 550 000	-	-	-	-	54 550 000	-	-	54 550 000
	Pesterzsébeti Polgárőrség		500 000		500 000		1 500 000		1 500 000					1 500 000			1 500 000
	ESMTK. Egyesület		20 000 000		20 000 000		42 000 000		42 000 000					42 000 000			42 000 000
	Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"		100 000		100 000		100 000		100 000					100 000			100 000
	Pestszentkereszt Polgári Lövészegylet						200 000		200 000					200 000			200 000
	Radics Béla Emléktársaság						250 000		250 000					250 000			250 000
	Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány						2 000 000		2 000 000					2 000 000			2 000 000
	Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány						500 000		500 000					500 000			500 000
	Civil szervezetek támogatása (felosztandó)						8 000 000		8 000 000					8 000 000			8 000 000
	4. Háztartások				-	-	950 000	-	950 000	-	-	-	-	950 000	-	-	950 000
	Dr. V-N. V.						800 000		800 000					800 000			800 000
	Sz. A. paralimpikon						150 000		150 000					150 000			150 000
	5. Pénzügyi vállalkozások				-				-					-			-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-					-			-
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-					-			-
	8. Egyéb vállalkozásoknak	59 000 000	66 250 000	-	125 250 000	59 000 000	66 750 000	-	125 750 000	-	-	-	-	59 000 000	66 750 000	-	125 750 000
	ESMTK LE.KFT.		65 000 000		65 000 000		65 000 000		65 000 000					65 000 000			65 000 000
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000					1 250 000		0	1 250 000
	Integrít-XX. Kft.	59 000 000			59 000 000	59 000 000			59 000 000					59 000 000	0		59 000 000
	Pugilato Nonprofit Kft						250 000		250 000					0	250 000	0	250 000

ROVAT	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
	Tehetséges Ifjúság Kft						250 000		250 000					0	250 000		0	250 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-				-					-	-		-	-
	10. Egyéb külföldinek				-				-					-	-		-	-
	FELOSZTANDÓ		6 190 000		6 190 000		4 990 000		4 990 000					-	4 990 000		-	4 990 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 744	2 000 000	-	2 010 744	10 744	2 000 000	-	2 010 744	-	-	-	-	10 744	2 000 000	-	-	2 010 744
	1. Központi költségvetési szervek	10 744	2 000 000	-	2 010 744	10 744	2 000 000	-	2 010 744	-	-	-	-	10 744	2 000 000	-	-	2 010 744
	Szolgálati lakások elidegenítése	10 744			10 744	10 744			10 744					10 744				10 744
	XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság		2 000 000		2 000 000		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				-				-					-	-		-	-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-					-	-		-	-
	6. Elkülöntett állami pénzalapoknak				-				-					-	-		-	-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				-				-					-	-		-	-
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek				-				-					-	-		-	-
	9. Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				-				-					-	-		-	-
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek				-				-					-	-		-	-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre																	
	1. Egyházi jogi személyek				-				-					-	-		-	-
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-				-					-	-		-	-
	3. Egyéb civil szervezetek				-				-					-	-		-	-
	ESMTK. Egyesület				-				-					-	-		-	-
	Átadott pénzeszközök összesen																	
	Működési célú támogatások összesen:	70 178 000	162 547 800	-	232 725 800	82 278 000	198 247 800	-	280 525 800	-	-	-	-	82 278 000	198 247 800	-	-	280 525 800
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	10 744	2 000 000	-	2 010 744	10 744	2 000 000	-	2 010 744	-	-	-	-	10 744	2 000 000	-	-	2 010 744
	Átadott pénzeszközök összesen	70 188 744	164 547 800	-	234 736 544	82 288 744	200 247 800	-	282 536 544	-	-	-	-	82 288 744	200 247 800	-	-	282 536 544

ROVAT	TARTALÉKOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K513	Működési célú tartalék	143 509 874	18 000 000	0	161 509 874	389 544 610	20 181 790	0	409 726 400	-3 331 906	-100 000	0	-3 431 906	386 212 704	20 081 790	0	406 294 494
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék				0		5 000 000		5 000 000				0	0	5 000 000	0	5 000 000
2	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)				0				0				0	0	0	0	0
3	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000	0	2 000 000
4	Oktatási és kulturális támogatási tartalék				0		5 500 000		5 500 000				0	0	5 500 000	0	5 500 000
5	Sport támogatási céltartalék				0		3 000 000		3 000 000				0	0	3 000 000	0	3 000 000
6	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	10 000 000			10 000 000	142 246 937			142 246 937				0	142 246 937	0	0	142 246 937
7	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze	500 000			500 000	500 000			500 000				0	500 000	0	0	500 000
8	Nyári napközis tábor		8 000 000		8 000 000		0		0				0	0	0	0	0
9	Nyári gyermekétkeztetés	4 000 000			4 000 000	1 930 000			1 930 000				0	1 930 000	0	0	1 930 000
10	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000		2 690 000		2 690 000				0	0	2 690 000	0	2 690 000
11	Környezetvédelmi alap	40 720 280			40 720 280	40 720 280			40 720 280				0	40 720 280	0	0	40 720 280
12	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
13	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		1 991 790		1 991 790		-100 000		-100 000	0	1 891 790	0	1 891 790
14	Intézmények működési tartaléka	30 000 000			30 000 000	148 376 339			148 376 339	-2 120 726			-2 120 726	146 255 613	0	0	146 255 613
15	Koronavírus kiadások tartaléka	38 100 000			38 100 000	35 851 014			35 851 014	-1 211 180			-1 211 180	34 639 834	0	0	34 639 834
16	Koronavírussal kapcsolatos adományok tartaléka	269 554			269 554	0			0				0	0	0	0	0
17	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapesten XX. kerületében" című pályázati támogatás	12 100 000			12 100 000	12 100 000			12 100 000	0			0	12 100 000	0	0	12 100 000
18	Fapótlás	820 040			820 040	820 040			820 040				0	820 040	0	0	820 040
19	Szociális ágazati összevont pótlék								0	0			0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú tartalék				0				0				0	0	0	0	0
	Általános tartalék	45 888 607	0	0	45 888 607	537 204	0	0	537 204	10 000 000	0	0	10 000 000	10 537 204	0	0	10 537 204
20	Önkormányzat	45 888 607			45 888 607	537 204			537 204	10 000 000			10 000 000	10 537 204	0	0	10 537 204
	Tartalékok összesen	189 398 481	18 000 000	0	207 398 481	390 081 814	20 181 790	0	410 263 604	6 668 094	-100 000	0	6 568 094	396 749 908	20 081 790	0	416 831 698
Tartalékok összesen																	
	Működési célú tartalék	143 509 874	18 000 000	-	161 509 874	389 544 610	20 181 790	-	409 726 400	- 3 331 906	- 100 000	-	-3 431 906	386 212 704	20 081 790	-	406 294 494
	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Tartalékok összesen:	143 509 874	18 000 000	-	161 509 874	389 544 610	20 181 790	-	409 726 400	- 3 331 906	- 100 000	-	- 3 431 906	386 212 704	20 081 790	-	406 294 494
	Általános tartalék	45 888 607	0	0	45 888 607	537 204	0	0	537 204	10 000 000	0	0	10 000 000	10 537 204	0	0	10 537 204
	Tartalékok mindösszesen:	189 398 481	18 000 000	0	207 398 481	390 081 814	20 181 790	0	410 263 604	6 668 094	-100 000	0	6 568 094	396 749 908	20 081 790	0	416 831 698

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	28 000 000			28 000 000	28 000 000			28 000 000	- 2 000 000			- 2 000 000	26 000 000	-	-	26 000 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	-	-	5 000 000
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	2 000 000			2 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000
Települési gyógyszer-támogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				-	0	5 000 000	0	5 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	0	1 000 000	0	1 000 000
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000				-	0	10 000 000	0	10 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				-	0	5 000 000	0	5 000 000
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				-	-	5 000 000	-	5 000 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000				-	-	1 500 000	-	1 500 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	36 000 000	33 500 000	-	69 500 000	36 000 000	33 500 000	-	69 500 000	-	-	-	-	36 000 000	33 500 000	-	69 500 000
Köztetetés Szt. 48. §	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000				-	24 000 000	-	-	24 000 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
Karácsonyi ajándécsomag 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 18. § (1)		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000				-	-	6 000 000	-	6 000 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	25 000 000	6 000 000	-	31 000 000	25 000 000	6 000 000	-	31 000 000	-	-	-	-	25 000 000	6 000 000	-	31 000 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	61 000 000	39 500 000	-	100 500 000	61 000 000	39 500 000	-	100 500 000	-	-	-	-	61 000 000	39 500 000	-	100 500 000

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0	205 000	0	0	0	0	205 000	0	0	205 000
	Szoftver beszerzés Áthúzódó	205 000			205 000	205 000			205 000				0	205 000	0	0	205 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	461 673 850	0	0	461 673 850	457 069 536	0	0	457 069 536	-363 861	0	0	-363 861	456 705 675	0	0	456 705 675
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	51 889 000	0	0	51 889 000	51 889 000	0	0	51 889 000	0	0	0	0	51 889 000	0	0	51 889 000
1	Önkormányzati ingatlanokba vizóra telepítése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
2	Aradi u. 23/b lakás vizóra beépítés Áthúzódó	289 000			289 000	289 000			289 000				0	289 000	0	0	289 000
3	Önkormányzati lakások fűtőkorszerűsítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
6	Lakások komfortosítása bérakadélyaizatra	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
7	Knezits u. 48. fűtőkorszerűsítés	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000				0	1 600 000	0	0	1 600 000
8	Vörösmarty 107. lakások fűtésátalakítása, tetőcsere	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000				0	15 000 000	0	0	15 000 000
9	Munkaház u. 1. helyiség közüzemi órák helyreállítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
10	Eötvös u. 22. fszt. 4-5. lakás gázbekötés, fűtőkorszerűsítés	2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000				0	2 200 000	0	0	2 200 000
11	Alsóhatár út 52. fszt. 1. lakás gázbekötés, fűtőkorszerűsítés	2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000				0	2 200 000	0	0	2 200 000
12	Jócai út 54. fszt. 6. lakás gázbekötés, fűtőkorszerűsítés	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000				0	1 800 000	0	0	1 800 000
13	Ilona u. 14. fszt. 2. lakás gázbekötés, fűtőkorszerűsítés	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000				0	1 800 000	0	0	1 800 000
	Köztérrel kapcsolatos beruházások	28 102 252			28 102 252	24 054 252			24 054 252	-363 861			-363 861	23 690 391			23 690 391
	Kertészeti beruházások	18 462 252	0	0	18 462 252	14 414 252	0	0	14 414 252	-363 861	0	0	-363 861	14 050 391	0	0	14 050 391
14	Triál hinták cseréje	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
15	Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen)	10 000 000			10 000 000	5 259 020			5 259 020	-363 861			-363 861	4 895 159	0	0	4 895 159
16	Futókör megvalósítása (Nemzeti Sportközpontok)	5 462 252			5 462 252	5 462 252			5 462 252				0	5 462 252	0	0	5 462 252
17	Ivóutak kihelyezése játszótérre					692 980			692 980				0	692 980	0	0	692 980
	Utakkal kapcsolatos beruházások	9 640 000	0	0	9 640 000	9 640 000	0	0	9 640 000	0	0	0	0	9 640 000	0	0	9 640 000
18	Tempo 30-s övezet kiviteli terv elkészítése (297/2018. (XII. 06.) Ök. Hat)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
19	Tempo 30-s övezet (fckvrendőrök) kialakítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
20	Gubacs városrész (RSD - Helsinki út - Csepeli átjáró - Közműhelytelep utca által határolt terület) csapadékvíz elvezetési koncepció, kiviteli tervek készítése és vízjogi létesítési engedély beszerzése - Áthúzódó	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	6 000 000
21	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület üzemeltetéséhez szükséges közművek (gáz, víz, tüzelő, szennyvíz, csapadékvíz) tervezését, engedélyeztetését - Áthúzódó	640 000			640 000	640 000			640 000				0	640 000	0	0	640 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000	0	0	22 000 000
22	Játszószerek kihelyezése intézményekbe	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
23	Intézményi beruházások	5 000 000			5 000 000	4 795 200			4 795 200				0	4 795 200	0	0	4 795 200
24	Vízisort u. 12-18. II. csónakház fejépület vízközmű bekötés	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
25	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület közműellátásának kiépítése (gáz, víz, tüzelő, szennyvíz, csapadékvíz)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
26	Vörösmarty óvoda Atléta utca felőli bekerítése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0		0	1 000 000
27	Hársfa sétány játszótérre ivókút telepítése					204 800			204 800				0	204 800	0		0	204 800
	Pályázatok	359 682 598	0	0	359 682 598	359 126 284	0	0	359 126 284	0	0	0	0	359 126 284	0	0	0	359 126 284
28	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	106 874 036			106 874 036	106 734 957			106 734 957				0	106 734 957	0		0	106 734 957
29	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI.14.) Ök. Sz. hat.	202 487 314			202 487 314	202 070 079			202 070 079				0	202 070 079	0		0	202 070 079
30	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	25 160 624			25 160 624	25 160 624			25 160 624				0	25 160 624	0		0	25 160 624
31	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	25 160 624			25 160 624	25 160 624			25 160 624				0	25 160 624	0		0	25 160 624
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	13 273 775	0	0	13 273 775	0	0	0	0	13 273 775	0	0	0	13 273 775
1	Duna sétány kamerarendszer beszerzése, telepítése					13 273 775			13 273 775				0	13 273 775	0		0	13 273 775
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 837 750	0	0	21 837 750	21 837 750	26 764	0	21 864 514	0	0	0	-	21 837 750	26 764	0	0	21 864 514
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba						26 764		26 764				0	0	26 764		0	26 764
	Pályázatok	21 837 750	0	0	21 837 750	21 837 750	0	0	21 837 750	0	0	0	0	21 837 750	0	0	0	21 837 750
2	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	10 918 875			10 918 875	10 918 875			10 918 875				0	10 918 875	0		0	10 918 875
3	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	10 918 875			10 918 875	10 918 875			10 918 875				0	10 918 875	0		0	10 918 875
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-					-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	130 603 482	0	0	130 603 482	132 944 236	7 226	0	132 951 462	-98 242	0	0	-98 242	132 845 994	7 226	0	0	132 853 220
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	130 603 482	0	0	130 603 482	132 944 236	7 226	0	132 951 462	-98 242	0	0	-98 242	132 845 994	7 226	0	0	132 853 220
	ebből Pályázatok	97 010 495	0	0	97 010 495	96 860 289	0	0	96 860 289	0	0	0	0	96 860 289	0	0	0	96 860 289
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunai sétány kialakítása	28 855 990			28 855 990	28 818 439			28 818 439				0	28 818 439	0		0	28 818 439
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunai sétány kialakítása önrész (163/2018. (VI.14.) Ök. Sz. hat.)	54 671 575			54 671 575	54 558 920			54 558 920				0	54 558 920	0		0	54 558 920
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	6 741 465			6 741 465	6 741 465			6 741 465				0	6 741 465	0		0	6 741 465
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	6 741 465			6 741 465	6 741 465			6 741 465				0	6 741 465	0		0	6 741 465
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	614 320 082	0	0	614 320 082	625 330 297	33 990	0	625 364 287	-462 103	0	0	-462 103	624 868 194	33 990	0	0	624 902 184

