



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET,
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

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

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 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 Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 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, 2022. február 7.



Szabados Ákos
polgármester

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

Az előterjesztést megtárgyalja valamennyi bizottság.

A rendelet módosításának jóváhagyása minősített szavazat-többséggel történik.

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



**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	925 373 518 Ft-tal
költségvetési kiadását	925 373 518 Ft-tal

megemeli, így az önkormányzat 2021. évi

Költségvetési bevétele:	12 481 517 171 Ft
működési bevétel	11 010 350 278 Ft
felhalmozási bevétel	1 471 166 893 Ft
Költségvetési kiadása:	15 345 809 948 Ft
működési kiadás	13 339 788 215 Ft
felhalmozási kiadás	2 006 021 733 Ft
Költségvetési hiány összege	2 864 292 777 Ft
működési hiány	2 329 437 937 Ft
felhalmozási hiány	534 854 840 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 996 298 149 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	2 715 017 627 Ft
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	281 280 522 Ft
ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	227 954 366 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	2 996 298 149 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	359 959 738 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 705 769 686 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 705 769 686 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	63 166 492 Ft-tal
költségvetési kiadásait	63 166 492 Ft-tal

megemeli, így az önkormányzat 2021 évi

Költségvetési bevétele:	10 528 877 938 Ft
működési bevétel	10 224 434 068 Ft
felhalmozási bevétel	304 443 870 Ft
Költségvetés kiadása:	13 394 583 639 Ft
működési kiadás	12 383 490 223 Ft
felhalmozási kiadás	1 011 093 416 Ft
Költségvetési hiány összege	2 865 705 701 Ft
működési hiány	2 159 056 155 Ft
felhalmozási hiány	706 649 546 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 996 298 149 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	2 715 017 627 Ft
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	281 280 522 Ft
ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei:	94 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	2 996 298 149 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	224 592 448 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 619 176 087 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 619 176 087 Ft

Javasolt szabályozás

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

költségvetési bevételek	925 373 518 Ft-tal
költségvetési kiadásait	925 373 518 Ft-tal

megemeli, így az önkormányzat 2021 évi

Költségvetési bevétele:	12 481 517 171 Ft
működési bevétel	11 010 350 278 Ft
felhalmozási bevétel	1 471 166 893 Ft
Költségvetés kiadása:	15 345 809 948 Ft
működési kiadás	13 339 788 215 Ft
felhalmozási kiadás	2 006 021 733 Ft
Költségvetési hiány összege	2 864 292 777 Ft
működési hiány	2 329 437 937 Ft
felhalmozási hiány	534 854 840 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 996 298 149 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	2 715 017 627 Ft
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	281 280 522 Ft
ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei:	227 954 366 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	2 996 298 149 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	359 959 738 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 705 769 686 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 705 769 686 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 teljesíthetők.

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

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) önkormányzati rendeletének módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat módosítás	13 545 571 640	13 545 571 640
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. 12. havi) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot	9 972 014	
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot		9 972 014
2. Központi támogatás (októberi üzemeltetési támogatások) lemondás, pótigénylés címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása bevételi előirányzatot	-10 345 000	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	-10 906 015	
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot		-21 251 015
3. A 2022. évi nettó első üteme címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot	135 367 290	
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatát		135 367 290
4. Felülvizsgálat alapján költségvetési évben keletkező pótigény címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Elszámolásból származó bevételek, 2020. évi pótlólagos központi támogatás bevételi előirányzatot	318 850	
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot		318 850
5. Bevétel túlteljesülés miatt		
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel bevételi előirányzatot	246 000	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb bevétel bevételi előirányzatot	42 146	
- Működési célú átvett pénzeszközök, Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól, Integrit XX. Kft bevételi előirányzatot	181 684	

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, Köztemetés bevétele bevételi előirányzatot	1 996 957	
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatása bevételi előirányzatot	77 052	
- Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, Építményadó bevételi előirányzatot	2 913 226	
- Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, Telekadó bevételi előirányzatot	3 761 812	
- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparüzési adó bevételi előirányzatot	560 394 952	
- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparüzési adó 2020. évi költségéhez kapcsolódó bevétel bevételi előirányzatot	839 646	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó) bevételi előirányzatot	1 136 466	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Talajterhelési díj bevételi előirányzatot	182 066	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó) bevételi előirányzatot	8 184 837	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó) bevételi előirányzatot	1 362 762	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírság bevételi előirányzatot	619 982	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság bevételi előirányzatot	1 244 157	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások lakbérbevétele bevételi előirányzatot	18 580 920	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közüzemi díja bevételi előirányzatot	1 278 429	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel bevételi előirányzatot	17 073 630	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közös költsége bevételi előirányzatot	1 810 468	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb bevétel bevételi előirányzatot	263 928	
- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot	5 242 311	
- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatot	172 153	
- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatot	45 210 146	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot	1 364 179	
- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Önk-i lakások értékesítése bevételi előirányzatot	3 820 856	
- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Egyéb ingatlan értékesítése bevételi előirányzatot	65 212 162	
- Működési célú átvett pénzeszközök, Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-n kívülről bevételi előirányzatot	2 066 851	
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		745 279 778
Módosított költségvetési főösszeg	14 415 258 557	14 415 258 557

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Temetési segély címén		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot		-400 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		400 000

2. Átcsoportosítási javaslat a 2021. évi 12. havi szociális ágazati összevont pótlékra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot		-9 972 014
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		9 972 014
10. Átcsoportosítási javaslat felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-47 929 861
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		47 929 861
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-894 786
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		894 786
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		-42 780 115
- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		1 108 075
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		41 672 040
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		-1 675 365
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		-13 833 155
- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		15 508 520
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 átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Segélyek közötti átcsoportosítás		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Köztetetés Szt. 48. § kiadási előirányzatot		-2 500 000
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Év végi egyszeri támogatás kiadási előirányzatot		-528 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14) kiadási előirányzatot		1 000 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18) kiadási előirányzatot		1 000 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1) kiadási előirányzatot		528 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. § kiadási előirányzatot		400 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési gyógyszer-támogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1) kiadási előirányzatot		100 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása orvosi rendelők felújítás pályázat el nem számolható költségeire vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások, Kossuth L. Óvoda világításkorszerűsítés kiadási előirányzatot		-1 203 969
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-325 072
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Ingatlan felújítás, Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázat el nem számolható költség kiadási előirányzatot		1 203 969
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		325 072
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2020. évi elszámolásából adódó tőke és kamat visszavizetésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot		-69 904
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Kamat kiadási előirányzatot		1 516
- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok, Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet kiadási előirányzatot		68 388
4. Teljesítés alapján - Állványos fertőtlenítő - előirányzat rendezése címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Állványos fertőtlenítő kiadási előirányzatot		-120 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-32 400
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot		120 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		32 400
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadásokra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka kiadási előirányzatot		-2 000 000
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot		-263 800
- Működési célú tartalék, Koronavírus kiadások tartaléka kiadási előirányzatot		-1 884 350
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot		1 960 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot		303 800
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot		1 405 000
- Dologi kiadások, Reklám és propaganda, Koronavírus kiadásai kiadási előirányzatot		100 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		379 350
6. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások kiadási előirányzatot		-44 550
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások kiadási előirányzatot		-105 617 338
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		105 661 888
7. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások kiadási előirányzatot		-49 277 677

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		49 277 677
8. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot		-5 758 065
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot		-2 878 447
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		8 636 512
9. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről kiadási előirányzatot		-9 673
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről kiadási előirányzatot		-5 009 008
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről kiadási előirányzatot		-500 000
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről kiadási előirányzatot		-1 566 598
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről kiadási előirányzatot		-8
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		7 085 287
10. Átcsoportosítási javaslat alapján tartalékok rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező)		
- Működési tartalékok kiadási előirányzatot		-191 518 207
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt)		
- Működési tartalékok kiadási előirányzatot		-2 518 290
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		194 036 497
11. Átcsoportosítási javaslat teljesítés alapján Bevételek rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételi előirányzatot		-49 200
- Közhatalmi bevételek , Termékek és szolgáltatások adói, Idegenforgalmi adó bevételi előirányzatot		-155 582
- Közhatalmi bevételek , Egyéb közhatalmi bevételek, Útkezelői hozzájárulás bevételi előirányzatot		-2 062 700
- Működési bevételek , Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot		-77 774
- Működési bevételek , Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot		-36
- Működési bevételek , Szolgáltatások ellenértéke, Közterület használatba vételi díj bevételi előirányzatot		-1 115 869
- Működési bevételek , Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot		-4 232 946
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök , Egyéb vállalkozásoktól, TERRA Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft bevételi előirányzatot		-5 000 000
- Finanszírozási bevételek , ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot		-1 412 924
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, Köztemetés bevétele bevételi előirányzatot		49 200
- Közhatalmi bevételek , Termékek és szolgáltatások adói, Iparüzési adó 2020. évi költségéhez kapcsolódó bevétel bevételi előirányzatot		155 582
- Közhatalmi bevételek , Egyéb közhatalmi bevételek, Talajterhelési díj bevételi előirányzatot		2 062 700
- Működési bevételek , Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közös költsége bevételi előirányzatot		11 163 055
- Működési bevételek , Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel bevételi előirányzatot		566 112
- Működési bevételek , Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot		32 572
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek , Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot		77 774
- Működési bevételek , Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot		36

12. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.		
---	--	--

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	2 122 063 818	2 122 063 818
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	20 000	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot	197 240	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	53 260	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát	5 000	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot	798 875	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	216 437	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát	33	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot	9 095	
- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot	265 744	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	74 889	
- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatát	2 707	
- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatát	1 517 594	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát	1 517 905	
- Működési célú átvett pénzeszközök, Háztartásoktól bevételi előirányzatát	49 450	
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási előirányzatot		4 728 229
Módosított költségvetési főösszeg	2 126 792 047	2 126 792 047

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 átcsoportosításokról		
1. Kötelezettségvállalás alapján - Kötelező és Államigazgatási feladat közötti - előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszköz kiadási előirányzatot		-48 500
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-13 095
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszköz kiadási előirányzatot		48 500
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		13 095

2. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások kiadási előirányzatot		-38 611 340
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási előirányzatot		38 611 340
3. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások kiadási előirányzatot		-1 905 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási előirányzatot		1 905 000
4. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, Baleseti kártérítések kiadási előirányzatot		-3 815
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Előre nem tervezhető kiadások kiadási előirányzatot		3 815
5. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.		