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K71	Ingtanok felújítása	63 500 000	0	0	63 500 000	167 044 489	0	0	167 044 489	0	0	0	0	167 044 489	0	0	0	167 044 489
	<i>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000					2 000 000	0	0	0	2 000 000
2.	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000	0	0	0	5 000 000
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000					2 000 000	0	0	0	2 000 000
4.	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000	0	0	0	5 000 000
5.	Ilona u. 14. fszt. 2. lakás tetőfelújítás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000					3 000 000	0	0	0	3 000 000
6.	Perczel Mór u. 30. fszt. 1. lakás tetőfelújítás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000					3 000 000	0	0	0	3 000 000
	<i>Közterülettel kapcsolatos kiadások:</i>				<i>0</i>	<i>88 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88 000</i>
7.	Szent Imre herceg u. felújítási terv aktualizálása					88 000			88 000					88 000	0	0	0	88 000
	<i>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</i>	<i>43 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 500 000</i>	<i>53 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 500 000</i>
8.	Intézményi játszókörök felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000	0	0	0	5 000 000
9.	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000	4 537 000			4 537 000					4 537 000	0	0	0	4 537 000
10.	Kalmár I. Óvoda világításkorszerűsítés és állmennyezet csere	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000					10 000 000	0	0	0	10 000 000
11.	Ady Endre bölcsőde világításkorszerűsítés és állmennyezetcsere	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000					10 000 000	0	0	0	10 000 000
12.	Kossuth L. Óvoda világításkorszerűsítés	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000	0	0	0	5 000 000
13.	Köztársaság téri Óvoda járófelületek felújítása, belső közlekedők felújítása (2. ütem)	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000					3 500 000	0	0	0	3 500 000
14.	Kossuth L. Óvoda teraszok vízvezetése, tető szigetelés (2. ütem)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000	0	0	0	5 000 000
15.	Csónakház kabinsor (I. és II. csónakház közötti) felújítása					10 000 000			10 000 000					10 000 000	0	0	0	10 000 000
16.	Csili MK ventilátor házának helyreállítási munkái					463 000			463 000					463 000	0	0	0	463 000
	<i>Pályázatok</i>				<i>0</i>	<i>93 456 489</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93 456 489</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93 456 489</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93 456 489</i>
17.	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása <i>pályázati támogatás</i>					46 728 244			46 728 244					46 728 244	0	0	0	46 728 244
18.	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása <i>pályázati önrész</i>					46 728 245			46 728 245					46 728 245	0	0	0	46 728 245
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0					0				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések				0				0					0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 145 000	0	0	17 145 000	45 102 012	0	0	45 102 012	0	0	0	0	45 102 012	0	0	0	45 102 012
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 145 000	0	0	17 145 000	45 102 012	0	0	45 102 012	0	0	0	0	45 102 012	0	0	0	45 102 012
<i>ebből</i>	<i>Pályázatok</i>				<i>0</i>	<i>25 233 252</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 233 252</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 233 252</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 233 252</i>
	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása <i>pályázati támogatás</i>					12 616 626			12 616 626					12 616 626	0	0	0	12 616 626
	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása <i>pályázati önrész</i>					12 616 626			12 616 626					12 616 626	0	0	0	12 616 626
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	80 645 000	0	0	80 645 000	212 146 501	0	0	212 146 501	0	0	0	0	212 146 501	0	0	0	212 146 501

**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 2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028. és ezt követő években	
1	Helyi adók	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	41 497 960 000
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	243 392 000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	480 000 000
5	Részeselek értékesítése és részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	Saját bevételek (01+....+07)	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	42 221 352 000

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028. és ezt követő években	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2021. előirányzat	2021. jan.	2021. febr.	2021. márc.	2021. ápr.	2021. máj.	2021. jún.	2021. júl.	2021. aug.	2021. szept.	2021. okt.	2021. nov.	2021. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 658 556 454	273 067 000	292 640 082	282 708 639	282 802 896	503 250 937	320 299 455	295 062 925	297 843 698	291 672 618	273 067 000	273 067 000	273 074 204
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	209 344 870					1 500 000		59 344 870	50 000 000			98 500 000	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 669 000	52 980 000	52 980 000	600 000 000	1 800 000 000	52 980 000	52 980 000	52 980 000	52 980 000	600 000 000	1 800 000 000	52 980 000	46 809 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	399 368 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	38 953 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	776 875			50 000	726 875								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	34 700 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	7 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	7 062 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 580 415 199	365 870 000	385 443 082	922 581 639	2 123 352 771	597 553 937	413 102 455	452 210 795	440 646 698	931 495 618	2 112 890 000	464 370 000	370 898 204
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 602 262 762	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	402 262 762	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	Maradvány igénybevétele	2 602 262 762	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	402 262 762	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 182 677 961	565 870 000	585 443 082	1 122 581 639	2 323 352 771	999 816 699	613 102 455	652 210 795	640 646 698	1 131 495 618	2 312 890 000	664 370 000	570 898 204

ROVAT	KIADÁSOK	2021. előirányzat	2021. jan.	2021. febr.	2021. márc.	2021. ápr.	2021. máj.	2021. jún.	2021. júl.	2021. aug.	2021. szept.	2021. okt.	2021. nov.	2021. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	229 411 265	18 902 000	18 902 000	18 902 000	19 427 000	18 902 000	20 955 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 911 265
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 244 731	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 327 875	3 236 000	3 554 215	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 238 641
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 022 093 798	156 056 000	156 014 240	156 056 000	156 056 000	160 143 647	165 217 070	293 448 960	157 178 103	155 716 707	156 056 000	156 056 000	154 095 071
K4	ELLÁTOTTK PÉNZBELI JUTTATÁSA	100 500 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 626 524 022	114 016 000	113 946 000	114 066 000	114 126 000	455 516 146	107 775 508	39 531 384	133 199 899	92 290 668	114 016 000	114 016 000	114 024 417
K6	BERUHÁZÁSOK	624 902 184	5 000 000	15 000 000	7 974 000	7 974 000	24 831 695	3 491 470	6 643 040	219 537 897	100 000 000	220 000 000	7 974 000	6 476 082
K7	FELÚJÍTÁSOK	212 146 501	6 720 000	6 831 760	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	138 109 741	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 725 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 173 744
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 880 833 245	314 472 000	324 472 000	317 496 000	318 172 875	679 891 488	318 255 263	510 413 125	549 315 899	387 407 375	529 472 000	317 446 000	314 019 220
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 301 844 716	719 917 448	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	633 177 765	589 325 000	644 823 967	589 325 000	589 325 000	589 325 536
	Központi támogatás megelőlegezése	130 592 448	130 592 448											
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	5 174 870 309	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	466 812 765	422 960 000	478 458 967	422 960 000	422 960 000	422 958 577
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	1 996 381 959	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 366 959
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 182 677 961	1 034 389 448	913 797 000	906 821 000	907 497 875	1 269 216 488	907 580 263	1 143 590 890	1 138 640 899	1 032 231 342	1 118 797 000	906 771 000	903 344 756

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2021. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény	56 500 000
	mentesség összege	
	- telekadó	54 500 000
	- építményadó	2 000 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	103 162 279
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	159 662 279

Vállalt kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	418 967 447	418 967 447	418 967 447
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	418 967 447	418 967 447	418 967 447

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	17 059 578	0	0	17 059 578	337 510	0	0	337 510	0	0	0	0	337 510	0	0	337 510
2021. évi népszámlálás - Központi forrás	16 722 068			16 722 068	0			0				0	0	0	0	0
Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás	337 510			337 510	337 510			337 510				0	337 510	0	0	337 510
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0	0	0	0	0	40 000	0	168 431	208 431	40 000	0	168 431	208 431
B36 Igazgatási szolgáltatási díjak								0		30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000
B36 Építési bírságok								0		60 431	60 431	0	0	0	60 431	60 431
B36 Egyéb bírságok								0	40 000	78 000	118 000	40 000	0	0	78 000	118 000
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 600	444 500	2 349 500	2 895 600	101 600	444 500	2 349 500	2 895 600	3 156 615	668 843	0	3 825 458	3 258 215	1 113 343	2 349 500	6 721 058
B402 Szolgáltatások ellenértéke		350 000	1 850 000	2 200 000		350 000	1 850 000	2 200 000		527 218		527 218	0	877 218	1 850 000	2 727 218
B403 Közvetített szolgáltatások értéke	80 000			80 000	80 000			80 000					80 000	0	0	80 000
B406 Kiszámlázott állami forgalmi adó	21 600	94 500	499 500	615 600	21 600	94 500	499 500	615 600		141 610	21 600		236 110	499 500	757 210	
B4082 Kamatbevételek								0	3 903				3 903	0	3 903	
B411 Egyéb működési bevételek								0	3 152 712	15		3 152 727	3 152 712	15	0	3 152 727
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					0	0	0	0	68 230	0	0	68 230	68 230	0	0	68 230
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartástól									68 230			68 230	68 230	0	0	68 230
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 161 178	444 500	2 349 500	19 955 178	439 110	444 500	2 349 500	3 233 110	3 264 845	668 843	168 431	4 102 119	3 703 955	1 113 343	2 517 931	7 335 229
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 816 674 445	63 485 261	196 222 253	2 076 381 959	1 849 195 495	64 428 252	201 104 842	2 114 728 589	0	0	0	0	1 849 195 495	64 428 252	201 104 842	2 114 728 589
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	1 816 674 445	63 485 261	196 222 253	2 076 381 959	1 849 195 495	64 428 252	201 104 842	2 114 728 589	0	0	0	0	1 849 195 495	64 428 252	201 104 842	2 114 728 589
B813 Maradvány igénybevétele	80 000 000	0	0	80 000 000	112 552 165	942 991	4 851 474	118 346 630	0	0	0	0	112 552 165	942 991	4 851 474	118 346 630
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 000 000	0	0	80 000 000	112 552 165	942 991	4 851 474	118 346 630	0	0	0	0	112 552 165	942 991	4 851 474	118 346 630
1. Működési célú maradvány igénybevétele	80 000 000			80 000 000	112 552 165	942 991	4 787 339	118 282 495					112 552 165	942 991	4 787 339	118 282 495
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0			64 135	64 135				0	0	0	64 135	64 135
B816 Központi, irányító szervei támogatás	1 736 674 445	63 485 261	196 222 253	1 996 381 959	1 736 643 330	63 485 261	196 253 368	1 996 381 959	0	0	0	0	1 736 643 330	63 485 261	196 253 368	1 996 381 959
1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 656 854 945	63 485 261	196 222 253	1 916 562 459	1 657 235 945	63 485 261	196 222 253	1 916 943 459				0	1 657 235 945	63 485 261	196 222 253	1 916 943 459
2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	79 819 500			79 819 500	79 407 385	0	31 115	79 438 500				0	79 407 385	0	31 115	79 438 500
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137	1 849 634 605	64 872 752	203 454 342	2 117 961 699	3 264 845	668 843	168 431	4 102 119	1 852 899 450	65 541 595	203 622 773	2 122 063 818
Működési költségvetési bevételek összesen:	17 161 178	444 500	2 349 500	19 955 178	439 110	444 500	2 349 500	3 233 110	3 264 845	668 843	168 431	4 102 119	3 703 955	1 113 343	2 517 931	7 335 229
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	1 736 854 945	63 485 261	196 222 253	1 996 562 459	1 769 788 110	64 428 252	201 009 592	2 035 225 954	0	0	0	0	1 769 788 110	64 428 252	201 009 592	2 035 225 954
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	79 819 500	0	0	79 819 500	79 407 385	0	95 250	79 502 635	0	0	0	0	79 407 385	0	95 250	79 502 635
Működési bevételek mindösszesen:	1 754 016 123	63 929 761	198 571 753	2 016 517 637	1 770 227 220	64 872 752	203 359 092	2 038 459 064	3 264 845	668 843	168 431	4 102 119	1 773 492 065	65 541 595	203 527 523	2 042 561 183
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	79 819 500	0	0	79 819 500	79 407 385	0	95 250	79 502 635	0	0	0	0	79 407 385	0	95 250	79 502 635
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137	1 849 634 605	64 872 752	203 454 342	2 117 961 699	3 264 845	668 843	168 431	4 102 119	1 852 899 450	65 541 595	203 622 773	2 122 063 818