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 3/2021. (II. 9.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	6 321 013 232	6 321 013 232
A) Előirányzat módosítás		
1. Temetési segély címén		
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	300 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		300 000
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
2. A 2021. évi 12. 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	9 972 014	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		8 633 779
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 338 235
3. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	38 810 395	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		32 212 628
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		6 597 767
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-17 834 875	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-15 916 880
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-1 917 995

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-881 199	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-817 820
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-63 379
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 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	26 986 234	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		26 986 234
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát	31 496	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		31 496
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	341 718	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		341 718
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi előirányzatát	700 000	
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	400 000	
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	15 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 115 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézugy Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	1 669 900	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 669 900
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	719 703	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		719 703
Módosított költségvetési főösszeg	6 382 343 618	6 382 343 618

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Felügyeleti szervei támogatás előirányzat rendezés címen		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-20 972 455	
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	20 972 455	
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-578 790	
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	578 790	
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-7 747 973	

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	7 747 973	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-894 786	
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	894 786	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-1 651 035	
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 651 035	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézegyűjtő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-4 132 282	
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézegyűjtő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	4 132 282	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-2 821 587	
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	2 821 587	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-4 021 592	
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	4 021 592	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-3 786 469	
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	3 786 469	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-1 883 700	
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 883 700	
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-333 978	
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	333 978	
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 átcsoportosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébeti Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-19 972 455
- Megemeli a Pesterzsébeti Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		383 692
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		2 750 910
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		12 591 761
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		4 246 092
- Csökkenti a Pesterzsébeti Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-578 790
- Megemeli a Pesterzsébeti Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		440 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		15 740
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		123 050

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-8 030 973
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot		283 000
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		840 000
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		1 823 739
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		4 730 105
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		354 129
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-894 786
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		704 556
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		190 230
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-333 416
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 651 035
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát		333 416
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 301 490
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		349 545
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-4 132 282
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		912 923
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		2 453 170
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		766 189
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-2 821 587
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		2 226 690
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		594 897
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-4 021 592
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		34 645
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		3 131 964
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		854 983
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-3 786 469
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		27 236
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		327 472
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		2 628 886
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		802 875
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 883 700
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 483 229
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		400 471

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-333 978
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		81 001
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		147 689
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		31 776
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		73 512
2. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-500 000
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		500 000
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-104 196
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		49 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		55 196
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 000 000
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		787 400
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		212 600
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		-704 556
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		704 556

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	206 968 423	4 102 119	93 442 611	-62 128 932	242 384 221
A képviselő testület 18/2021. (IX. 30.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	12 326 368 143	2 122 063 818	6 285 459 867	-7 177 882 233	13 556 009 595
2021. évi 3. módosítás	1 219 203 497	0	35 553 365	-30 370 289	1 224 386 573
A képviselő testület 24/2021. (XII. 07.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	13 545 571 640	2 122 063 818	6 321 013 232	-7 208 252 522	14 780 396 168
2021. évi 4. módosítás	869 686 917	4 728 229	61 330 386	-10 372 014	925 373 518
2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítás előterjesztés	14 415 258 557	2 126 792 047	6 382 343 618	-7 218 624 536	15 705 769 686

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. Pész. !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 folvósított, 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 felüiítési 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 felüiítési 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'IA1	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	Korrekción	2021. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	415 727 690	337 510	3 737 322 994		4 153 388 194
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	228 431	5 798 308 906		5 798 537 337
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	468 089 098	11 379 837	535 647 722		1 015 116 657
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	165 000	117 680	43 025 410		43 308 090
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	883 981 788	12 063 458	10 114 305 032		11 010 350 278
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	238 725 578	118 282 495	2 358 009 554		2 715 017 627
	2. Működési célú irányító szervek támogatás	5 162 686 880	1 958 615 499			7 121 302 379
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			227 954 366		227 954 366
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 401 412 458	2 076 897 994	2 585 963 920		10 064 274 372
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 162 686 880	-1 958 615 499		-7 121 302 379	-7 121 302 379
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 122 707 366	130 345 953	12 700 268 952	-7 121 302 379	13 953 322 271
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	189 000	0	1 312 003 379		1 312 192 379
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	41 496	0	129 033 018		129 074 514
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200 000	0	29 700 000		29 900 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	430 496	0	1 470 736 397		1 471 166 893
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	36 963 179	64 135	244 253 208		281 280 522
	3. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás	59 555 697	37 766 460			97 322 157
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	96 518 876	37 830 595	244 253 208	0	378 602 679
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-97 322 157	-97 322 157
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96 949 372	37 830 595	1 714 989 605	-97 322 157	1 752 447 415
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	884 412 284	12 063 458	11 585 041 429		12 481 517 171
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 497 931 334	2 114 728 589	2 830 217 128		10 442 877 051
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-7 218 624 536	-7 218 624 536
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 382 343 618	2 126 792 047	14 415 258 557	-7 218 624 536	15 705 769 686

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción	2021. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 462 646 407	1 249 280 829	244 756 265		4 956 683 501
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	583 449 516	209 103 260	42 046 600		834 599 376
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 138 498 426	581 452 794	2 183 394 248		4 903 345 468
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	813 000	0	91 863 488		92 676 488
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	114 143 001	49 124 569	2 389 215 812		2 552 483 382
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 299 550 350	2 088 961 452	4 951 276 413		13 339 788 215
	1. Központi támogatás megelőlegezése			359 959 738		359 959 738
	2. Működési célú felügyeleti szervek támogatás			7 121 302 379		7 121 302 379
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	7 481 262 117		7 481 262 117
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-7 121 302 379	-7 121 302 379
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 299 550 350	2 088 961 452	12 432 538 530	-7 121 302 379	13 699 747 953
K6	BERUHÁZÁSOK	82 793 268	37 830 595	609 523 233		730 147 096
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	1 228 363 893		1 228 363 893
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	47 510 744		47 510 744
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 793 268	37 830 595	1 885 397 870		2 006 021 733
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervek támogatás			97 322 157		97 322 157
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	97 322 157		97 322 157
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-97 322 157	-97 322 157
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 793 268	37 830 595	1 982 720 027	-97 322 157	2 006 021 733
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 382 343 618	2 126 792 047	6 836 674 283		15 345 809 948
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	7 578 584 274		7 578 584 274
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-7 218 624 536	-7 218 624 536
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 382 343 618	2 126 792 047	14 415 258 557	-7 218 624 536	15 705 769 686

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2021. (Ft)	2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2021.	2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány		1 923 175 835	406 262 102	2 329 437 937
Felhalmozási hiány		588 061 636	-53 206 796	534 854 840
Hiány összesen:	0	2 511 237 471	353 055 306	2 864 292 777

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2021. (Ft)	2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése		130 592 448	229 367 290	359 959 738
2. Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadás összesen:	0	130 592 448	229 367 290	359 959 738

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

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2021. (Ft)	2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. dec. 31-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. dec. 2-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	3 639 025 737	4 141 080 015	12 308 179	4 153 388 194
B3	Közhatalmi bevételek	5 217 669 000	5 217 877 431	580 659 906	5 798 537 337
B4	Működési bevételek	838 954 606	883 043 089	132 073 568	1 015 116 657
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	40 995 105	2 312 985	43 308 090
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 695 649 343	10 282 995 640	727 354 638	11 010 350 278
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 367 691 437	9 927 100 599	137 173 773	10 064 274 372
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 990 811 036	-7 118 082 972	-3 219 407	-7 121 302 379
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 072 529 744	13 092 013 267	861 309 004	13 953 322 271
K1	Személyi juttatás	4 828 551 110	4 931 045 210	25 638 291	4 956 683 501
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 038 174	827 507 532	7 091 844	834 599 376
K3	Dologi kiadások	4 505 007 001	4 874 333 910	29 011 558	4 903 345 468
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 030 000	101 030 000	-8 353 512	92 676 488
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 369 198 893	1 668 613 173	883 870 209	2 552 483 382
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 618 825 178	12 402 529 825	937 258 390	13 339 788 215
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 121 403 484	7 342 675 420	138 586 697	7 481 262 117
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 990 811 036	-7 118 082 972	-3 219 407	-7 121 302 379
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 749 417 626	12 627 122 273	1 072 625 680	13 699 747 953

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	1 312 192 379	0	1 312 192 379
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	60 010 000	69 064 514	129 074 514
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 700 000	34 900 000	-5 000 000	29 900 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	234 700 000	1 407 102 379	64 064 514	1 471 166 893
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	346 039 018	371 450 072	7 152 607	378 602 679
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 089 500	-90 169 550	-7 152 607	-97 322 157
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	499 649 518	1 688 382 901	64 064 514	1 752 447 415
K6	BERUHAZASOK	714 200 892	825 716 581	-95 569 485	730 147 096
K7	FELÚJÍTÁSOK	82 550 000	1 279 546 570	-51 182 677	1 228 363 893
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744	48 010 744	-500 000	47 510 744
	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	822 761 636	2 153 273 895	-147 252 162	2 006 021 733
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 089 500	90 169 550	7 152 607	97 322 157
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 089 500	-90 169 550	-7 152 607	-97 322 157
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	822 761 636	2 153 273 895	-147 252 162	2 006 021 733

Önkormányzati bevételek összesen	12 572 179 262	14 780 396 168	925 373 518	15 705 769 686
Önkormányzati kiadások összesen	12 572 179 262	14 780 396 168	925 373 518	15 705 769 686