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 132 900 970	16 588 844	159 890 632	1 309 380 446	1 072 791 034	16 588 844	159 890 632	1 249 270 510					0	1 072 791 034	16 588 844	159 890 632	1 249 270 510
	ebből: 2021. évi népszámlálás - Központi forrás	55 109 936			55 109 936	0			0					0	0	0	0	0
	ebből: 2021. évi népszámlálás - Saját forrás	5 000 000			5 000 000	0			0					0	0	0	0	0
	ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás	300 000			300 000	300 000			300 000					0	300 000	0	0	300 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	190 870 589	3 740 090	23 809 621	218 420 300	181 553 549	3 740 090	23 809 621	209 103 260					0	181 553 549	3 740 090	23 809 621	209 103 260
	ebből: 2021. évi népszámlálás - Központi forrás	8 542 040			8 542 040	0			0					0	0	0	0	0
	ebből: 2021. évi népszámlálás - Saját forrás	775 000			775 000	0			0					0	0	0	0	0
	ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás	46 500			46 500	46 500			46 500					0	46 500	0	0	46 500
K3	DOLOGI KIADÁSOK	429 246 088	43 600 827	14 871 500	487 718 415	472 375 798	43 601 027	14 980 085	530 956 910	3 080 199	105 000	916 920	4 102 119	475 455 997	43 706 027	15 897 005	535 059 029	
	ebből: 2021. évi népszámlálás - Központi forrás	1 200 000			1 200 000	0			0					0	0	0	0	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0					0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	998 476	0	0	998 476	49 128 384	0	0	49 128 384	0	0	0	0	49 128 384	0	0	49 128 384	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Központi Statisztikai Hivatal					48 129 908	0	0	48 129 908	0	0	0	0	48 129 908	0	0	48 129 908	
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Kártérítések	998 476	0	0	998 476	998 476	0	0	998 476	0	0	0	0	998 476	0	0	998 476	
K6	BERUHÁZÁSOK	77 914 500	0	0	77 914 500	77 502 385	0	95 250	77 597 635	0	0	0	0	77 502 385	0	95 250	77 597 635	
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	0	0	1 905 000	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0					0	0	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137	1 855 256 150	63 929 961	198 775 588	2 117 961 699	3 080 199	105 000	916 920	4 102 119	1 858 336 349	64 034 961	199 692 508	2 122 063 818	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0					0	0	0	0	
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137	1 855 256 150	63 929 961	198 775 588	2 117 961 699	3 080 199	105 000	916 920	4 102 119	1 858 336 349	64 034 961	199 692 508	2 122 063 818	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 754 016 123	63 929 761	198 571 753	2 016 517 637	1 775 848 765	63 929 961	198 680 338	2 038 459 064	3 080 199	105 000	916 920	4 102 119	1 778 928 964	64 034 961	199 597 258	2 042 561 183	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	79 819 500	0	0	79 819 500	79 407 385	0	95 250	79 502 635	0	0	0	0	79 407 385	0	95 250	79 502 635	
	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:	1 754 016 123	63 929 761	198 571 753	2 016 517 637	1 775 848 765	63 929 961	198 680 338	2 038 459 064	3 080 199	105 000	916 920	4 102 119	1 778 928 964	64 034 961	199 597 258	2 042 561 183	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	79 819 500	0	0	79 819 500	79 407 385	0	95 250	79 502 635	0	0	0	0	79 407 385	0	95 250	79 502 635	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137	1 855 256 150	63 929 961	198 775 588	2 117 961 699	3 080 199	105 000	916 920	4 102 119	1 858 336 349	64 034 961	199 692 508	2 122 063 818	

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	8 250 000	0	0	8 250 000	7 950 000	0	0	7 950 000	0	0	0	0	7 950 000	0	0	7 950 000
	Szoftver beszerzés (általános)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	-	-	5 000 000
	Földkönyv szoftver	750 000			750 000	750 000			750 000				0	750 000	-	-	750 000
	Forty-analyzer (hálózati tevékenységek naplózása)	2 500 000			2 500 000	2 200 000			2 200 000				0	2 200 000	-	-	2 200 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	41 400 000	0	0	41 400 000	41 400 000	0	0	41 400 000	0	0	0	0	41 400 000	0	0	41 400 000
	Számítógépek és nagyértékű számítástechn. eszk.	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	-	-	5 000 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000	-	-	4 500 000
	20 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000				0	9 000 000	-	-	9 000 000
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	-	-	5 000 000
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	-	-	4 000 000
	Fortigate tűzfal rendszer eszközeinek cseréje nagyobb teljesítményűre	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000				0	2 700 000	-	-	2 700 000
	Hyper-v virtuális szerver rendszer váltása VmWare technológia	9 200 000			9 200 000	9 200 000			9 200 000				0	9 200 000	-	-	9 200 000
	Geodéziai mérőeszköz	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	-	-	2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 700 000	0	0	11 700 000	11 675 500	0	75 000	11 750 500	0	0	0	-	11 675 500	0	75 000	11 750 500
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000				-	3 500 000	0	0	3 500 000
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	3 975 500		24 500	4 000 000				0	3 975 500	0	24 500	4 000 000
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Áthúzódó)							50 500	50 500				0	0	0	50 500	50 500
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000				0	4 200 000	0	0	4 200 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 564 500	0	0	16 564 500	16 476 885	0	20 250	16 497 135	0	0	0	0	16 476 885	0	20 250	16 497 135
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	77 914 500	0	0	77 914 500	77 502 385	0	95 250	77 597 635	0	0	0	0	77 502 385	0	95 250	77 597 635

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása				0				0				0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
	Egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	0	0	1 500 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	405 000	0	0	405 000	405 000	0	0	405 000	0	0	0	0	405 000	0	0	405 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	0	0	1 905 000

ROVAT	BEVÉTELEK	2021. előirányzat	2021. jan.	2021. febr.	2021. márc.	2021. ápr.	2021. máj.	2021. jún.	2021. júl.	2021. aug.	2021. szept.	2021. okt.	2021. nov.	2021. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	337 510		337 510			0							
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	208 431									208 431			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 721 058	241 300	241 300	241 300	241 300	241 300	241 300	241 300	241 300	4 066 758	241 300	241 300	241 300
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	68 230									68 230			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 335 229	241 300	578 810	241 300	241 300	241 300	241 300	241 300	241 300	4 343 419	241 300	241 300	241 300
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 114 728 589	173 031 000	173 031 000	173 031 000	173 031 000	211 377 630	173 031 000	173 031 000	173 031 000	173 031 000	173 031 000	173 031 000	173 040 959
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 122 063 818	173 272 300	173 609 810	173 272 300	173 272 300	211 618 930	173 272 300	173 272 300	173 272 300	177 374 419	173 272 300	173 272 300	173 282 259

ROVAT	KIADÁSOK	2021. előirányzat	2021. jan.	2021. febr.	2021. márc.	2021. ápr.	2021. máj.	2021. jún.	2021. júl.	2021. aug.	2021. szept.	2021. okt.	2021. nov.	2021. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 249 270 510	109 115 000	109 115 000	109 115 000	49 005 064	109 115 000	109 115 000	109 115 000	109 115 000	109 115 000	109 115 000	109 115 000	109 115 446
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	209 103 260	18 201 000	18 201 000	18 201 000	8 883 960	18 201 000	18 201 000	18 201 000	18 201 000	18 201 000	18 201 000	18 201 000	18 209 300
K3	DOLOGI KIADÁSOK	535 059 029	40 643 000	40 643 000	40 643 000	45 218 000	79 306 495	40 643 000	40 643 000	40 643 000	44 745 119	40 643 000	40 643 000	40 645 415
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	49 128 384	83 206	83 206	83 206	48 213 114	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 210
K6	BERUHÁZÁSOK	77 597 635	1 500 000	3 000 000	7 341 450	7 341 450	7 024 585	7 341 450	7 341 450	7 341 450	7 341 450	7 341 450	7 341 450	7 341 450
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 905 000			190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 122 063 818	169 542 206	171 042 206	175 574 156	158 852 088	213 920 786	175 574 156	175 574 156	175 574 156	179 676 275	175 574 156	175 574 156	175 585 321
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 122 063 818	169 542 206	171 042 206	175 574 156	158 852 088	213 920 786	175 574 156	175 574 156	175 574 156	179 676 275	175 574 156	175 574 156	175 585 321

Vállalt kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	104 361 038	104 361 038	104 361 038
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	104 361 038	104 361 038	104 361 038

INTÉZMÉNYEK

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	329 116 555	16 038 400	0	345 154 955	343 977 751	16 038 400	0	360 016 151	30 019 245	0	0	30 019 245	373 996 966	16 038 400	0	390 035 396
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	421 571 574	15 119 432	0	436 691 006	421 571 574	15 119 432	0	436 691 006	0	0	0	0	421 571 574	15 119 432	0	436 691 006
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	115 000	0	0	115 000	115 000	50 000	0	165 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	750 688 129	31 157 832	0	781 845 961	765 749 325	31 207 832	0	796 957 157	30 139 245	0	0	30 139 245	795 888 570	31 207 832	0	827 096 402
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	5 078 419 965	158 928 531	0	5 237 348 496	5 225 550 794	169 509 305	0	5 395 060 099	52 708 801	2 790 166	0	55 498 967	5 278 259 595	172 299 471	0	5 450 559 066
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	5 078 419 965	158 928 531	0	5 237 348 496	5 225 550 794	169 509 305	0	5 395 060 099	52 708 801	2 790 166	0	55 498 967	5 278 259 595	172 299 471	0	5 450 559 066
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>158 877 086</i>	<i>2 952 833</i>	<i>0</i>	<i>161 829 919</i>	<i>271 043 938</i>	<i>4 644 799</i>	<i>0</i>	<i>275 688 737</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>271 043 938</i>	<i>4 644 799</i>	<i>0</i>	<i>275 688 737</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	139 556 276	1 577 333	0	141 133 609	234 760 359	2 808 119	0	237 568 478	0	0	0	0	234 760 359	2 808 119	0	237 568 478
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	19 320 810	1 375 500	0	20 696 310	36 283 599	1 836 680	0	38 120 279	0	0	0	0	36 283 599	1 836 680	0	38 120 279
B816	<i>Központi, irányítói szervi támogatás</i>	<i>4 919 542 879</i>	<i>155 975 698</i>	<i>0</i>	<i>5 075 518 577</i>	<i>4 952 774 549</i>	<i>164 864 506</i>	<i>0</i>	<i>5 119 371 342</i>	<i>52 708 801</i>	<i>2 790 166</i>	<i>0</i>	<i>55 498 967</i>	<i>5 007 215 637</i>	<i>167 654 672</i>	<i>0</i>	<i>5 174 870 309</i>
	1. Működési célú irányítói szervi támogatás	4 918 272 879	155 975 698	0	5 074 248 577	4 952 774 549	164 864 506	0	5 117 639 055	52 708 801	2 790 166	0	55 498 967	5 005 483 350	167 654 672	0	5 173 138 022
	2. Felhalmozási célú irányítói szervi támogatás	1 270 000	0	0	1 270 000	1 732 287	0	0	1 732 287	0	0	0	0	1 732 287	0	0	1 732 287
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 829 108 094	190 086 363	-	6 019 194 457	5 991 300 119	200 717 137	-	6 192 017 256	82 848 046	2 790 166	-	85 638 212	6 074 148 165	203 507 303	-	6 277 655 468

Működési költségvetési bevételek összesen:	750 688 129	31 157 832	0	781 845 961	765 549 325	31 207 832	0	796 757 157	30 139 245	0	0	0	30 139 245	795 888 570	31 207 832	0	826 891 402
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	205 000	0	0	205 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	5 078 419 965	158 928 531	0	5 237 348 496	5 225 550 794	169 509 305	0	5 395 060 099	52 708 801	2 790 166	0	55 498 967	5 240 243 709	170 462 791	0	5 410 706 500	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	20 590 810	1 375 500	0	21 966 310	38 015 886	1 836 680	0	39 852 566	0	0	0	0	38 015 886	1 836 680	0	39 852 566	
Működési bevételek mindösszesen:	5 808 517 284	188 710 863	0	5 997 228 147	5 953 084 233	198 880 457	0	6 151 964 690	82 843 046	2 790 166	0	85 638 212	6 035 927 279	201 670 623	0	6 237 597 902	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	20 590 810	1 375 500	0	21 966 310	38 015 886	1 836 680	0	39 852 566	0	0	0	0	38 015 886	1 836 680	0	39 852 566	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 829 108 094	190 086 363	0	6 019 194 457	5 991 300 119	200 717 137	0	6 192 017 256	82 848 046	2 790 166	0	85 638 212	6 074 148 165	203 507 303	0	6 277 655 468	

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 159 683 806	132 653 593	0	3 292 337 399	3 215 209 982	136 896 793	0	3 352 106 775	57 827 209	2 405 172	0	60 232 381	3 273 037 191	139 301 965	0	3 412 339 156
K2	MUNKAADÓK TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	547 896 010	9 887 223	0	557 783 233	555 432 876	10 544 919	0	565 977 795	6 220 911	372 802	0	6 593 713	561 653 787	10 917 721	0	572 571 508
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 100 407 468	46 170 047	0	2 146 577 515	2 101 760 882	50 207 959	0	2 151 968 841	201 500	0	0	201 500	2 101 962 382	50 207 959	0	2 152 170 341
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	93 845 417	1 691 966	0	95 537 383	18 593 426	12 192	0	18 605 618	112 438 843	1 704 158	0	114 143 001
K6	BERUHÁZÁSOK	20 590 810	1 375 500	0	21 966 310	24 520 962	1 375 500	0	25 896 462	5 000	0	0	5 000	24 525 962	1 375 500	0	25 901 462
K7	FELJÁRTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 829 108 094	190 086 363	0	6 019 194 457	5 991 300 119	200 717 137	0	6 192 017 256	82 848 046	2 790 166	0	85 638 212	6 074 148 165	203 507 303	0	6 277 655 468
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 829 108 094	190 086 363	-	6 019 194 457	5 991 300 119	200 717 137	-	6 192 017 256	82 848 046	2 790 166	-	85 638 212	6 074 148 165	203 507 303	-	6 277 655 468
Működési költségvetési kiadások összesen:	5 808 517 284	188 710 863	0	5 997 228 147	5 966 779 157	199 341 637	0	6 166 120 794	82 843 046	2 790 166	0	85 638 212	6 049 622 203	202 131 803	0	6 251 754 006	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	20 590 810	1 375 500	0	21 966 310	24 520 962	1 375 500	0	25 896 462	5 000	0	0	5 000	24 525 962	1 375 500	0	25 901 462	
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	5 808 517 284	188 710 863	0	5 997 228 147	5 966 779 157	199 341 637	0	6 166 120 794	82 843 046	2 790 166	0	85 638 212	6 049 622 203	202 131 803	0	6 251 754 006	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	20 590 810	1 375 500	0	21 966 310	24 520 962	1 375 500	0	25 896 462	5 000	0	0	5 000	24 525 962	1 375 500	0	25 901 462	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 829 108 094	190 086 363	0	6 019 194 457	5 991 300 119	200 717 137	0	6 192 017 256	82 848 046	2 790 166	0	85 638 212	6 074 148 165	203 507 303	0	6 277 655 468	

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	312 596 700	16 038 400	0	328 635 100	325 909 305	16 038 400	0	341 947 705				0	325 909 305	16 038 400	0	341 947 705
	Egyéb működési célú támogatások bevételai Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	312 596 700	16 038 400		328 635 100	325 909 305	16 038 400		341 947 705				0	325 909 305	16 038 400	0	341 947 705
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0	0			0				0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0	0			0				0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	108 008 066	8 129 950		116 138 016	108 008 066	8 129 950		116 138 016				0	108 008 066	8 129 950	0	116 138 016
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0	0			0				0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0	0			0				0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0	0	200 000		0	200 000				0	200 000	0	0	200 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	420 604 766	24 168 350	0	444 773 116	434 117 371	24 168 350	0	458 285 721	0	0	0	0	434 117 371	24 168 350	0	458 285 721
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 651 484 501	70 084 859	0	1 721 569 360	1 778 039 387	70 084 859	0	1 848 124 246	20 795 999	0	0	20 795 999	1 798 835 386	70 084 859	0	1 868 920 245
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	1 651 484 501	70 084 859	0	1 721 569 360	1 778 039 387	70 084 859	0	1 848 124 246	20 795 999	0	0	20 795 999	1 798 835 386	70 084 859	0	1 868 920 245
B8131	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	41 454 473	0	0	41 454 473	109 959 861	0	0	109 959 861	0	0	0	0	109 959 861	0	0	109 959 861
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	40 228 473		0	40 228 473	102 486 586		0	102 486 586			0	0	102 486 586	0	0	102 486 586
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételai Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól			0	0			0				0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 226 000		0	1 226 000	7 473 275		0	7 473 275			0	0	7 473 275	0	0	7 473 275
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 610 030 028	70 084 859	0	1 680 114 887	1 668 079 526	70 084 859	0	1 738 164 385	20 795 999	0	0	20 795 999	1 688 875 525	70 084 859	0	1 758 960 384
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 610 030 028	70 084 859	0	1 680 114 887	1 667 473 453	70 084 859	0	1 737 558 312	20 795 999	0	0	20 795 999	1 688 269 452	70 084 859	0	1 758 354 311
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			0	0	606 073		0	606 073			0	0	606 073	0	0	606 073
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	2 212 156 758	94 253 209	0	2 306 409 967	20 795 999	-	0	20 795 999	2 232 952 757	94 253 209	0	2 327 205 966

	Működési költségvetési bevételek összesen:	420 604 766	24 168 350	0	444 773 116	433 917 371	24 168 350	0	458 085 721	0	0	0	0	433 917 371	24 168 350	0	458 085 721
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	1 650 258 501	70 084 859	0	1 720 343 360	1 769 960 039	70 084 859	0	1 840 044 898	20 795 999	0	0	20 795 999	1 790 756 038	70 084 859	0	1 860 840 897
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	1 226 000	0	0	1 226 000	8 079 348	0	0	8 079 348	0	0	0	0	8 079 348	0	0	8 079 348
	Működési bevételek mindösszesen:	2 070 863 267	94 253 209	0	2 165 116 476	2 203 877 410	94 253 209	0	2 298 130 619	20 795 999	0	0	20 795 999	2 224 673 409	94 253 209	0	2 318 926 618
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 226 000	0	0	1 226 000	8 279 348	0	0	8 279 348	0	0	0	0	8 279 348	0	0	8 279 348
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	2 212 156 758	94 253 209	0	2 306 409 967	20 795 999	0	0	20 795 999	2 232 952 757	94 253 209	0	2 327 205 966

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)				-				-			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 337 202 373	72 177 067		1 409 379 440	1 401 218 660	72 177 067		1 473 395 727	17 209 424			17 209 424	1 418 428 084	72 177 067	0	1 490 605 151
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	229 705 321	0		229 705 321	238 003 237	0		238 003 237	2 634 475			2 634 475	240 637 712	0	0	240 637 712
K3	DOLOGI KIADÁSOK	503 425 573	22 076 142		525 501 715	501 867 400	22 076 142		523 943 542				0	501 867 400	22 076 142	0	523 943 542
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000			530 000				0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK			0	0	68 505 388			68 505 388	952 100			952 100	69 457 488	0	0	69 457 488
K6	BERUHÁZÁSOK	1 226 000	0	0	1 226 000	2 032 073	0	0	2 032 073	0	0	0	0	2 032 073	0	0	2 032 073
K7	FELÚJÍTÁSOK			0	0			0					0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK			0	0			0					0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	2 212 156 758	94 253 209	0	2 306 409 967	20 795 999	0	0	20 795 999	2 232 952 757	94 253 209	0	2 327 205 966
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0	0			0					0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	2 212 156 758	94 253 209	0	2 306 409 967	20 795 999	-	0	20 795 999	2 232 952 757	94 253 209	0	2 327 205 966

	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 070 863 267	94 253 209	0	2 165 116 476	2 210 124 685	94 253 209	0	2 304 377 894	20 795 999	0	0	20 795 999	2 230 920 684	94 253 209	0	2 325 173 893
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 226 000	0	0	1 226 000	2 032 073	0	0	2 032 073	0	0	0	0	2 032 073	0	0	2 032 073
	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:	2 070 863 267	94 253 209	0	2 165 116 476	2 210 124 685	94 253 209	0	2 304 377 894	20 795 999	0	0	20 795 999	2 230 920 684	94 253 209	0	2 325 173 893
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 226 000	0	0	1 226 000	2 032 073	0	0	2 032 073	0	0	0	0	2 032 073	0	0	2 032 073
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	2 212 156 758	94 253 209	0	2 306 409 967	20 795 999	0	0	20 795 999	2 232 952 757	94 253 209	0	2 327 205 966

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	76 024	0	-	76 024	0	0	-	0	76 024	0	-	76 024
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszközök				0	76 024			76 024				0	76 024			76 024
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	965 355	0	0	965 355	1 527 426	0	0	1 527 426	0	0	0	-	1 527 426	0	0	1 527 426
	Adomány (GYAO)	965 355			965 355	1 122 855			1 122 855				-	1 122 855	0	0	1 122 855
	Gépek, berendezések, felszerelések					404 571			404 571				-	404 571	0	0	404 571
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	260 645			260 645	428 623			428 623				0	428 623	0	0	428 623
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 226 000	0	0	1 226 000	2 032 073	0	0	2 032 073	0	0	0	0	2 032 073	0	0	2 032 073

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	16 077 782	0	0	16 077 782	16 618 446	0	0	16 618 446	26 785 951	0	0	26 785 951	43 404 397	0	0	43 404 397
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalapról	16 077 782			16 077 782	16 618 446			16 618 446	26 785 951			26 785 951	43 404 397	0	0	43 404 397
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 631 440		0	2 631 440	2 631 440		0	2 631 440			0	2 631 440	0	0	0	2 631 440
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 709 222	0	0	18 709 222	19 249 886	0	0	19 249 886	26 785 951	0	0	26 785 951	46 035 837	0	0	46 035 837
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	422 838 072	4 376 448	0	427 214 520	425 423 515	4 376 448	0	429 799 963	11 129 106	0	0	11 129 106	436 552 621	4 376 448	0	440 929 069
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	422 838 072	4 376 448	0	427 214 520	425 423 515	4 376 448	0	429 799 963	11 129 106	0	0	11 129 106	436 552 621	4 376 448	0	440 929 069
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 802 500	0	0	29 802 500	36 305 479	0	0	36 305 479	0	0	0	36 305 479	0	0	0	36 305 479
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	29 802 500			29 802 500	36 305 479			36 305 479			0	36 305 479	0	0	0	36 305 479
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	393 035 572	4 376 448	0	397 412 020	389 118 036	4 376 448	0	393 494 484	11 129 106	0	0	11 129 106	400 247 142	4 376 448	0	404 623 590
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	393 035 572	4 376 448	0	397 412 020	388 827 527	4 376 448	0	393 203 975	11 129 106	0	0	11 129 106	399 956 633	4 376 448	0	404 333 081
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás			0	290 509	290 509		0	290 509			0	290 509	0	0	0	290 509
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742	444 673 401	4 376 448	0	449 049 849	37 915 057	0	0	37 915 057	482 588 458	4 376 448	0	486 964 906
	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 709 222	0	0	18 709 222	19 249 886	0	0	19 249 886	26 785 951	0	0	26 785 951	46 035 837	0	0	46 035 837
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	422 838 072	4 376 448	0	427 214 520	425 133 006	4 376 448	0	429 509 454	11 129 106	0	0	11 129 106	436 262 112	4 376 448	0	440 638 560
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	290 509	0	0	290 509	0	0	0	290 509	0	0	0	290 509
	Működési bevételek mindösszesen:	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742	444 382 892	4 376 448	0	448 759 340	37 915 057	0	0	37 915 057	482 297 949	4 376 448	0	486 674 397
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	290 509	0	0	290 509	0	0	0	290 509	0	0	0	290 509
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742	444 673 401	4 376 448	0	449 049 849	37 915 057	0	0	37 915 057	482 588 458	4 376 448	0	486 964 906