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	4 153 388 194	2 915 636 424	2 692 484 998
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 798 537 337	5 339 567 835	6 165 830 352
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 015 116 657	746 716 008	848 642 237
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	43 308 090	8 109 974	4 754 355
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 010 350 278	9 010 030 241	9 711 711 942
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 064 274 372	8 158 856 823	8 052 538 411
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 121 302 379	-5 829 755 307	-6 007 975 190
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 953 322 271	11 339 131 757	11 756 275 163
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 312 192 379		187 543 382
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	129 074 514	87 797 357	131 072 721
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 900 000	9 830 588	16 510 181
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 471 166 893	97 627 945	335 126 284
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	378 602 679	567 294 012	1 913 886 629
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-97 322 157	-78 816 463	-142 005 405
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 752 447 415	586 105 494	2 107 007 508
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 705 769 686	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	4 956 683 501	3 727 991 362	4 135 329 006
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	834 599 376	657 841 452	819 902 478
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 903 345 468	3 182 366 314	3 563 048 230
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	92 676 488	96 054 642	71 551 785
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 552 483 382	480 361 849	520 731 519
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 339 788 215	8 144 615 619	9 110 563 018
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 481 262 117	5 929 607 690	6 056 802 858
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 121 302 379	-5 842 549 663	-6 007 975 190
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 699 747 953	8 231 673 646	9 159 390 686
K6	BERUHÁZÁSOK	730 147 096	154 088 120	639 105 146
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 228 363 893	178 408 084	1 278 961 986
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	47 510 744	17 562 141	41 257 479
	Felhalmozási célú tartalék	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 006 021 733	350 058 345	1 959 324 611
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	97 322 157	66 022 107	142 005 405
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-97 322 157	-66 022 107	-142 005 405
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 006 021 733	350 058 345	1 959 324 611
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	15 705 769 686	8 581 731 991	11 118 715 297

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

./2022. (.....) 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
4.	Önk.	Magyar Labdarúgó Szövetség	Budapest pályaépítési program	Bp. XX.ker. Zodony u. 2. alatti sporttelep 4 blokkos labdarugó öltöző építése	2019.	INFRA 04/0001-0053/2019		17 325 000 + 9 344 190	2019. 05. 31.-2022. 07.	ESMTK Egyesület	
5.	Önk.	Belügyminisztérium	Önkormányzati feladatellátási szolg. fejlesztés támogatása Belterületi utak felújítása	Belterületi utak felújítása	2021.	BMÓTF/6-9/2021	59 344 870	59 344 870	2021.06.29-2022.12.31.		59 344 870
6.	Önk.	Belügyminisztérium	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás	2021.	BMÓTF/1086/2021	911 220 081	-	2021. 10. 27.- 2022.12.31		911 22 081
7.	Önk.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Önkormányzati orvosi rendelők felújítása	Önkormányzati orvosi rendelők felújítása	2021.	IV/9460/2021/EBPFO	250 000 000	-	2021.12.01-2022.12.31.	Vörösmarty 5. Rendelő Virág Benedek 46-48 Rendelő Bácska tér 3. Rendelő	250 000 000

(Ft)

ROVAT	BEVÉTELEK	2022.	2023.	2024.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 153 388 194	3 639 025 737	3 639 025 737
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 312 192 379	150 000 000	150 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 798 537 337	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	1 015 116 657	838 954 606	838 954 606
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	129 074 514	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	43 308 090	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 900 000	24 700 000	24 700 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 481 517 171	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	15 477 815 320	12 572 179 262	12 572 179 262

ROVAT	KIADÁSOK	2022.	2023.	2024.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 956 683 501	4 828 551 110	4 828 551 110
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	834 599 376	815 038 174	815 038 174
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 903 345 468	4 505 007 001	4 505 007 001
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	92 676 488	101 030 000	101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 552 483 382	1 409 603 286	1 409 603 286
K6	BERUHÁZÁSOK	730 147 096	673 796 499	673 796 499
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 228 363 893	82 550 000	82 550 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	47 510 744	26 010 744	26 010 744
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 345 809 948	12 441 586 814	12 441 586 814
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	359 959 738	130 592 448	130 592 448
	Központi támogatás megelőlegezése	359 959 738	130 592 448	130 592 448
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 705 769 686	12 572 179 262	12 572 179 262

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	3 276 811 204	0	0	3 276 811 204	3 740 826 004	5 383 132	0	3 746 209 136	-8 886 142	0	0	-8 886 142	3 731 939 862	5 383 132	0	3 737 322 994
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 264 811 204	0	0	3 264 811 204	3 527 721 913	901 000	0	3 528 622 913	-10 960 151	0	0	-10 960 151	3 516 761 762	901 000	0	3 517 662 762
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	1 320 196 547			1 320 196 547				0	1 320 196 547	0	0	1 320 196 547
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	599 642 320			599 642 320	634 447 227			634 447 227	-10 345 000			-10 345 000	624 102 227	0	0	624 102 227
B1132	Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása	416 069 075			416 069 075	418 043 099			418 043 099	-10 906 015			-10 906 015	407 137 084	0	0	407 137 084
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					107 909 617			107 909 617	9 972 014			9 972 014	117 881 631	0	0	117 881 631
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 érdekeltségővelő 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	318 850	0	0	318 850	71 172 015	0	0	71 172 015
	2020. évi pótlólagos központi támogatás				0	70 853 165			70 853 165	318 850			318 850	71 172 015	0	0	71 172 015
B12	Elvonások és befizetések bevételei					108 529 506	1 704 158		110 233 664			0	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	104 574 585	2 777 974	0	107 352 559	2 074 009	0	0	2 074 009	106 648 594	2 777 974	0	109 426 568
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	2 123 209	0	0	2 123 209	14 123 209	0	0	14 123 209
	Közzetetés bevétele	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	2 046 157			2 046 157	14 046 157	0	0	14 046 157
	Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatása									77 052			77 052	77 052	0	0	77 052
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 Kórházi 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 fejezeti kezelésű 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					12 050 750	2 777 974	0	14 828 724	0	0	0	0	12 050 750	2 777 974	0	14 828 724
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő					12 050 750	2 777 974		14 828 724				0	12 050 750	2 777 974	0	14 828 724
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól					60 414 572	0	0	60 414 572	-49 200	0	0	-49 200	60 365 372	0	0	60 365 372
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					1 853 000			1 853 000	-49 200			-49 200	1 803 800	0	0	1 803 800
	Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati támogatás					58 561 572			58 561 572				0	58 561 572	0	0	58 561 572
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	0	0	150 000 000	1 312 003 379	0	0	1 312 003 379	0	0	0	0	1 312 003 379	0	0	1 312 003 379
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					970 564 951	0	0	970 564 951	0	0	0	0	970 564 951	0	0	970 564 951
	Budapest XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pölteberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati támogatás					59 344 870			59 344 870				0	59 344 870	0	0	59 344 870
	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és járdafelújítás pályázati támogatás					911 220 081			911 220 081				0	911 220 081	0	0	911 220 081
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	150 000 000	0	0	150 000 000	341 438 428	0	0	341 438 428	0	0	0	0	341 438 428	0	0	341 438 428

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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:
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	150 000 000	0	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				150 000 000				150 000 000
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					191 438 428	0	0	191 438 428	0	0	0	191 438 428	0	0	0	191 438 428
	Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati támogatás					191 438 428			191 438 428				191 438 428				191 438 428
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 669 000	0	0	5 217 669 000	5 217 669 000	0	0	5 217 669 000	580 639 906	0	0	580 639 906	5 798 308 906	0	0	5 798 308 906
B34	Vagyon típusú adók	930 000 000	0	0	930 000 000	930 000 000	0	0	930 000 000	6 675 038	0	0	6 675 038	936 675 038	0	0	936 675 038
	Építményadó	570 000 000			570 000 000	570 000 000			570 000 000	2 913 226			2 913 226	572 913 226			572 913 226
	Telekadó	360 000 000			360 000 000	360 000 000			360 000 000	3 761 812			3 761 812	363 761 812			363 761 812
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	561 234 598	0	0	561 234 598	4 818 479 598	0	0	4 818 479 598
	Iparüzési adó	4 250 461 000			4 250 461 000	4 250 461 000			4 250 461 000	560 394 952			560 394 952	4 810 855 952			4 810 855 952
	Iparüzési adó 2020. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	6 178 000			6 178 000	6 178 000			6 178 000	995 228			995 228	7 173 228			7 173 228
	Idegenforgalmi adó	606 000			606 000	606 000			606 000	-155 582			-155 582	450 418			450 418
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 424 000	0	0	30 424 000	30 424 000	0	0	30 424 000	12 730 270	0	0	12 730 270	43 154 270	0	0	43 154 270
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	1 136 466			1 136 466	7 136 466			7 136 466
	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	2 244 766			2 244 766	9 244 766			9 244 766
	Útkezelői hozzájárulás	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	-2 062 700			-2 062 700	4 937 300			4 937 300
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (iparüzési adó)	7 424 000			7 424 000	7 424 000			7 424 000	8 184 837			8 184 837	15 608 837			15 608 837
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	1 362 762			1 362 762	4 362 762			4 362 762
	Önkormányzatok megillető helyszíni és szabálysértési bírság									1 244 157			1 244 157	1 244 157			1 244 157
	Egyéb bírság									619 982			619 982	619 982			619 982
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	399 368 000	0	0	399 368 000	437 950 488	0	0	437 950 488	97 331 278	365 956	0	97 697 234	535 281 766	365 956	0	535 647 722
B402	Szolgáltatások ellenértéke	312 178 000	0	0	312 178 000	312 178 000	0	0	312 178 000	49 653 245	288 146	0	49 941 391	361 831 245	288 146	0	362 119 391
	Önk-i lakások lakbérbevétele	106 178 000			106 178 000	106 178 000			106 178 000	18 580 920			18 580 920	124 758 920			124 758 920
	Önk-i lakások közüzemi díja	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	1 278 429			1 278 429	13 278 429			13 278 429
	Önk-i lakások közös költsége	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000	11 163 055			11 163 055	36 163 055			36 163 055
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000	17 073 630	246 000		17 319 630	137 073 630	246 000		137 319 630
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000	1 810 468			1 810 468	14 810 468			14 810 468
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	566 112			566 112	10 566 112			10 566 112
	Közterület használatba vételi díj	26 000 000			26 000 000	26 000 000			26 000 000	-1 115 869			-1 115 869	24 884 131			24 884 131
	Egyéb									296 500	42 146		338 646	296 500	42 146		338 646
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	5 242 311	0	0	5 242 311	17 242 311	0	0	17 242 311
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 000 000	0	0	62 000 000	62 000 000	0	0	62 000 000	-4 310 720	77 774	0	-4 232 946	57 689 280	77 774	0	57 767 054
B408	Kamatbevételek	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000	172 153	0	0	172 153	362 153	0	0	362 153
	Működési célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	190 000			190 000	190 000			190 000	172 153			172 153	362 153			362 153
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					38 582 488			38 582 488	45 210 146			45 210 146	83 792 634	0	0	83 792 634
B411	Egyéb működési bevételek	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	1 364 143	36	0	1 364 179	14 364 143	36	0	14 364 179
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	69 033 018	0	0	69 033 018	129 033 018	0	0	129 033 018
B52	Ingatlanok értékesítése	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	69 033 018	0	0	69 033 018	129 033 018	0	0	129 033 018
	Önk-i lakások értékesítése	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000	3 820 856			3 820 856	63 820 856			63 820 856
	Egyéb ingatlan értékesítése									65 212 162			65 212 162	65 212 162			65 212 162
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	40 160 000	616 875	0	40 776 875	2 066 851	181 684	0	2 248 535	42 226 851	798 559	0	43 025 410
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről									2 066 851			2 066 851	2 066 851	0	0	2 066 851
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n kívülről									0	181 684	0	181 684	0	181 684	0	181 684
B64-07	Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól									0	181 684	0	181 684	0	181 684	0	181 684