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)				-				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	103 523 503	3 815 728	0	107 339 231	100 610 711	3 815 728	0	104 426 439	31 119 085	0	0	31 119 085	131 729 796	3 815 728	0	135 545 524
	Ebből: közfoglalkoztatás	16 736 265			16 736 265	8 418 393			8 418 393	31 019 085			31 019 085	39 437 478	0	0	39 437 478
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 085 671	560 720	0	15 646 391	15 263 323	560 720	0	15 824 043	2 403 979	0	0	2 403 979	17 667 302	560 720	0	18 228 022
	Ebből: közfoglalkoztatás	1 297 060			1 297 060	652 425			652 425	2 403 979			2 403 979	3 056 404	0	0	3 056 404
K3	DOLOGI KIADÁSOK	322 938 120		0	322 938 120	318 299 318		0	318 299 318	47 500	0	0	47 500	318 346 818	0	0	318 346 818
	Ebből: közfoglalkoztatás	3 800			3 800	0			0	47 500			47 500	47 500	0	0	47 500
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK			0	0	10 209 540		0	10 209 540	4 344 493		0	4 344 493	14 554 033	0	0	14 554 033
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	290 509	0	0	290 509	0	0	0	290 509	0	0	0	290 509
K7	FELÚJÍTÁSOK			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742	444 673 401	4 376 448	0	449 049 849	37 915 057	0	0	37 915 057	482 588 458	4 376 448	0	486 964 906
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742	444 673 401	4 376 448	0	449 049 849	37 915 057	0	0	37 915 057	482 588 458	4 376 448	0	486 964 906
	Működési költségvetési kiadások összesen:	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742	444 382 892	4 376 448	0	448 759 340	37 915 057	0	0	37 915 057	482 297 949	4 376 448	0	486 674 397
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	290 509	0	0	290 509	0	0	0	290 509	0	0	0	290 509
	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:	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742	444 382 892	4 376 448	0	448 759 340	37 915 057	0	0	37 915 057	482 297 949	4 376 448	0	486 674 397
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	290 509	0	0	290 509	0	0	0	290 509	0	0	0	290 509
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742	444 673 401	4 376 448	0	449 049 849	37 915 057	0	0	37 915 057	482 588 458	4 376 448	0	486 964 906

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-				-				-				-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	228 747	0	0	228 747	0	0	0	-	228 747	0	0	228 747
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	228 747			228 747				-	228 747	0	0	228 747
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	0	0	0	61 762			61 762				0	61 762	0	0	61 762
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	290 509	0	0	290 509	0	0	0	0	290 509	0	0	290 509

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	442 073	0	0	442 073	1 450 000	0	0	1 450 000	3 233 294	0	0	3 233 294	4 683 294	0	0	4 683 294
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	442 073			442 073	1 450 000			1 450 000	3 233 294			3 233 294	4 683 294	0	0	4 683 294
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	86 271 631			86 271 631	86 271 631			86 271 631				86 271 631	0	0	0	86 271 631
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	5 000		5 000	5 000	0	0	0	5 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	115 000		115 000	115 000	0	0	0	115 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 713 704	0	0	86 713 704	87 721 631	0	0	87 721 631	3 353 294	0	0	3 353 294	91 074 925	0	0	91 074 925
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	264 330 688	8 741 640	0	273 072 328	280 475 440	9 642 640	0	290 118 080	14 570 659	0	0	14 570 659	295 046 099	9 642 640	0	304 688 739
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	264 330 688	8 741 640	0	273 072 328	280 475 440	9 642 640	0	290 118 080	14 570 659	0	0	14 570 659	295 046 099	9 642 640	0	304 688 739
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 128 669	0	0	39 128 669	62 925 086	0	0	62 925 086	0	0	0	62 925 086	0	0	0	62 925 086
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	26 148 627			26 148 627	43 984 286			43 984 286	0		0	43 984 286	0		0	43 984 286
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	12 980 042			12 980 042	18 940 800			18 940 800	0		0	18 940 800	0		0	18 940 800
B816	Központi, iránváltó szervei támogatás	225 202 019	8 741 640	0	233 943 659	217 550 354	9 642 640	0	227 192 994	14 570 659	0	0	14 570 659	232 121 013	9 642 640	0	241 763 653
	1. Működési célú iránváltó szervei támogatás	223 932 019	8 741 640	0	232 673 659	216 763 286	9 642 640	0	226 405 926	14 570 659	0	0	14 570 659	231 333 945	9 642 640	0	240 976 585
	2. Felhalmozási célú iránváltó szervei támogatás	1 270 000			1 270 000	787 068	0	0	787 068	0	0	0	787 068	0	0	0	787 068
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	351 044 392	8 741 640	0	359 786 032	368 197 071	9 642 640	0	377 839 711	17 923 953	-	0	17 923 953	386 121 024	9 642 640	0	395 763 664
	Működési költségvetési bevételek összesen:	86 713 704	0	0	86 713 704	87 721 631	0	0	87 721 631	3 348 294	0	0	3 348 294	91 069 925	0	0	91 069 925
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	250 080 646	8 741 640	0	258 822 286	260 747 572	9 642 640	0	270 390 212	14 570 659	0	0	14 570 659	275 318 231	9 642 640	0	284 960 871
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	14 250 042	0	0	14 250 042	19 727 868	0	0	19 727 868	0	0	0	19 727 868	0	0	0	19 727 868
	Működési bevételek mindösszesen:	336 794 350	8 741 640	0	345 535 990	348 469 203	9 642 640	0	358 111 843	17 918 953	0	0	17 918 953	366 388 156	9 642 640	0	376 030 796
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	14 250 042	0	0	14 250 042	19 727 868	0	0	19 727 868	5 000	0	0	5 000	19 732 868	0	0	19 732 868
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	351 044 392	8 741 640	0	359 786 032	368 197 071	9 642 640	0	377 839 711	17 923 953	0	0	17 923 953	386 121 024	9 642 640	0	395 763 664
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)							
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	116 399 136	6 991 124		123 390 260	116 112 120	6 991 124		123 103 244	8 746 000			8 746 000	124 858 120	6 991 124		131 849 244
	Ebből: közfoglalkoztatás	1 542 615			1 542 615	955 599	0		955 599	3 739 900			3 739 900	4 695 499	0		4 695 499
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	21 625 332	1 115 516		22 740 848	21 598 499	1 115 516		22 714 015	1 065 788			1 065 788	22 664 287	1 115 516		23 779 803
	Ebből: közfoglalkoztatás	119 553			119 553	61 720	0		61 720	289 842			289 842	351 562	0		351 562
K3	DOLOGI KIADÁSOK	198 769 882	635 000		199 404 882	210 555 808	1 536 000		212 091 808	124 500			124 500	210 680 308	1 536 000		212 216 308
	Ebből: közfoglalkoztatás								0	9 500			9 500	9 500	0		9 500
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	202 776	0		202 776	7 982 665			7 982 665	8 185 441	0		8 185 441
K6	BERUHÁZÁSOK	14 250 042	0		14 250 042	19 727 868	0		19 727 868	5 000	0	0	5 000	19 732 868	0	0	19 732 868
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	351 044 392	8 741 640	0	359 786 032	368 197 071	9 642 640	0	377 839 711	17 923 953	0	0	17 923 953	386 121 024	9 642 640	0	395 763 664
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	351 044 392	8 741 640	0	359 786 032	368 197 071	9 642 640	0	377 839 711	17 923 953	-	0	17 923 953	386 121 024	9 642 640	0	395 763 664
	Működési költségvetési kiadások összesen:	336 794 350	8 741 640	0	345 535 990	348 469 203	9 642 640	0	358 111 843	17 918 953	0	0	17 918 953	366 388 156	9 642 640	0	376 030 796
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	14 250 042	0	0	14 250 042	19 727 868	0	0	19 727 868	5 000	0	0	5 000	19 732 868	0	0	19 732 868
	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:	336 794 350	8 741 640	0	345 535 990	348 469 203	9 642 640	0	358 111 843	17 918 953	0	0	17 918 953	366 388 156	9 642 640	0	376 030 796
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	14 250 042	0	0	14 250 042	19 727 868	0	0	19 727 868	5 000	0	0	5 000	19 732 868	0	0	19 732 868
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	351 044 392	8 741 640	0	359 786 032	368 197 071	9 642 640	0	377 839 711	17 923 953	0	0	17 923 953	386 121 024	9 642 640	0	395 763 664

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-			0	822 762			822 762	-			0	822 762	-		0	822 762
	Operációs rendszer, irodai szoftver				-	822 762			822 762				-	822 762	0		0	822 762
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0		0		0	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	3 381 404	-	-	3 381 404	3 553 536	-	-	3 553 536	-	-	-	0	3 553 536	-	-	0	3 553 536
	Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	1 982 460			1 982 460	1 912 860			1 912 860				-	1 912 860	0		0	1 912 860
	Nagyértékű számítástechnikai eszközök	398 944			398 944	640 676			640 676				-	640 676	0		0	640 676
	Optikai kábel	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	0		0	1 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 839 099	-	0	7 839 099	11 399 186	-	0	11 399 186	4 000	-	0	4 000	11 403 186	-	0	0	11 403 186
	Hangtechnikai eszközök	947 342			947 342	802 342			802 342				-	802 342	0		0	802 342
	Színpadtechnikai eszközök	773 383			773 383	4 678 076			4 678 076				-	4 678 076	0		0	4 678 076
	Kisértékű bútorok	521 488			521 488	321 882			321 882				-	321 882	0		0	321 882
	Egyéb nagyértékű gépek, berendezések	5 298 540			5 298 540	5 298 540			5 298 540				-	5 298 540	0		0	5 298 540
	Nagyértékű hangszer	298 346			298 346	298 346			298 346				-	298 346	0		0	298 346
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések									4 000			4 000	4 000	0		0	4 000
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0		0		0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0		0		0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	3 029 539			3 029 539	3 952 384			3 952 384	1 000			1 000	3 953 384	-		-	3 953 384
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	14 250 042	0	0	14 250 042	19 727 868	0	0	19 727 868	5 000	0	0	5 000	19 732 868	0	0	0	19 732 868

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	545 000		545 000	0	545 000		545 000	0			0	0	545 000	0	545 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	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	75 609 587	0	75 609 587	0	77 289 361	0	77 289 361	0	2 790 166	0	2 790 166	0	80 079 527	0	80 079 527
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	75 609 587	0	75 609 587	0	77 289 361	0	77 289 361	0	2 790 166	0	2 790 166	0	80 079 527	0	80 079 527
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	2 952 833	0	2 952 833	0	4 644 799	0	4 644 799	0	0	0	0	0	4 644 799	0	4 644 799
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		1 577 333		1 577 333		2 808 119		2 808 119						2 808 119		2 808 119
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		1 375 500		1 375 500		1 836 680		1 836 680						1 836 680		1 836 680
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	72 656 754	0	72 656 754	0	72 644 562	0	72 644 562	0	2 790 166	0	2 790 166	0	75 434 728	0	75 434 728
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		72 656 754		72 656 754		72 644 562		72 644 562		2 790 166		2 790 166		75 434 728		75 434 728
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás		0		0		0		0		0		0		0		0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	76 154 587	0	76 154 587	0	77 834 361	0	77 834 361	0	2 790 166	0	2 790 166	0	80 624 527	0	80 624 527
	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 bevételek összesen:	0	74 234 087	0	74 234 087	0	75 452 681	0	75 452 681	0	2 790 166	0	2 790 166	0	78 242 847	0	78 242 847
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 836 680	0	1 836 680	0	0	0	0	0	1 836 680	0	1 836 680
	Működési bevételek mindösszesen:	0	74 779 087	0	74 779 087	0	75 997 681	0	75 997 681	0	2 790 166	0	2 790 166	0	78 787 847	0	78 787 847
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 836 680	0	1 836 680	0	0	0	0	0	1 836 680	0	1 836 680
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	76 154 587	0	76 154 587	0	77 834 361	0	77 834 361	0	2 790 166	0	2 790 166	0	80 624 527	0	80 624 527

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		49 669 674		49 669 674		49 669 674		49 669 674		2 405 172		2 405 172	0	52 074 846		52 074 846
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		8 210 987		8 210 987		8 210 987		8 210 987		372 802		372 802	0	8 583 789		8 583 789
K3	DOLOGI KIADÁSOK		16 898 426		16 898 426		16 886 234		16 886 234		0		0	0	16 886 234		16 886 234
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA		0		0		0		0		0		0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK		0		0		1 691 966		1 691 966		12 192		12 192	0	1 704 158		1 704 158
K6	BERUHÁZÁSOK	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 375 500	0	0	0	0	0	1 375 500	0	1 375 500
K7	FELÚJÍTÁSOK		0		0		0		0		0		0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK		0		0		0		0		0		0	0	0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	76 154 587	0	76 154 587	0	77 834 361	0	77 834 361	0	2 790 166	0	2 790 166	0	80 624 527	0	80 624 527
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0		0		0		0		0	0	0		0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	76 154 587	0	76 154 587	0	77 834 361	0	77 834 361	0	2 790 166	0	2 790 166	0	80 624 527	0	80 624 527
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	74 779 087	0	74 779 087	0	76 458 861	0	76 458 861	0	2 790 166	0	2 790 166	0	79 249 027	0	79 249 027
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 375 500	0	0	0	0	0	1 375 500	0	1 375 500
	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	74 779 087	0	74 779 087	0	76 458 861	0	76 458 861	0	2 790 166	0	2 790 166	0	79 249 027	0	79 249 027
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 375 500	0	0	0	0	0	1 375 500	0	1 375 500
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	76 154 587	0	76 154 587	0	77 834 361	0	77 834 361	0	2 790 166	0	2 790 166	0	80 624 527	0	80 624 527

Rovat	PESTERZSÉBETI MŰZEUM	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	1 310 000	-	1 310 000	-	1 310 000	-	1 310 000	-	-	-	-	-	1 310 000	-	1 310 000
	Könyv beszerzés		1 310 000		1 310 000		1 310 000		1 310 000				-	0	1 310 000	0	1 310 000
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	65 500	-	65 500	-	65 500	-	65 500	-	-	-	0	-	65 500	-	65 500
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 375 500	0	0	0	0	0	1 375 500	0	1 375 500

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				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	6 566 120	129 000		6 695 120	6 566 120	129 000		6 695 120				0	6 566 120	129 000	0	6 695 120
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:	6 566 120	129 000	0	6 695 120	6 566 120	129 000	0	6 695 120	0	0	0	0	6 566 120	129 000	0	6 695 120
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	224 520 345	0	0	224 520 345	220 575 410	0	0	220 575 410	1 232 111	0	0	1 232 111	221 807 521	0	0	221 807 521
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	224 520 345	0	0	224 520 345	220 575 410	0	0	220 575 410	1 232 111	0	0	1 232 111	221 807 521	0	0	221 807 521
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 892 697	0	0	4 892 697	4 765 473	0	0	4 765 473	0	0	0	0	4 765 473	0	0	4 765 473
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 165 557	0	0	4 165 557	4 038 333	0	0	4 038 333	0	0	0	0	4 038 333	0	0	4 038 333
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	727 140	0	0	727 140	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
B816	Központi, irányító szervi támogatás	219 627 648	0	0	219 627 648	215 809 937	0	0	215 809 937	1 232 111	0	0	1 232 111	217 042 048	0	0	217 042 048
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	219 627 648	0	0	219 627 648	215 809 937	0	0	215 809 937	1 232 111	0	0	1 232 111	217 042 048	0	0	217 042 048
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	227 141 530	129 000	0	227 270 530	1 232 111	-	0	1 232 111	228 373 641	129 000	0	228 502 641
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 566 120	129 000	0	6 695 120	6 566 120	129 000	0	6 695 120	0	0	0	0	6 566 120	129 000	0	6 695 120
	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:	223 793 205	0	0	223 793 205	219 848 270	0	0	219 848 270	1 232 111	0	0	1 232 111	221 080 381	0	0	221 080 381
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	727 140	0	0	727 140	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
	Működési bevételek mindösszesen:	230 359 325	129 000	0	230 488 325	226 414 390	129 000	0	226 543 390	1 232 111	0	0	1 232 111	227 646 501	129 000	0	227 775 501
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	727 140	0	0	727 140	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	227 141 530	129 000	0	227 270 530	1 232 111	0	0	1 232 111	228 373 641	129 000	0	228 502 641

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	138 661 252			138 661 252	135 696 777			135 696 777	752 700			752 700	136 449 477	0	0	136 449 477
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 568 611			24 568 611	24 078 117			24 078 117	116 669			116 669	24 194 786	0	0	24 194 786
K3	DOLOGI KIADÁSOK	67 129 462	129 000		67 258 462	66 639 496	129 000		66 768 496				0	66 639 496	129 000	0	66 768 496
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	362 742			362 742	362 742	0	0	362 742
K6	BERUHÁZÁSOK	727 140	0		727 140	727 140	0		727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
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:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	227 141 530	129 000	0	227 270 530	1 232 111	0	0	1 232 111	228 373 641	129 000	0	228 502 641
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	227 141 530	129 000	0	227 270 530	1 232 111	-	0	1 232 111	228 373 641	129 000	0	228 502 641
	Működési költségvetési kiadások összesen:	230 359 325	129 000	0	230 488 325	226 414 390	129 000	0	226 543 390	1 232 111	0	0	1 232 111	227 646 501	129 000	0	227 775 501
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	727 140	0	0	727 140	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
	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:	230 359 325	129 000	0	230 488 325	226 414 390	129 000	0	226 543 390	1 232 111	0	0	1 232 111	227 646 501	129 000	0	227 775 501
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	727 140	0	0	727 140	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	227 141 530	129 000	0	227 270 530	1 232 111	0	0	1 232 111	228 373 641	129 000	0	228 502 641

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	572 550	-	-	572 550	572 550	-	-	572 550	-	-	-	0	572 550	-	-	572 550
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0	0	-	-	0
	Kisértékű számítástechnikai eszközök	572 550			572 550	572 550			572 550				0	572 550	-	-	572 550
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gépek, berendezések, felszerelések				-				-				0	0	0	0	0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	154 590			154 590	154 590			154 590				0	154 590	-	-	154 590
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	727 140	0	0	727 140	727 140	0	0	727 140	0	0	0	0	727 140	0	0	727 140

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 570 231	26 000		18 596 231	18 570 231	26 000		18 596 231				0	18 570 231	26 000	0	18 596 231
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0			0	0			0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 570 231	26 000	0	18 596 231	18 570 231	26 000	0	18 596 231	0	0	0	0	18 570 231	26 000	0	18 596 231
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	413 645 303	0	0	413 645 303	423 461 450	0	0	423 461 450	0	0	0	0	423 461 450	0	0	423 461 450
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	413 645 303	0	0	413 645 303	423 461 450	0	0	423 461 450	0	0	0	0	423 461 450	0	0	423 461 450
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 859 384	0	0	6 859 384	18 240 686	0	0	18 240 686	0	0	0	0	18 240 686	0	0	18 240 686
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 859 384	0	0	6 859 384	18 240 686	0	0	18 240 686	0	0	0	0	18 240 686	0	0	18 240 686
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0			0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	406 785 919	0	0	406 785 919	405 220 764	0	0	405 220 764	0	0	0	0	405 220 764	0	0	405 220 764
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	406 785 919	0	0	406 785 919	405 214 565	0	0	405 214 565	0	0	0	0	405 214 565	0	0	405 214 565
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	6 199	0	0	6 199	0	0	0	0	6 199	0	0	6 199
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	432 215 534	26 000	0	432 241 534	442 031 681	26 000	0	442 057 681	0	-	0	-	442 031 681	26 000	0	442 057 681
	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 570 231	26 000	0	18 596 231	18 570 231	26 000	0	18 596 231	0	0	0	0	18 570 231	26 000	0	18 596 231
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	413 645 303	0	0	413 645 303	423 455 251	0	0	423 455 251	0	0	0	0	423 455 251	0	0	423 455 251
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	6 199	0	0	6 199	0	0	0	0	6 199	0	0	6 199
	Működési bevételek mindösszesen:	432 215 534	26 000	0	432 241 534	442 025 482	26 000	0	442 051 482	0	0	0	0	442 025 482	26 000	0	442 051 482
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	6 199	0	0	6 199	0	0	0	0	6 199	0	0	6 199
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	432 215 534	26 000	0	432 241 534	442 031 681	26 000	0	442 057 681	0	0	0	0	442 031 681	26 000	0	442 057 681

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	252 541 784			252 541 784	251 213 512			251 213 512				0	251 213 512	0	0	251 213 512
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 062 405			45 062 405	44 825 522			44 825 522				0	44 825 522	0	0	44 825 522
K3	DOLOGI KIADÁSOK	134 611 345	26 000		134 637 345	134 605 146	26 000		134 631 146				0	134 605 146	26 000	0	134 631 146
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	11 381 302			11 381 302				0	11 381 302	0	0	11 381 302
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	6 199	0	0	6 199	0	0	0	0	6 199	0	0	6 199
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	432 215 534	26 000	0	432 241 534	442 031 681	26 000	0	442 057 681	0	0	0	0	442 031 681	26 000	0	442 057 681
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	432 215 534	26 000	0	432 241 534	442 031 681	26 000	0	442 057 681	0	-	0	-	442 031 681	26 000	0	442 057 681
	Működési költségvetési kiadások összesen:	432 215 534	26 000	0	432 241 534	442 025 482	26 000	0	442 051 482	0	0	0	0	442 025 482	26 000	0	442 051 482
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	6 199	0	0	6 199	0	0	0	0	6 199	0	0	6 199
	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:	432 215 534	26 000	0	432 241 534	442 025 482	26 000	0	442 051 482	0	0	0	0	442 025 482	26 000	0	442 051 482
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	6 199	0	0	6 199	0	0	0	0	6 199	0	0	6 199
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	432 215 534	26 000	0	432 241 534	442 031 681	26 000	0	442 057 681	0	0	0	0	442 031 681	26 000	0	442 057 681

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	4 881	-	-	4 881	-	-	-	-	4 881	-	-	4 881
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	4 881			4 881				-	4 881			4 881
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0	1 318			1 318				0	1 318			1 318
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	6 199	0	0	6 199	0	0	0	0	6 199	0	0	6 199