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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:
	1. Integrit XX. Kft									181 684		181 684	0	181 684		0	181 684
B65	Egyéb működési célú átvett pénzközök				40 160 000	616 875	0	40 776 875	0	0	0	0	0	40 160 000	616 875	0	40 776 875
	1. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb civil szervezetektől				0	616 875	0	616 875	0	0	0	0	0	0	616 875	0	616 875
	Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány					616 875		616 875				0	0	616 875	0	0	616 875
	2. Egyéb működési célú átvett pénzközök Háztartásoktól				160 000			160 000				0	160 000	0	0	0	160 000
	3. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb vállalkozástól				40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000
	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft				40 000 000			40 000 000				0	40 000 000	0	0	0	40 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	24 700 000	0	24 700 000	10 000 000	24 700 000	0	34 700 000	-5 000 000	0	0	-5 000 000	5 000 000	24 700 000	0	29 700 000
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	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				10 000 000	0	0	10 000 000	-5 000 000	0	0	-5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	Egyéb vállalkozásoktól				10 000 000	0	0	10 000 000	-5 000 000	0	0	-5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	TERRA Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft				10 000 000			10 000 000	-5 000 000			-5 000 000	5 000 000			0	5 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 103 848 204	24 700 000	0	9 128 548 204	10 818 608 871	30 700 007	0	10 849 308 878	735 184 911	547 640	0	735 732 551	11 553 793 782	31 247 647	0	11 585 041 429
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	2 681 268 168	14 994 594	0	2 696 262 762	133 954 366	0	0	133 954 366	2 815 222 534	14 994 594	0	2 830 217 128
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	2 681 268 168	14 994 594	0	2 696 262 762	133 954 366	0	0	133 954 366	2 815 222 534	14 994 594	0	2 830 217 128
	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	2 587 268 168	14 994 594	0	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	2 587 268 168	14 994 594	0	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	2 587 268 168	14 994 594	0	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	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	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	0	244 253 208
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	94 000 000	0	0	94 000 000	133 954 366	0	0	133 954 366	227 954 366	0	0	227 954 366
B811	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	0	0	0	0	94 000 000	0	94 000 000	133 954 366	0	0	133 954 366	227 954 366	0	0	0	227 954 366
	Önkormányzat bevételei összesen:	11 503 848 204	24 700 000	0	11 528 548 204	13 499 877 039	45 694 601	0	13 545 571 640	869 139 277	547 640	0	869 686 917	14 369 016 316	46 242 241	0	14 415 258 557
	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 893 848 204	0	0	8 893 848 204	9 436 605 492	6 000 007	0	9 442 605 499	671 151 893	547 640	0	671 699 533	10 107 757 385	6 547 647	0	10 114 305 032
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	210 000 000	24 700 000	0	234 700 000	1 382 003 379	24 700 000	0	1 406 703 379	64 033 018	0	0	64 033 018	1 446 036 397	24 700 000	0	1 470 736 397
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 155 746 792	0	0	2 155 746 792	2 437 014 960	14 994 594	0	2 452 009 554	133 954 366	0	0	133 954 366	2 570 969 326	14 994 594	0	2 585 963 920
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	244 253 208	0	0	244 253 208	244 253 208	0	0	244 253 208	0	0	0	244 253 208	0	0	0	244 253 208
	Működési bevételek mindösszesen:	11 049 594 996	0	0	11 049 594 996	11 873 620 452	20 994 601	0	11 894 615 053	805 106 259	547 640	0	805 653 899	12 678 726 711	21 542 241	0	12 700 268 952
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	454 253 208	24 700 000	0	478 953 208	1 626 256 587	24 700 000	0	1 650 956 587	64 033 018	0	0	64 033 018	1 690 289 605	24 700 000	0	1 714 989 605
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 503 848 204	24 700 000	0	11 528 548 204	13 499 877 039	45 694 601	0	13 545 571 640	869 139 277	547 640	0	869 686 917	14 369 016 316	46 242 241	0	14 415 258 557

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSEGVETÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSAI
(Megalapozó felmérés eredmény alapján)

./2022. (.....) ók. sz. rend.
2.2. sz. melléklet

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 4. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
I.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	632 253 000	1 963 160	634 216 160	-	634 216 160	-	634 216 160	-	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		634 216 160		634 216 160		634 216 160
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	101 496 211	1 550 190	103 046 401	-	103 046 401	-	103 046 401	-	103 046 401
1.1.2.	Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása	28 637 280		28 637 280		28 637 280		28 637 280		28 637 280
1.1.3.	Településüzemeltetés - Közvilágítás támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	Településüzemeltetés - Köztemető támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	Településüzemeltetés - Kózutak támogatása	72 858 931	1 550 190	74 409 121		74 409 121		74 409 121		74 409 121
I.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	170 415 900		170 415 900		170 415 900		170 415 900		170 415 900
I.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		2 550		2 550		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	-	907 681 011	-	907 681 011	-	907 681 011
	Szolidaritási hozzájárulás	926 576 136		926 576 136		926 576 136		926 576 136		926 576 136

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 4. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	
2.1	Óvodaműködtetési támogatás	165 804 020	331 160	166 135 180	-	166 135 180	-	1 461 000	164 674 180	-	164 674 180
2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (1 702,3 fő)	165 804 020	331 160	166 135 180		166 135 180		1 461 000	164 674 180		164 674 180
2.2	A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	744 781 800	5 347 650	750 129 450	-	750 129 450	-	1 944 600	748 184 850	-	748 184 850
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (153,2 fő)	744 781 800	5 347 650	750 129 450		750 129 450	- 1 944 600	748 184 850		748 184 850	
2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz:	37 810 600	4 102 617	41 913 217	-	41 913 217	-	216 000	41 697 217	-	41 697 217
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jéig történő átsorolással szerezték meg (45,3 fő)	19 569 600	820 800	18 748 800		18 748 800	216 000	18 532 800		18 532 800	
2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jéig történő átsorolással szerezték meg (11 fő)	17 721 000		17 721 000		17 721 000		17 721 000		17 721 000	
2.3.1.1.2.1.	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jéig történő átsorolással szerezték meg (1 fő)	520 000		520 000		520 000		520 000		520 000	
2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2021.01.01-jéig történő átsorolással szerezték meg (7,5 fő)	2 970 000		2 970 000		2 970 000		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 szerezték meg (1 fő)	1 476 750		1 476 750		1 476 750		1 476 750		1 476 750	
2.3.2.1.2.1.	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2021.01.01-jéig történő átsorolással szerezték meg (1 fő)	476 667		476 667		476 667		476 667		476 667	
2.4	Nemzetiségi pótlék	2 434 800	-	2 434 800	-	2 434 800	-	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) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (3 fő)	2 434 800		2 434 800		2 434 800		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	-	369 841 500	-	6 636 000	363 205 500	-	363 205 500
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
2.5.1.1.	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (110,0 fő)	321 090 000	43 890 000	364 980 000		364 980 000	- 6 636 000	358 344 000		358 344 000	
2.5.1.2.	Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (1 fő)	4 861 500		4 861 500		4 861 500		4 861 500		4 861 500	
	Összesen:	1 276 782 720	53 671 427	1 330 454 147	-	1 330 454 147	-	10 257 600	1 320 196 547	-	1 320 196 547

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 4. 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	-	128 112 057	-	1 582 830	126 529 227	-	126 529 227
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	21 730 000	827 860	22 557 860		22 557 860		22 557 860		22 557 860	
3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	22 995 000	1 124 897	24 119 897		24 119 897		24 119 897		24 119 897	
3.2.3.	Szociális étkeztetés	24 885 000	1 129 450	26 014 450		26 014 450	337 850	26 352 300		26 352 300	
3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás-szociális segítők	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000	

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSAI
(Megalapozó felmérés eredmény alapján)