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				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	2 590 460	36 750		2 627 210	2 590 460	36 750		2 627 210				0	2 590 460	36 750	0	2 627 210
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:	2 590 460	36 750	0	2 627 210	2 590 460	36 750	0	2 627 210	0	0	0	0	2 590 460	36 750	0	2 627 210
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	387 048 857	0	0	387 048 857	387 281 136	0	0	387 281 136	101 600	0	0	101 600	387 382 736	0	0	387 382 736
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	387 048 857	0	0	387 048 857	387 281 136	0	0	387 281 136	101 600	0	0	101 600	387 382 736	0	0	387 382 736
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 742 009	0	0	4 742 009	4 902 638	0	0	4 902 638	0	0	0	0	4 902 638	0	0	4 902 638
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 687 257	0	0	4 687 257	4 691 172	0	0	4 691 172	0	0	0	0	4 691 172	0	0	4 691 172
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	54 752	0	0	54 752	211 466	0	0	211 466	0	0	0	0	211 466	0	0	211 466
B816	Központi, irányító szervei támogatás	382 306 848	0	0	382 306 848	382 378 498	0	0	382 378 498	101 600	0	0	101 600	382 480 098	0	0	382 480 098
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	382 306 848	0	0	382 306 848	382 350 258	0	0	382 350 258	101 600	0	0	101 600	382 451 858	0	0	382 451 858
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	54 752	0	0	54 752	237 240	0	0	237 240	0	0	0	0	237 240	0	0	237 240
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	389 639 317	36 750	0	389 676 067	389 871 596	36 750	0	389 908 346	101 600	-	0	101 600	389 973 196	36 750	0	390 009 946
	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 590 460	36 750	0	2 627 210	2 590 460	36 750	0	2 627 210	0	0	0	0	2 590 460	36 750	0	2 627 210
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	386 994 105	0	0	386 994 105	387 041 430	0	0	387 041 430	101 600	0	0	101 600	387 143 030	0	0	387 143 030
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	54 752	0	0	54 752	239 706	0	0	239 706	0	0	0	0	239 706	0	0	239 706
	Működési bevételek mindösszesen:	389 584 565	36 750	0	389 621 315	389 631 890	36 750	0	389 668 640	101 600	0	0	101 600	389 733 490	36 750	0	389 770 240
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	54 752	0	0	54 752	239 706	0	0	239 706	0	0	0	0	239 706	0	0	239 706
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	389 639 317	36 750	0	389 676 067	389 871 596	36 750	0	389 908 346	101 600	0	0	101 600	389 973 196	36 750	0	390 009 946
Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK																
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	246 400 563			246 400 563	246 550 563			246 550 563				0	246 550 563	0	0	246 550 563
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 790 967			43 790 967	43 814 217			43 814 217				0	43 814 217	0	0	43 814 217
K3	DOLOGI KIADÁSOK	99 393 035	36 750		99 429 785	99 263 195	36 750		99 299 945				0	99 263 195	36 750	0	99 299 945
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	160 629			160 629	101 600			101 600	262 229	0	0	262 229
K6	BERUHÁZÁSOK	54 752	0	0	54 752	82 992	0	0	82 992	0	0	0	0	82 992	0	0	82 992
K7	FELÚJÍTÁSOK	0			0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0			0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	389 639 317	36 750	0	389 676 067	389 871 596	36 750	0	389 908 346	101 600	0	0	101 600	389 973 196	36 750	0	390 009 946
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	389 639 317	36 750	0	389 676 067	389 871 596	36 750	0	389 908 346	101 600	-	0	101 600	389 973 196	36 750	0	390 009 946
	Működési költségvetési kiadások összesen:	389 584 565	36 750	0	389 621 315	389 788 604	36 750	0	389 825 354	101 600	0	0	101 600	389 890 204	36 750	0	389 926 954
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	54 752	0	0	54 752	82 992	0	0	82 992	0	0	0	0	82 992	0	0	82 992
	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:	389 584 565	36 750	0	389 621 315	389 788 604	36 750	0	389 825 354	101 600	0	0	101 600	389 890 204	36 750	0	389 926 954
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	54 752	0	0	54 752	82 992	0	0	82 992	0	0	0	0	82 992	0	0	82 992
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	389 639 317	36 750	0	389 676 067	389 871 596	36 750	0	389 908 346	101 600	0	0	101 600	389 973 196	36 750	0	390 009 946

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0				0				0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	43 111	-	-	43 111	63 576	-	-	63 576	-	-	-	63 576	-	-	63 576
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	-	-	0
	Kisértékű számítástechnikai eszközök	43 111			43 111	63 576			63 576				63 576			63 576
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	2 143	-	-	2 143	-	-	-	2 143	-	-	2 143
	Gépek, berendezések, felszerelések				-				-				0	0	0	-
	Könyv					2 143			2 143				2 143	0	0	2 143
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 641			11 641	17 273			17 273				17 273	-	-	17 273
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	54 752	0	0	54 752	82 992	0	0	82 992	0	0	0	82 992	0	0	82 992

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 551 174	30 000		9 581 174	9 551 174	30 000		9 581 174				0	9 551 174	30 000	0	9 581 174
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZRÓZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZRÓZOK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 551 174	30 000	0	9 581 174	9 551 174	30 000	0	9 581 174	0	0	0	0	9 551 174	30 000	0	9 581 174
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	399 607 465	0	0	399 607 465	401 518 506	0	0	401 518 506	0	0	0	0	401 518 506	0	0	401 518 506
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	399 607 465	0	0	399 607 465	401 518 506	0	0	401 518 506	0	0	0	0	401 518 506	0	0	401 518 506
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 018 723	0	0	5 018 723	6 432 804	0	0	6 432 804	0	0	0	0	6 432 804	0	0	6 432 804
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	5 018 723	0	0	5 018 723	5 997 398	0	0	5 997 398	0	0	0	0	5 997 398	0	0	5 997 398
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	435 406			435 406				0	435 406	0	0	435 406
B816	Központi, irányító szervei támogatás	394 588 742	0	0	394 588 742	395 085 702	0	0	395 085 702	0	0	0	0	395 085 702	0	0	395 085 702
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	394 588 742			394 588 742	395 071 504			395 071 504				0	395 071 504	0	0	395 071 504
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	14 198			14 198				0	14 198	0	0	14 198
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	409 158 639	30 000	0	409 188 639	411 069 680	30 000	0	411 099 680	0	-	0	-	411 069 680	30 000	0	411 099 680
	Működési költségvetési bevételek összesen:	9 551 174	30 000	0	9 581 174	9 551 174	30 000	0	9 581 174	0	0	0	0	9 551 174	30 000	0	9 581 174
	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:	399 607 465	0	0	399 607 465	401 068 902	0	0	401 068 902	0	0	0	0	401 068 902	0	0	401 068 902
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	449 604	0	0	449 604	0	0	0	0	449 604	0	0	449 604
	Működési bevételek mindösszesen:	409 158 639	30 000	0	409 188 639	410 620 076	30 000	0	410 650 076	0	0	0	0	410 620 076	30 000	0	410 650 076
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	449 604	0	0	449 604	0	0	0	0	449 604	0	0	449 604
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	409 158 639	30 000	0	409 188 639	411 069 680	30 000	0	411 099 680	0	0	0	0	411 069 680	30 000	0	411 099 680

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	252 293 604			252 293 604	252 736 314			252 736 314				0	252 736 314	0	0	252 736 314
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 371 249			45 371 249	45 425 499			45 425 499				0	45 425 499	0	0	45 425 499
K3	DOLOGI KIADÁSOK	111 493 786	30 000		111 523 786	111 479 588	30 000		111 509 588				0	111 479 588	30 000	0	111 509 588
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	1 414 081			1 414 081				0	1 414 081	0	0	1 414 081
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	14 198	0	0	14 198	0	0	0	0	14 198	0	0	14 198
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0			0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0			0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	409 158 639	30 000	0	409 188 639	411 069 680	30 000	0	411 099 680	0	0	0	0	411 069 680	30 000	0	411 099 680
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0			0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	409 158 639	30 000	0	409 188 639	411 069 680	30 000	0	411 099 680	0	-	0	-	411 069 680	30 000	0	411 099 680
	Működési költségvetési kiadások összesen:	409 158 639	30 000	0	409 188 639	411 055 482	30 000	0	411 085 482	0	0	0	0	411 055 482	30 000	0	411 085 482
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	14 198	0	0	14 198	0	0	0	0	14 198	0	0	14 198
	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:	409 158 639	30 000	0	409 188 639	411 055 482	30 000	0	411 085 482	0	0	0	0	411 055 482	30 000	0	411 085 482
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	14 198	0	0	14 198	0	0	0	0	14 198	0	0	14 198
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	409 158 639	30 000	0	409 188 639	411 069 680	30 000	0	411 099 680	0	0	0	0	411 069 680	30 000	0	411 099 680

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				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
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0	-	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerése, létesítése	-	-	-	-	11 179	-	-	11 179	-	-	-	-	11 179	-	-	11 179
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	11 179			11 179				-	11 179	0	0	11 179
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	3 019			3 019				0	3 019	-	-	3 019
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	14 198	0	0	14 198	0	0	0	0	14 198	0	0	14 198

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				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	12 497 646	284 500		12 782 146	12 497 646	284 500		12 782 146				0	12 497 646	284 500	0	12 782 146
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:	12 497 646	284 500	0	12 782 146	12 497 646	284 500	0	12 782 146	0	0	0	0	12 497 646	284 500	0	12 782 146
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	424 885 490	0	0	424 885 490	422 552 550	0	0	422 552 550	0	0	0	0	422 552 550	0	0	422 552 550
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	424 885 490	0	0	424 885 490	422 552 550	0	0	422 552 550	0	0	0	0	422 552 550	0	0	422 552 550
B8131	<i>Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	7 654 191	0	0	7 654 191	8 193 259	0	0	8 193 259	0	0	0	0	8 193 259	0	0	8 193 259
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	7 056 783	0	0	7 056 783	4 682 475	0	0	4 682 475	0	0	0	0	4 682 475	0	0	4 682 475
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	597 408	0	0	597 408	3 510 784	0	0	3 510 784	0	0	0	0	3 510 784	0	0	3 510 784
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	416 831 299	0	0	416 831 299	414 359 291	0	0	414 359 291	0	0	0	0	414 359 291	0	0	414 359 291
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	416 831 299	0	0	416 831 299	414 359 291	0	0	414 359 291	0	0	0	0	414 359 291	0	0	414 359 291
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	436 983 136	284 500	0	437 267 636	435 050 196	284 500	0	435 334 696	0	-	0	-	435 050 196	284 500	0	435 334 696
	Működési költségvetési bevételek összesen:	12 497 646	284 500	0	12 782 146	12 497 646	284 500	0	12 782 146	0	0	0	0	12 497 646	284 500	0	12 782 146
	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:	423 888 082	0	0	423 888 082	419 041 766	0	0	419 041 766	0	0	0	0	419 041 766	0	0	419 041 766
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	597 408	0	0	597 408	3 510 784	0	0	3 510 784	0	0	0	0	3 510 784	0	0	3 510 784
	Működési bevételek mindösszesen:	436 385 728	284 500	0	436 670 228	431 539 412	284 500	0	431 823 912	0	0	0	0	431 539 412	284 500	0	431 823 912
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	597 408	0	0	597 408	3 510 784	0	0	3 510 784	0	0	0	0	3 510 784	0	0	3 510 784
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	436 983 136	284 500	0	437 267 636	435 050 196	284 500	0	435 334 696	0	0	0	0	435 050 196	284 500	0	435 334 696

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYLIJUTTATÁSOK	268 080 870			268 080 870	265 940 604			265 940 604				0	265 940 604	0	0	265 940 604
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	47 914 069			47 914 069	47 582 327			47 582 327				0	47 582 327	0	0	47 582 327
K3	DOLOGI KIADÁSOK	120 390 789	284 500		120 675 289	120 390 789	284 500		120 675 289				0	120 390 789	284 500	0	120 675 289
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	539 068			539 068				0	539 068	0	0	539 068
K6	BERUHÁZÁSOK	597 408	0	0	597 408	597 408	0	0	597 408	0	0	0	0	597 408	0	0	597 408
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0			0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0			0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	436 983 136	284 500	0	437 267 636	435 050 196	284 500	0	435 334 696	0	0	0	0	435 050 196	284 500	0	435 334 696
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0			0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	436 983 136	284 500	0	437 267 636	435 050 196	284 500	0	435 334 696	0	-	0	-	435 050 196	284 500	0	435 334 696
	Működési költségvetési kiadások összesen:	436 385 728	284 500	0	436 670 228	434 452 788	284 500	0	434 737 288	0	0	0	0	434 452 788	284 500	0	434 737 288
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	597 408	0	0	597 408	597 408	0	0	597 408	0	0	0	0	597 408	0	0	597 408
	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:	436 385 728	284 500	0	436 670 228	434 452 788	284 500	0	434 737 288	0	0	0	0	434 452 788	284 500	0	434 737 288
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	597 408	0	0	597 408	597 408	0	0	597 408	0	0	0	0	597 408	0	0	597 408
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	436 983 136	284 500	0	437 267 636	435 050 196	284 500	0	435 334 696	0	0	0	0	435 050 196	284 500	0	435 334 696

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	470 400	0	0	470 400	470 400	0	0	470 400	0	0	0	-	470 400	0	0	470 400
	Mozgásfejlesztő segítő eszköz beszerzése	470 400			470 400	470 400			470 400				-	470 400	0	0	470 400
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	127 008			127 008	127 008			127 008				0	127 008	0	0	127 008
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	597 408	0	0	597 408	597 408	0	0	597 408	0	0	0	0	597 408	0	0	597 408