./2022. (... ..) ök. sz. rend.
2.2. sz. melléklet

3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - önálló feladatellátás	36 300 000	3 401 550	39 701 550		39 701 550	1 890 550	41 592 100		41 592 100
3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	18 445 000	- 2 751 700	15 693 300		15 693 300	- 3 811 230	11 882 070		11 882 070
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	404 880 000	-	404 880 000	-	404 880 000	42 600 000	447 480 000	- 9 119 000	438 361 000
3.3.1.	Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása	333 306 000		333 306 000		333 306 000		333 306 000		333 306 000
3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (21 fő)	107 100 000		107 100 000		107 100 000		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		226 206 000	42 600 000	268 806 000		268 806 000
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	71 574 000		71 574 000		71 574 000		71 574 000	- 9 119 000	62 455 000
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	-	69 322 000	- 8 884 000	60 438 000	- 1 226 000	59 212 000
3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (8 fő)	33 872 320	- 2 778 320	31 094 000		31 094 000	- 8 884 000	22 210 000		22 210 000
3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	36 510 000	1 718 000	38 228 000		38 228 000		38 228 000	- 1 226 000	37 002 000
	Összesen:	599 642 320	2 671 737	602 314 057	-	602 314 057	32 133 170	634 447 227	- 10 345 000	624 102 227

IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 4. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	415 849 625	26 285 094	442 134 719	-	442 134 719	- 24 470 100	417 664 619	- 10 906 015	406 758 604
4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (55,72 fő)	132 390 720	3 008 880	135 399 600		135 399 600	- 24 470 100	110 929 500		110 929 500
4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	283 458 905	23 276 214	306 735 119		306 735 119		306 735 119	- 10 906 015	295 829 104
4.2.	Szünidei étkezésének támogatása 770 fő	219 450	10 260	229 710		229 710	148 770	378 480		378 480
	Összesen:	416 069 075	26 295 354	442 364 429	-	442 364 429	- 24 321 330	418 043 099	- 10 906 015	407 137 084

V.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2021. évi 4. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
5.	Fővárosi kertületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	35 345 520	441 819	35 787 339		35 787 339		35 787 339		35 787 339

I+II+III+IV+V	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	3 232 007 296	86 593 687	3 318 600 983	-	3 318 600 983	- 2 445 760	3 316 155 223	- 21 251 015	3 294 904 208
----------------------	---------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------	----------------------	--------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Kiegészítő információ:

2020. január 1-jei lakosságszám: 63 117 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	79 354 645		242 796 265	1 960 000			1 960 000	165 401 620	79 354 645	0	244 756 265
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	16 617 575		41 742 800	303 800			303 800	25 429 025	16 617 575	0	42 046 600
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	1 872 840 555	308 415 427	100 000	2 181 355 982	2 038 266			2 038 266	1 874 878 821	308 415 427	100 000	2 183 394 248
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					6 450 014			6 450 014	9 106 750			9 106 750	15 556 764	0	0	15 556 764
ebből:	Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati támogatás					58 561 572			58 561 572				0	58 561 572	0	0	58 561 572
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	61 000 000	39 500 000	0	100 500 000	61 000 000	39 500 000	0	100 500 000	-5 730 065	-2 906 447	0	-8 636 512	55 269 935	36 593 553	0	91 863 488
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	1 187 652 617	180 547 800	0	1 368 200 417	1 292 195 698	213 146 090	0	1 505 341 788	893 810 995	-9 936 971	0	883 874 024	2 186 006 693	203 209 119	0	2 389 215 812
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	74 987 800	0	98 265 800	-1 498 210	-9 673	0	-1 507 883	21 779 790	74 978 127	0	96 757 917
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	1 500 000			1 500 000	1 645 319			1 645 319				0	1 645 319	0	0	1 645 319
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	133 240 000	0	192 240 000	-8	-5 009 008	0	-5 009 016	58 999 992	128 230 992	0	187 230 984
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>281 496 328</i>	<i>4 918 290</i>	<i>0</i>	<i>286 414 618</i>	<i>895 309 213</i>	<i>-4 918 290</i>	<i>0</i>	<i>890 390 923</i>	<i>1 176 805 541</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 176 805 541</i>
	Működési célú tartalék	143 509 874	18 000 000	0	161 509 874	277 014 671	4 918 290	0	281 932 961	-214 668 426	-4 918 290	0	-219 586 716	62 346 245	0	0	62 346 245
	Általános tartalék	45 888 607	0	0	45 888 607	4 481 657	0	0	4 481 657	1 109 977 639	0	0	1 109 977 639	1 114 459 296	0	0	1 114 459 296
	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	715 037 466	300 055	0	715 337 521	-105 769 738	-44 550	0	-105 814 288	609 267 728	255 505	0	609 523 233
ebből:	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					152 400			152 400	-152 400			-152 400	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	80 645 000	0	0	80 645 000	1 277 641 570	0	0	1 277 641 570	-49 277 677	0	0	-49 277 677	1 228 363 893	0	0	1 228 363 893
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	10 744	26 000 000	0	26 010 744	10 744	48 000 000	0	48 010 744	0	-500 000	0	-500 000	10 744	47 500 000	0	47 510 744
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>-500 000</i>	<i>0</i>	<i>-500 000</i>	<i>10 744</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 510 744</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>24 000 000</i>	<i>0</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>22 000 000</i>	<i>0</i>	<i>22 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 000 000</i>	<i>0</i>	<i>22 000 000</i>
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 703 941 098	621 914 122	200 000	4 326 055 220	5 407 292 878	705 333 792	100 000	6 112 726 670	737 335 581	-13 387 968	0	723 947 613	6 144 628 459	691 945 824	100 000	6 836 674 283
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 786 809 772	219 460 959	196 222 253	7 202 492 984	6 997 338 568	239 253 034	196 253 368	7 432 844 970	130 798 074	-1 675 365	16 616 595	145 739 304	7 128 136 642	237 577 669	212 869 963	7 578 584 274
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre</i>					0			0				0	0	0	0	0
K914	<i>Központi támogatás megelőlegezése</i>	<i>130 592 448</i>			<i>130 592 448</i>	<i>224 592 448</i>			<i>224 592 448</i>	<i>135 367 290</i>			<i>135 367 290</i>	<i>359 959 738</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>359 959 738</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>6 772 746 120</i>	<i>239 253 034</i>	<i>196 253 368</i>	<i>7 208 252 522</i>	<i>-4 569 216</i>	<i>-1 675 365</i>	<i>16 616 595</i>	<i>10 372 014</i>	<i>6 768 176 904</i>	<i>237 577 669</i>	<i>212 869 963</i>	<i>7 218 624 536</i>
	<i>1. Működési célú felhívás szerinti 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>6 683 508 894</i>	<i>238 351 825</i>	<i>196 222 253</i>	<i>7 118 082 972</i>	<i>-9 718 962</i>	<i>-2 570 151</i>	<i>15 508 520</i>	<i>3 219 407</i>	<i>6 673 789 932</i>	<i>235 781 674</i>	<i>211 730 773</i>	<i>7 121 302 379</i>

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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:
	- Intézmények	4 918 272 879	155 975 698	0	5 074 248 577	5 026 272 949	174 866 564	0	5 201 139 513	-37 557 847	-894 786	0	-38 452 633	4 988 715 102	173 971 778	0	5 162 686 880
	- 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	27 838 885	-1 675 365	15 508 520	41 672 040	1 685 074 830	61 809 896	211 730 773	1 958 615 499
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	81 089 500	0	0	81 089 500	89 237 226	901 209	31 115	90 169 550	5 149 746	894 786	1 108 075	7 152 607	94 386 972	1 795 995	1 139 190	97 322 157
	- Intézmények	1 270 000	0	0	1 270 000	9 829 841	901 209	0	10 731 050	47 929 861	894 786	0	48 824 647	57 759 702	1 795 995	0	59 555 697
	- Polgármesteri Hivatal	79 819 500	0	0	79 819 500	79 407 385	0	31 115	79 438 500	-42 780 115	0	1 108 075	-41 672 040	36 627 270	0	1 139 190	37 766 460
	Önkormányzat kiadásai összesen:	10 490 750 870	841 375 081	196 422 253	11 528 548 204	12 404 631 446	944 586 826	196 353 368	13 545 571 640	868 133 655	-15 063 333	16 616 595	869 686 917	13 272 765 101	929 523 493	212 969 963	14 415 258 557

	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 008 965 272	595 914 122	200 000	3 605 079 394	3 414 603 098	657 033 737	100 000	4 071 736 835	892 382 996	-12 843 418	0	879 539 578	4 306 986 094	644 190 319	100 000	4 951 276 413
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	694 975 826	26 000 000	0	720 975 826	1 992 689 780	48 300 055	0	2 040 989 835	-155 047 415	-544 550	0	-155 591 965	1 837 642 365	47 755 505	0	1 885 397 870
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	6 705 720 272	219 460 959	196 222 253	7 121 403 484	6 908 101 342	238 351 825	196 222 253	7 342 675 420	125 648 328	-2 570 151	15 508 520	138 586 697	7 033 749 670	235 781 674	211 730 773	7 481 262 117
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	81 089 500	0	0	81 089 500	89 237 226	901 209	31 115	90 169 550	5 149 746	894 786	1 108 075	7 152 607	94 386 972	1 795 995	1 139 190	97 322 157
	Működési kiadások mindösszesen:	9 714 685 544	815 375 081	196 422 253	10 726 482 878	10 322 704 440	895 385 562	196 322 253	11 414 412 255	1 018 031 324	-15 413 569	15 508 520	1 018 126 275	11 340 735 764	879 971 993	211 830 773	12 432 538 530
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	776 065 326	26 000 000	0	802 065 326	2 081 927 006	49 201 264	31 115	2 131 159 385	-149 897 669	350 236	1 108 075	-148 439 358	1 932 029 337	49 551 500	1 139 190	1 982 720 027
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 490 750 870	841 375 081	196 422 253	11 528 548 204	12 404 631 446	944 586 826	196 353 368	13 545 571 640	868 133 655	-15 063 333	16 616 595	869 686 917	13 272 765 101	929 523 493	212 969 963	14 415 258 557

ROVAT	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	74 987 800	-	98 265 800	- 1 498 210	- 9 673	-	1 507 883	21 779 790	74 978 127	-	96 757 917
	1. Központi költségvetési szervnek	-	62 407 800	-	62 407 800	-	68 637 800	-	68 637 800	-	- 9 673	-	9 673	-	68 628 127	-	68 628 127
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		57 407 800		57 407 800		57 407 800		57 407 800		212 157		212 157		57 619 957		57 619 957
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		- 175 000		- 175 000		4 825 000		4 825 000
	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						4 300 000		4 300 000						4 300 000		4 300 000
	Külső-Pesti Tankerületi Központ						1 930 000		1 930 000		- 46 830		- 46 830		1 883 170		1 883 170
	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									68 388	-	-	68 388	68 388	-	-	68 388
	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet									68 388			68 388	68 388			68 388
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak																
	6. Elkülöntett állami pénzalapoknak																
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	11 178 000	-	-	11 178 000	11 178 000	-	-	11 178 000	- 1 566 598	-	-	1 566 598	9 611 402	-	-	9 611 402
	Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)		5 000 000		5 000 000	5 000 000			5 000 000	- 1 566 183		- 1 566 183	3 433 817				3 433 817
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsol. költségek fedezete	6 178 000			6 178 000	6 178 000			6 178 000	415		415	6 177 585				6 177 585
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek																
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	-	7 100 000	-	7 100 000	-	6 350 000	-	6 350 000	-	-	-	-	-	6 350 000	-	6 350 000
	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		-		-						-		-
	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 szerveinek																
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	133 240 000	-	192 240 000	- 8	- 5 009 008	-	5 009 016	58 999 992	128 230 992	-	187 230 984
	1. Egyházi jogi személyek																
	2. Nonprofit gazdasági társaságok										250 000	-	250 000	250 000	-	250 000	
	Pugilato Nonprofit Kft										250 000		250 000		250 000		250 000
	3. Egyéb civil szervezetek	-	20 600 000	-	20 600 000	-	48 250 000	-	48 250 000	-	-	-	-	-	48 250 000	-	48 250 000
	Pesterzsébeti Polgárőrök		500 000		500 000		1 500 000		1 500 000						1 500 000		1 500 000
	ESMTK. Egyesület		20 000 000		20 000 000		35 000 000		35 000 000						35 000 000		35 000 000
	Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"		100 000		100 000		100 000		100 000						100 000		100 000
	Pestszentkereszt Polgári Lovászegylet						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)																
	Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért						500 000		500 000						500 000		500 000
	Anyaalalmazó Alapítvány						200 000		200 000						200 000		200 000
	„Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete						355 000		355 000						355 000		355 000
	Budapesti Városvédő Egyesület						250 000		250 000						250 000		250 000
	Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület						100 000		100 000						100 000		100 000
	Egyetemes Tervezés a Fogyatékosokkal Elők Szolgálatában Egyesület						200 000		200 000						200 000		200 000
	Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete						150 000		150 000						150 000		150 000
	Erzsébeti Lurkókért Alapítvány						100 000		100 000						100 000		100 000

ROVAT	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
	Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete					200 000			200 000				-	-	200 000		-	200 000
	Főnix Állattartó Alapítvány					100 000			100 000				-	-	100 000		-	100 000
	Hazafelél Közhasznú Alapítvány					300 000			300 000				-	-	300 000		-	300 000
	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete					200 000			200 000				-	-	200 000		-	200 000
	Kindergarten Alapítvány					150 000			150 000				-	-	150 000		-	150 000
	Kossuth Társaság					350 000			350 000				-	-	350 000		-	350 000
	Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete)					650 000			650 000				-	-	650 000		-	650 000
	Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület					210 000			210 000				-	-	210 000		-	210 000
	Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány					235 000			235 000				-	-	235 000		-	235 000
	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (Pesterzsébeti Szervezete)					300 000			300 000				-	-	300 000		-	300 000
	Német Hagyományokat Apolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet					150 000			150 000				-	-	150 000		-	150 000
	Pacsirta Klub Egyesület					300 000			300 000				-	-	300 000		-	300 000
	Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány					200 000			200 000				-	-	200 000		-	200 000
	Pesterzsébeti Duna Szép korúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja					500 000			500 000				-	-	500 000		-	500 000
	Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért					350 000			350 000				-	-	350 000		-	350 000
	Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub					200 000			200 000				-	-	200 000		-	200 000
	Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület					400 000			400 000				-	-	400 000		-	400 000
	Pestszentkereszt Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület					300 000			300 000				-	-	300 000		-	300 000
	Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület					250 000			250 000				-	-	250 000		-	250 000
	Strokeinfo Alapítvány					250 000			250 000				-	-	250 000		-	250 000
	Szárnyakelők Alapítvány					200 000			200 000				-	-	200 000		-	200 000
	„Zöld Út” Caritas					150 000			150 000				-	-	150 000		-	150 000
	XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány					100 000			100 000				-	-	100 000		-	100 000
	XIII. sz. Óvoda a Gyermekéért Alapítvány					100 000			100 000				-	-	100 000		-	100 000
	Erzsébeti Srácok Bokszy Egyesület					100 000			100 000				-	-	100 000		-	100 000
	ESMTK Sportegyesület (Birkózó szakosztály)					300 000			300 000				-	-	300 000		-	300 000
	Hajós Alfréd Diáksport Egyesület					300 000			300 000				-	-	300 000		-	300 000
	4. Háztartások					3 250 000			3 250 000				-	-	19 008		-	19 008
	Dr. V-N. V.					800 000			800 000				-	-	19 008		-	19 008
	Sz. A. paralimpikon					150 000			150 000				-	-	150 000		-	150 000
	B. L. (futballozó)					100 000			100 000				-	-	100 000		-	100 000
	C. G. R. (darts, bowling és petanque)					120 000			120 000				-	-	120 000		-	120 000
	H. D. (tánc)					40 000			40 000				-	-	40 000		-	40 000
	K. D. M. (kajakozó)					200 000			200 000				-	-	200 000		-	200 000
	L. K. N. (birkózó)					200 000			200 000				-	-	200 000		-	200 000
	L. M. Á. (birkózó)					150 000			150 000				-	-	150 000		-	150 000
	L. V. 1 (evezős)					50 000			50 000				-	-	50 000		-	50 000
	L. V. 2 (evezős)					50 000			50 000				-	-	50 000		-	50 000
	M. L. L. (vívó)					100 000			100 000				-	-	100 000		-	100 000
	M. V. E. (birkózó)					150 000			150 000				-	-	150 000		-	150 000
	M. M. 1 (úszó)					100 000			100 000				-	-	100 000		-	100 000
	M. M. 2 (úszó)					50 000			50 000				-	-	50 000		-	50 000
	O. B. (birkózó)					150 000			150 000				-	-	150 000		-	150 000
	R. T. (tánc)					40 000			40 000				-	-	40 000		-	40 000
	S. P. M. (karatéző)					40 000			40 000				-	-	40 000		-	40 000
	SZ. A. G. (birkózó)					300 000			300 000				-	-	300 000		-	300 000
	SZ. A. K. (tánc)					40 000			40 000				-	-	40 000		-	40 000
	SZ. E. M. (birkózó, szumo)					100 000			100 000				-	-	100 000		-	100 000

ROVAT	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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:		
	T. A. T. (birkózó)					150 000		150 000				-	-	150 000		150 000			
	T. B. (evezés)					120 000		120 000				-	-	120 000		120 000			
	T. ZS. (kézilabdázó)					50 000		50 000				-	-	50 000		50 000			
	5. Pénzügyi vállalkozások				-			-				-	-	-		-			
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-			-				-	-	-		-			
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-			-				-	-	-		-			
	Integrít-XX. Kft.								58 999 992			58 999 992	58 999 992			58 999 992			
	8. Egyéb vállalkozásoknak	59 000 000	66 250 000	-	125 250 000	59 000 000	76 750 000	-	135 750 000	-	59 000 000	-	250 000	-	76 500 000	-	76 500 000		
	ESMTK LE.KFT.		65 000 000		65 000 000		75 000 000		75 000 000						75 000 000		75 000 000		
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000						1 250 000		1 250 000		
	Integrít-XX. Kft.	59 000 000			59 000 000				59 000 000	-59 000 000		-	59 000 000	0	0	0	-		
	Pugilato Nonprofit Kft					250 000		250 000			-250 000	-	250 000	0	0	0	-		
	Tehetséges Fialok 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	-	-	500 000	-	500 000	10 744	1 500 000	-	1 510 744	
	1. Központi költségvetési szervek	10 744	2 000 000	-	2 010 744	10 744	2 000 000	-	2 010 744	-	-	500 000	-	500 000	10 744	1 500 000	-	1 510 744	
	Szolgálati lakások elidegenítése	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		-	500 000	-	500 000		1 500 000		1 500 000	
	2. Központi kezelésű előirányzat				-				-			-	-	-		-			
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-			-	-	-		-			
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-			-	-	-		-			
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-			-	-	-		-			
	6. Elkülöntetett állami pénzalapoknak				-				-			-	-	-		-			
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-			-	-	-		-			
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-			-	-	-		-			
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-			-	-	-		-			
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-			-	-	-		-			
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				-	22 000 000		-	22 000 000		-	-	-	-	22 000 000		22 000 000		
	1. Egyházi jogi személyek				-				-			-	-	-		-			
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-				-			-	-	-		-			
	3. Egyéb civil szervezetek				-	22 000 000		-	22 000 000		-	-	-	-	22 000 000		22 000 000		
	ESMTK. Egyesület				-	22 000 000		-	22 000 000		-	-	-	-	22 000 000		22 000 000		
	Átadott pénzeszközök összesen																		
	Működési célú támogatások összesen:	70 178 000	162 547 800	-	232 725 800	82 278 000	208 227 800	-	290 505 800	-	1 498 218	-	5 018 681	-	6 516 899	80 779 782	203 209 119	-	283 988 901
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	10 744	2 000 000	-	2 010 744	10 744	24 000 000	-	24 010 744	-	-	500 000	-	500 000	10 744	23 500 000	-	23 510 744	
	Átadott pénzeszközök összesen	70 188 744	164 547 800	-	234 736 544	82 288 744	232 227 800	-	314 516 544	-	1 498 218	-	5 518 681	-	7 016 899	80 790 526	226 709 119	-	307 499 645