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 746 581	107 040	9 853 621	9 746 581	107 040		9 853 621				0	9 746 581	107 040	0	9 853 621
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 746 581	107 040	9 853 621	9 746 581	107 040	0	9 853 621	0	0	0	0	9 746 581	107 040	0	9 853 621
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	300 449 578	0	300 449 578	302 328 711	0	0	302 328 711	0	0	0	0	302 328 711	0	0	302 328 711
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	300 449 578	0	300 449 578	302 328 711	0	0	302 328 711	0	0	0	0	302 328 711	0	0	302 328 711
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 961 289	0	4 961 289	6 393 922	0	0	6 393 922	0	0	0	0	6 393 922	0	0	6 393 922
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 961 289	0	4 961 289	5 144 662	0	0	5 144 662	0	0	0	0	5 144 662	0	0	5 144 662
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			0	1 249 260	0	0	1 249 260	0	0	0	0	1 249 260	0	0	1 249 260
B816	Kiszámlázott, irányított szerzői támogatás	295 488 289	0	295 488 289	295 934 789	0	0	295 934 789	0	0	0	0	295 934 789	0	0	295 934 789
	1. Működési célú irányított szerzői támogatás	295 488 289	0	295 488 289	295 934 789	0	0	295 934 789	0	0	0	0	295 934 789	0	0	295 934 789
	2. Felhalmozási célú irányított szerzői támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	310 196 159	107 040	310 303 199	312 075 292	107 040	0	312 182 332	0	-	0	-	312 075 292	107 040	0	312 182 332
	Működési költségvetési bevételek összesen:	9 746 581	107 040	9 853 621	9 746 581	107 040	0	9 853 621	0	0	0	0	9 746 581	107 040	0	9 853 621
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	300 449 578	0	300 449 578	301 079 451	0	0	301 079 451	0	0	0	0	301 079 451	0	0	301 079 451
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	1 249 260	0	0	1 249 260	0	0	0	0	1 249 260	0	0	1 249 260
	Működési bevételek mindösszesen:	310 196 159	107 040	310 303 199	310 826 032	107 040	0	310 933 072	0	0	0	0	310 826 032	107 040	0	310 933 072
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	1 249 260	0	0	1 249 260	0	0	0	0	1 249 260	0	0	1 249 260
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	310 196 159	107 040	310 303 199	312 075 292	107 040	0	312 182 332	0	0	0	0	312 075 292	107 040	0	312 182 332

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	189 246 541			189 246 541	189 646 541			189 646 541			0	189 646 541	0	0	189 646 541	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	33 772 191			33 772 191	33 818 691			33 818 691			0	33 818 691	0	0	33 818 691	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	87 177 427	107 040		87 284 467	87 177 427	107 040		87 284 467			0	87 177 427	107 040	0	87 284 467	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0			0	0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	1 432 633			1 432 633			0	1 432 633	0	0	1 432 633	
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0			0			0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0			0			0	0	0	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	312 075 292	107 040	0	312 182 332	0	0	0	312 075 292	107 040	0	312 182 332	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0			0			0	0	0	0	0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	312 075 292	107 040	0	312 182 332	0	-	0	-	312 075 292	107 040	0	312 182 332
	Működési költségvetési kiadások összesen:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	312 075 292	107 040	0	312 182 332	0	0	0	312 075 292	107 040	0	312 182 332	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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	
	Működési kiadások mindösszesen:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	312 075 292	107 040	0	312 182 332	0	0	0	312 075 292	107 040	0	312 182 332	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	312 075 292	107 040	0	312 182 332	0	0	0	312 075 292	107 040	0	312 182 332	

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	165 138 225	5 831 192		170 969 417				0	165 138 225	5 831 192	0	170 969 417
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		50 000		50 000				0	0	50 000	0	50 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	165 138 225	5 881 192	0	171 019 417	0	0	0	0	165 138 225	5 881 192	0	171 019 417
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	583 894 689	8 115 997	0	592 010 686	4 879 326	0	0	4 879 326	588 774 015	8 115 997	0	596 890 012
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	583 894 689	8 115 997	0	592 010 686	4 879 326	0	0	4 879 326	588 774 015	8 115 997	0	596 890 012
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	12 924 750	0	0	12 924 750	0	0	0	0	12 924 750	0	0	12 924 750
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	9 189 282			9 189 282				0	9 189 282	0	0	9 189 282
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 735 468			3 735 468				0	3 735 468	0	0	3 735 468
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	570 969 939	8 115 997	0	579 085 936	4 879 326	0	0	4 879 326	575 849 265	8 115 997	0	583 965 262
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	570 969 939	8 115 997		579 085 936	4 879 326			4 879 326	575 849 265	8 115 997		583 965 262
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	0			0	0	0		0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	749 032 914	13 997 189	0	763 030 103	4 879 326	-	0	4 879 326	753 912 240	13 997 189	0	767 909 429
	Működési költségvetési bevételek összesen:	165 138 225	5 881 192	0	171 019 417	0	0	0	0	165 138 225	5 881 192	0	171 019 417
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	580 159 221	8 115 997	0	588 275 218	4 879 326	0	0	4 879 326	585 038 547	8 115 997	0	593 154 544
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 735 468	0	0	3 735 468	0	0	0	0	3 735 468	0	0	3 735 468
	Működési bevételek mindösszesen:	745 297 446	13 997 189	0	759 294 635	4 879 326	0	0	4 879 326	750 176 772	13 997 189	0	764 173 961
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 735 468	0	0	3 735 468	0	0	0	0	3 735 468	0	0	3 735 468
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	749 032 914	13 997 189	0	763 030 103	4 879 326	0	0	4 879 326	753 912 240	13 997 189	0	767 909 429

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	255 484 180	4 243 200		259 727 380				0	255 484 180	4 243 200	0	259 727 380
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	41 023 444	657 696		41 681 140				0	41 023 444	657 696	0	41 681 140
K3	DOLOGI KIADÁSOK	451 482 715	9 096 293		460 579 008	29 500			29 500	451 512 215	9 096 293	0	460 608 508
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 849 826			4 849 826	4 849 826	0	0	4 849 826
K6	BERUHÁZÁSOK	1 042 575	0	0	1 042 575	0	0	0	0	1 042 575	0	0	1 042 575
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	749 032 914	13 997 189	0	763 030 103	4 879 326	0	0	4 879 326	753 912 240	13 997 189	0	767 909 429
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	749 032 914	13 997 189	0	763 030 103	4 879 326	-	0	4 879 326	753 912 240	13 997 189	0	767 909 429
	Működési költségvetési kiadások összesen:	747 990 339	13 997 189	0	761 987 528	4 879 326	0	0	4 879 326	752 869 665	13 997 189	0	766 866 854
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 042 575	0	0	1 042 575	0	0	0	0	1 042 575	0	0	1 042 575
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	747 990 339	13 997 189	0	761 987 528	4 879 326	0	0	4 879 326	752 869 665	13 997 189	0	766 866 854
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 042 575	0	0	1 042 575	0	0	0	0	1 042 575	0	0	1 042 575
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	749 032 914	13 997 189	0	763 030 103	4 879 326	0	0	4 879 326	753 912 240	13 997 189	0	767 909 429

Rovat	GAMESZ	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	330 100			330 100	0			0	0			0	0			0
	Microsoft Windows 10 operációs rendszer	330 100			330 100	0			0	0			0	0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 247 110	-	-	2 247 110	489 500	-	-	489 500	0	-	-	0	489 500	-	-	489 500
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	821 100			821 100	238 000			238 000	0			0	238 000	-	-	238 000
	Kisértékű informatikai eszközök	1 426 010			1 426 010	251 500			251 500	0			0	251 500	-	-	251 500
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	364 103	0	0	364 103	336 307	0	0	336 307	0	0	0	-	336 307	0	0	336 307
	Kisértékű bútorok beszerzése	224 032			224 032	168 046			168 046	-			-	168 046	0	0	168 046
	Egyéb gépek, berendezések	140 071			140 071	140 071			140 071	-			-	140 071	0	0	140 071
	Könyv					28 190			28 190	-			-	28 190	0	0	28 190
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 AFA	794 155	0	0	794 155	216 768			216 768	0			0	216 768	0	0	216 768
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 735 468	0	0	3 735 468	1 042 575	0	0	1 042 575	0	0	0	0	1 042 575	0	0	1 042 575

ROVAT	BEVÉTELEK	2021. előirányzat	2021. jan.	2021. febr.	2021. márc.	2021. ápr.	2021. máj.	2021. jún.	2021. júl.	2021. aug.	2021. szept.	2021. okt.	2021. nov.	2021. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	390 035 396	30 577 478	30 577 477	28 400 000	28 400 000	28 400 000	35 650 410	36 010 786	28 400 000	58 419 245	28 400 000	28 400 000	28 400 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 691 006	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	34 600 000	33 691 006	33 800 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	35 600 000	37 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000									5 000			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	165 000						50 000			115 000			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200 000						200 000						
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	827 096 402	67 577 478	67 577 477	65 400 000	65 400 000	63 000 000	69 591 416	69 810 786	66 400 000	96 539 245	66 400 000	64 000 000	65 400 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 450 559 066	353 667 440	382 990 999	462 694 166	427 492 919	409 611 741	514 111 998	457 008 108	438 125 223	505 993 133	446 772 918	452 781 666	599 308 755
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 277 655 468	421 244 918	450 568 476	528 094 166	492 892 919	472 611 741	583 703 414	526 818 894	504 525 223	602 532 378	513 172 918	516 781 666	664 708 755

ROVAT	KIADÁSOK	2021. előirányzat	2021. jan.	2021. febr.	2021. márc.	2021. ápr.	2021. máj.	2021. jún.	2021. júl.	2021. aug.	2021. szept.	2021. okt.	2021. nov.	2021. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 412 339 156	225 000 000	225 000 000	310 000 000	260 000 000	260 000 000	265 022 000	314 747 376	276 606 976	330 232 381	270 000 000	272 500 000	403 230 423
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	572 571 508	46 153 752	34 875 000	48 050 000	51 578 753	40 300 000	41 078 410	58 994 904	42 874 081	48 443 713	53 128 752	42 237 500	64 856 643
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 152 170 341	150 000 000	170 000 000	170 000 000	180 000 000	192 270 034	161 998 181	149 123 111	185 000 000	205 201 500	190 000 000	202 000 000	196 577 515
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 174
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	114 143 001					91 628 046		3 909 337		18 605 618			
K6	BERUHÁZÁSOK	25 901 462	47 000	20 649 310		1 270 000	2 228 333	1 701 819			5 000			
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 277 655 468	421 244 918	450 568 476	528 094 166	492 892 919	586 470 579	469 844 576	526 818 894	504 525 223	602 532 378	513 172 918	516 781 666	664 708 755
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	6 277 655 468	421 244 918	450 568 476	528 094 166	492 892 919	586 470 579	469 844 576	526 818 894	504 525 223	602 532 378	513 172 918	516 781 666	664 708 755

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2021. 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:	22 653 000				10 996 392	22 279 646	23 140 234	21 705 922	21 992 784	16 053 776	33 419 842	172 241 596
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	730 000											
	aktív korúak kedvezménye	4 237 000											
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	158 000											
	bölcsőde	17 528 000											
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- telekadó												
	- építményadó												
	- gépjárműadó												
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			8 370 956									8 370 956
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			48 033 353									48 033 353
	Mindösszesen:	22 653 000	0	56 404 309	0	10 996 392	22 279 646	23 140 234	21 705 922	21 992 784	16 053 776	33 419 842	228 645 905

Vállalt kötelezettség			
Szerződésekből fennálló kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	1 738 822 574	1 738 822 574	1 738 822 574
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató	144 589 612	144 589 612	144 589 612
Csili Művelődési Központ	175 503 291	175 503 291	175 503 291
Pesterzsébeti Múzeum	59 259 650	59 259 650	59 259 650
Baross Óvoda	216 471 970	216 471 970	216 471 970
Gézengúz Óvoda	395 490 975	395 490 975	395 490 975
Lurkóház Óvoda	350 507 651	350 507 651	350 507 651
Nyitnikék Óvoda	444 766 035	444 766 035	444 766 035
Gyermekmosoly Óvoda	396 330 610	396 330 610	396 330 610
Kerekerdő Óvoda	309 509 892	309 509 892	309 509 892
GAMESZ	627 876 066	627 876 066	627 876 066
Szerződésekből fennálló kötelezettség összesen	4 859 128 326	4 859 128 326	4 859 128 326

Elyert Európai Uniós pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye			
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató			
Csili Művelődési Központ			
Pesterzsébeti Múzeum			
Baross Óvoda			
Gézengúz Óvoda			
Lurkóház Óvoda			
Nyitnikék Óvoda			
Gyermekmosoly Óvoda			
Kerekerdő Óvoda			
GAMESZ			
Elyert Európai Uniós pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek összesen	-	-	-

Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye			
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató			
Csili Művelődési Központ			
Baross Óvoda			
Pesterzsébeti Múzeum			
Gézengúz Óvoda			
Lurkóház Óvoda			
Nyitnikék Óvoda			
Gyermekmosoly Óvoda			
Kerekerdő Óvoda			
GAMESZ			
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek összesen	-	-	-

Vállalt kötelezettségek mindösszesen	4 859 128 326	4 859 128 326	4 859 128 326
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------