ROVAT	TARTALÉKOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	<i>Működési célú tartalék</i>	143 509 874	18 000 000	0	161 509 874	277 014 671	4 918 290	0	281 932 961	-214 668 426	-4 918 290	0	-219 586 716	62 346 245	0	0	62 346 245
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék				0		600 000		600 000		-600 000		-600 000	0	0	0	0
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		-2 000 000		-2 000 000	0	0	0	0
4	Oktatási és kulturális támogatási tartalék				0		0		0				0	0	0	0	0
5	Sport támogatási céltartalék				0		0		0				0	0	0	0	0
6	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	10 000 000			10 000 000	65 947 177		65 947 177	-65 947 177				-65 947 177	0	0	0	0
7	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás önrésze	500 000			500 000	500 000		500 000	-500 000				-500 000	0	0	0	0
8	Nyári napközis tábor		8 000 000		8 000 000		0		0				0	0	0	0	0
9	Nyári gyermekétkeztetés	4 000 000			4 000 000	1 930 000		1 930 000	-1 930 000				-1 930 000	0	0	0	0
10	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000		726 500		726 500		-726 500		-726 500	0	0	0	0
11	Környezetvédelmi alap	40 720 280			40 720 280	40 720 280		40 720 280	8 355 545				8 355 545	49 075 825	0	0	49 075 825
12	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000		7 000 000	-7 000 000				-7 000 000	0	0	0	0
13	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		1 591 790		1 591 790		-1 591 790		-1 591 790	0	0	0	0
14	Intézmények működési tartaléka	30 000 000			30 000 000	122 731 831		122 731 831	-122 731 831				-122 731 831	0	0	0	0
15	Koronavírus kiadások tartaléka	38 100 000			38 100 000	25 265 343		25 265 343	-25 265 343				-25 265 343	0	0	0	0
16	Koronavírussal kapcsolatos adományok tartaléka	269 554			269 554	0		0	0				0	0	0	0	0
17	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapesten XX. kerületében" című pályázat 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	350 380				350 380	1 170 420	0	0	1 170 420
19	Szociális ágazati összevont pótlék							0	0				0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú tartalék</i>				0				0				0	0	0	0	0
	Általános tartalék	45 888 607	0	0	45 888 607	4 481 657	0	4 481 657	1 109 977 639	0	0	1 109 977 639	1 114 459 296	0	0	1 114 459 296	
20	Önkormányzat	45 888 607			45 888 607	4 481 657		4 481 657	1 109 977 639				1 109 977 639	1 114 459 296	0	0	1 114 459 296
	Tartalékok összesen	189 398 481	18 000 000	0	207 398 481	281 496 328	4 918 290	0	286 414 618	895 309 213	-4 918 290	0	890 390 923	1 176 805 541	0	0	1 176 805 541
	Tartalékok összesen																
	Működési célú tartalék	143 509 874	18 000 000	-	161 509 874	277 014 671	4 918 290	-	281 932 961	- 214 668 426	- 4 918 290	-	-219 586 716	62 346 245	-	-	62 346 245
	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Tartalékok összesen:	143 509 874	18 000 000	-	161 509 874	277 014 671	4 918 290	-	281 932 961	- 214 668 426	- 4 918 290	-	- 219 586 716	62 346 245	-	-	62 346 245
	Általános tartalék	45 888 607	0	0	45 888 607	4 481 657	0	4 481 657	1 109 977 639	0	0	1 109 977 639	1 114 459 296	0	0	1 114 459 296	
	Tartalékok mindösszesen:	189 398 481	18 000 000	0	207 398 481	281 496 328	4 918 290	0	286 414 618	895 309 213	-4 918 290	0	890 390 923	1 176 805 541	0	0	1 176 805 541

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	25 300 000			25 300 000	232 000			232 000	25 532 000	-	-	25 532 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14)	5 000 000			5 000 000	5 700 000			5 700 000	245 000			245 000	5 945 000	-	-	5 945 000
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18)	3 000 000			3 000 000	5 000 000			5 000 000	400 000			400 000	5 400 000	-	-	5 400 000
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		10 000		10 000	0	5 010 000	0	5 010 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		300 000		300 000	-	133 350		- 133 350	-	166 650	-	166 650
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	-	380 000		- 380 000	0	620 000	0	620 000
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		10 000 000		10 000 000		9 500 000		9 500 000	-	469 356		- 469 356	0	9 030 644	0	9 030 644
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	-	642 767		- 642 767	0	4 357 233	0	4 357 233
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 000 000		1 000 000		200 000		200 000	-	125 000		- 125 000	-	75 000	-	75 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		2 000 000		2 000 000		500 000		500 000	-	263 363		- 263 363	-	236 637	-	236 637
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		370 000		370 000	-	5 370 000	-	5 370 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 500 000		1 500 000		500 000		500 000	-	185 000		- 185 000	-	315 000	-	315 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §		2 000 000		2 000 000		500 000		500 000	-	391 611		- 391 611	-	108 389	-	108 389
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	36 000 000	33 500 000	-	69 500 000	36 000 000	27 500 000	-	63 500 000	877 000	- 2 210 447	-	- 1 333 447	36 877 000	25 289 553	-	62 166 553
Köztemetés Szt. 48. §	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000	-	5 607 065		- 5 607 065	18 392 935	-	-	18 392 935
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	-	-	-	-
Év végi egyszeri támogatás		6 000 000		6 000 000		12 000 000		12 000 000		696 000		- 696 000	-	11 304 000	-	11 304 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	25 000 000	6 000 000	-	31 000 000	25 000 000	12 000 000	-	37 000 000	- 6 607 065	- 696 000	-	- 7 303 065	18 392 935	11 304 000	-	29 696 935
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	61 000 000	39 500 000	-	100 500 000	61 000 000	39 500 000	-	100 500 000	- 5 730 065	- 2 906 447	-	- 8 636 512	55 269 935	36 593 553	-	91 863 488

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	485 705 002	165 000	0	485 870 002	-57 744 102	0	0	-57 744 102	427 960 900	165 000	0	428 125 900
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	51 889 000	0	0	51 889 000	38 069 403	0	0	38 069 403	-24 797 823	0	0	-24 797 823	13 271 580	0	0	13 271 580
1	Önkormányzati ingatlanokba vizóra telepítése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-1 956 800			-1 956 800	1 043 200	0	0	1 043 200
Ebből	Aradi u. 23-lakás -vizóra beépítéssel kapcsolatos költség									58 200			58 200	58 200	0	0	58 200
Ebből	Peterdy u. 5. fszt. 7. - lakás mellékvizóra kiépítés									61 000			61 000	61 000	0	0	61 000
Ebből	Peterdy u. 5. fszt. 2. - lakás mellékvizóra kiépítés									58 000			58 000	58 000	0	0	58 000
Ebből	Peterdy u. 5. fszt. 1. - lakás mellékvizóra kiépítés									66 000			66 000	66 000	0	0	66 000
Ebből	Peterdy u. 5. fszt. 3. - lakás mellékvizóra kiépítés									45 000			45 000	45 000	0	0	45 000
Ebből	Nagysándor J. u. 26. fszt. 7. - lakás mellékvizóra kiépítés									45 000			45 000	45 000	0	0	45 000
Ebből	Honvéd u. 7. fszt. 7. - lakás mellékvizóra kiépítés									45 000			45 000	45 000	0	0	45 000
Ebből	Honvéd u. 7. fszt. 6. - lakás mellékvizóra kiépítés									66 000			66 000	66 000	0	0	66 000
Ebből	István u. 7. fszt. 6. - lakás mellékvizóra kiépítés									66 000			66 000	66 000	0	0	66 000
Ebből	Baross u. 105. fszt. 8. - lakás mellékvizóra kiépítés									51 000			51 000	51 000	0	0	51 000
Ebből	Ady E. u. 106. fszt. 1. - lakás mellékvizóra kiépítés									63 000			63 000	63 000	0	0	63 000
Ebből	Topánka u. 5. 1/26 - lakás mellékvizóra kiépítés									63 000			63 000	63 000	0	0	63 000
Ebből	Pacsirta u. 99. fszt. 3. - lakás mellékvizóra kiépítés									69 000			69 000	69 000	0	0	69 000
Ebből	Baross u. 105. fszt. 3. - lakás mellékvizóra kiépítés									71 000			71 000	71 000	0	0	71 000
Ebből	Kossuth L. u. 32. 7/68 - lakás mellékvizóra kiépítés									73 000			73 000	73 000	0	0	73 000
Ebből	Virág B. u. 82. 4/1 - lakás mellékvizóra kiépítés									74 000			74 000	74 000	0	0	74 000
Ebből	Ady E. u. 82. fszt. 2. - helyiség mellékvizóra kiépítés									69 000			69 000	69 000	0	0	69 000
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 fűtése korszerűsítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-512 120			-512 120	4 487 880	0	0	4 487 880
Ebből	Honvéd u. 7. fszt. 7. - lakás fűtése korszerűsítése									629 690			629 690	629 690	0	0	629 690
Ebből	Honvéd u. 7. fszt. 6. - lakás fűtése korszerűsítése									1 652 990			1 652 990	1 652 990	0	0	1 652 990
Ebből	Sárrét u. 24. fszt. 1. - lakás fűtése korszerűsítése									2 205 200			2 205 200	2 205 200	0	0	2 205 200
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-3 114 000			-3 114 000	1 886 000	0	0	1 886 000
Ebből	Nagysándor József u. 26/7 - lakás elektromos hálózat kiépítése									512 000			512 000	512 000	0	0	512 000
Ebből	Sárrét u. 24. fszt. 1. - lakás fűdő kialakítás									1 374 000			1 374 000	1 374 000	0	0	1 374 000
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0	
6	Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0	
7	Knézits u. 48. fűtése korszerűsítés	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000	193 300			193 300	1 793 300	0	0	1 793 300
8	Vörösmarty 107, lakások fűtésátalakítása, tetőcsere	15 000 000			15 000 000	1 180 403			1 180 403	-1 180 403			-1 180 403	0	0	0	
9	Munkásház u. 1. helyiség közüzemi órák helyreállítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	-1 000 000			-1 000 000	0	0	0	
10	Eötvös u. 22. fszt. 4-5. lakás gázbevezetés, fűtése korszerűsítés	2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000	-221 100			-221 100	1 978 900	0	0	1 978 900
11	Alsóhatár út 52. fszt. 1. lakás gázbevezetés, fűtése korszerűsítés	2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000	-2 200 000			-2 200 000	0	0	0	
12	Jókai út 54. fszt. 6. lakás gázbevezetés, fűtése korszerűsítés	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	-6 700			-6 700	1 793 300	0	0	1 793 300
13	Bona u. 14. fszt. 2. lakás gázbevezetés, fűtése korszerűsítés	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	-1 800 000			-1 800 000	0	0	0	

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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:
	Köztérrel kapcsolatos beruházások	28 102 252			28 102 252	35 417 391	165 000	0	35 582 391	-17 961 179	0	0	-17 961 179	17 456 212	165 000	0	17 621 212
	<i>Kertészeti beruházások</i>	<i>18 462 252</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 462 252</i>	<i>13 330 391</i>	<i>165 000</i>	<i>0</i>	<i>13 495 391</i>	<i>-4 681 179</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4 681 179</i>	<i>8 649 212</i>	<i>165 000</i>	<i>0</i>	<i>8 814 212</i>
14	Triál hinták cseréje	3 000 000			3 000 000	2 280 000			2 280 000	-1 658 020			-1 658 020	621 980	0	0	621 980
Ebből	Kanada játszótérre hinta telepítése									621 980			621 980	621 980	0	0	621 980
15	Kanada parkban lévő gumiburkolat korszerűsítése									1 872 000			1 872 000	1 872 000	0	0	1 872 000
16	Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen)	10 000 000			10 000 000	4 895 159			4 895 159	-4 895 159			-4 895 159	0	0	0	0
17	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
18	Ivókutak kihelyezése játszótérre					692 980			692 980				0	692 980	0	0	692 980
19	Kopjafa készítés '56-os forradalom emlékére						165 000		165 000				0	0	165 000	0	165 000
	Utakkal kapcsolatos beruházások	9 640 000	0	0	9 640 000	22 087 000	0	0	22 087 000	-13 280 000	0	0	-13 280 000	8 807 000	0	0	8 807 000
20	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	-280 000			-280 000	720 000	0	0	720 000
21	Tempo 30-s övezet (fékvőrendőrk) kialakítása	2 000 000			2 000 000	12 000 000			12 000 000	-12 000 000			-12 000 000	0	0	0	0
22	Gubacs városrész (RSD - Helsinki út - Csepeli átjáró - Közműhelytelep utca által határolt terület) csapadékvíz elvezetési koncepció, kiviteli tervek készítése és vízjogi létesítési engedély beszerzése - Atházoló	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	6 000 000
23	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőpótlék üzemeltetéséhez szükséges közművek (gáz, víz, távív, szennyvíz, csapadékvíz) tervezését, engedélyeztetését - Atházoló	640 000			640 000	640 000			640 000				0	640 000	0	0	640 000
24	Gubacs városrész forgalomtechnikai kiviteli terv					2 000 000			2 000 000	-1 000 000			-1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
25	Egykarú napelemes kandeláber telepítése					447 000			447 000				0	447 000	0	0	447 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	-17 305 100	0	0	-17 305 100	4 694 900	0	0	4 694 900
26	Játszóterek kihelyezése intézményekbe	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-7 470 000			-7 470 000	2 530 000	0	0	2 530 000
Ebből	Kerekerdő óvodában játszóeszközök telepítése									2 530 000			2 530 000	2 530 000	0	0	2 530 000
27	Intézményi beruházások	5 000 000			5 000 000	4 795 200			4 795 200	-2 835 100			-2 835 100	1 960 100	0	0	1 960 100
Ebből	Bácska téri Rendelő épületének használaton kívüli helyiségek átalakítására terv készítés									1 350 000			1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000
Ebből	Vas Gereben u. Rendelő tetőtér beépítésének terve									500 000			500 000	500 000	0	0	500 000
Ebből	Ady E. iskola konyhába vizóra és szakaszok beépítése									110 100			110 100	110 100	0	0	110 100
28	Vízisort u. 12-18. II. csónakház fejtéplő víziközmű bekötés	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0	0
29	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület közműellátásának kiépítése (gáz, víz, távív, szennyvíz, csapadékvíz)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0	0
30	Vörösmarty óvoda Atléta utca felőli bekerítése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	-1 000 000			-1 000 000	0	0	0	0
31	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	390 218 208	0	0	390 218 208	2 320 000	0	0	2 320 000	392 538 208	0	0	392 538 208
32	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	106 874 036			106 874 036	105 897 582			105 897 582				0	105 897 582	0	0	105 897 582
33	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	202 487 314			202 487 314	200 547 454			200 547 454				0	200 547 454	0	0	200 547 454
34	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható költség					33 451 924			33 451 924				0	33 451 924	0	0	33 451 924
35	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
36	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
37	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések el nem számolható költség									2 320 000			2 320 000	2 320 000	0	0	2 320 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	40 333 775	0	0	40 333 775	-24 700 000	0	0	-24 700 000	15 633 775	0	0	15 633 775
1	Duna sétány kamerarendszer beszerzése, telepítése					13 273 775			13 273 775				0	13 273 775	0	0	13 273 775
2	Adatátviteli hálózat fejlesztése					7 600 000			7 600 000	-7 600 000			-7 600 000	0	0	0	0
3	2 db rendszámfelismerő kamera beszerzése					6 200 000			6 200 000	-6 200 000			-6 200 000	0	0	0	0
4	4 db térfényképező kamera beszerzése					10 900 000			10 900 000	-10 900 000			-10 900 000	0	0	0	0

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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:
	<i>Pályázatok</i>	0	0	0	0	2 360 000	0	0	2 360 000	0	0	0	0	2 360 000	0	0	2 360 000
5	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás				0	837 375			837 375				0	837 375	0	0	837 375
6	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.				0	1 522 625			1 522 625				0	1 522 625	0	0	1 522 625
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 837 750	0	0	21 837 750	22 604 307	71 264	0	22 675 571	-766 557	0	0	- 766 557	21 837 750	71 264	0	21 909 014
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba						71 264		71 264				0	0	71 264	0	71 264
2	Közüterületi hulladékgyűjtő edények beszerzése					646 557			646 557	-646 557			-646 557	0	0	0	0
3	Állványos fertőtlenítő					120 000			120 000	-120 000			-120 000	0	0	0	0
	<i>Pályázatok</i>	<i>21 837 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 837 750</i>	<i>21 837 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 837 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 837 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 837 750</i>
4	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
5	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				-	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	-	18 000 000	0	0	18 000 000
	Integrit XX. Kft törzstőke biztosítása					18 000 000			18 000 000				0	18 000 000	0	0	18 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	130 603 482	0	0	130 603 482	148 189 382	63 791	0	148 253 173	-22 559 079	-44 550	0	-22 603 629	125 630 303	19 241	0	125 649 544
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	130 603 482	0	0	130 603 482	148 189 382	63 791	0	148 253 173	-22 559 079	-44 550	0	-22 603 629	125 630 303	19 241	0	125 649 544
<i>ebből</i>	<i>Pályázatok</i>	<i>97 010 495</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97 010 495</i>	<i>105 892 308</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105 892 308</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105 892 308</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105 892 308</i>
	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
	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható költség					9 032 019			9 032 019				0	9 032 019	0	0	9 032 019
	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	715 037 466	300 055	0	715 337 521	-105 769 738	-44 550	0	-105 814 288	609 267 728	255 505	0	609 523 233

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	Ingtatlanok felújítása	63 500 000	0	0	63 500 000	1 006 016 985	0	0	1 006 016 985	-38 801 321	0	0	-38 801 321	967 215 664	0	0	967 215 664
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	20 000 000	0	0	20 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	-5 000 000	0	0	-5 000 000	0	0	0	0
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	2 000 000			2 000 000	0			0				0	0	0	0	0
2.	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000	0			0				0	0	0	0	0
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	2 000 000			2 000 000	0			0				0	0	0	0	0
4.	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0	0
5.	Ilona u. 14. fszt. 2. lakás tetőfelújítás	3 000 000			3 000 000	0			0				0	0	0	0	0
6.	Perczel Mór u. 30. fszt. 1. lakás tetőfelújítás	3 000 000			3 000 000	0			0				0	0	0	0	0
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:				0	88 000	0	0	88 000	480 000	0	0	480 000	568 000	0	0	568 000
7.	Szent Imre herceg u. (Nagysándor J. u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítási terv aktualizálása					88 000			88 000				0	88 000	0	0	88 000
8.	Magyar utca (Mártírok útja és Nagykőrösi út közötti szakasz) felújítására vonatkozó tervek aktualizálása									120 000			120 000	120 000	0	0	120 000
9.	Kende Kanuth utca (Határ út és Nagysándor József utca közötti szakasz) felújítására vonatkozó tervek aktualizálása									120 000			120 000	120 000	0	0	120 000
10.	Lajtha László utca (Határ út és János utca közötti szakasz) felújítására vonatkozó tervek aktualizálása									120 000			120 000	120 000	0	0	120 000
11.	Szent Imre herceg utca (Rákóczi utca és Ferenc utca közötti szakasz) felújítására vonatkozó tervek aktualizálása									120 000			120 000	120 000	0	0	120 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	43 500 000	0	0	43 500 000	39 237 449	0	0	39 237 449	-38 774 449	0	0	-38 774 449	463 000	0	0	463 000
12.	Intézményi játszótér felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0	0
13.	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000	3 774 449			3 774 449	-3 774 449			-3 774 449	0	0	0	0
14.	Kalmár I. Óvoda világítás korszerűsítés és állomány cseréje	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0	0
15.	Ady Endre bölcsőde világítás korszerűsítés és állomány cseréje	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0	0
16.	Kossuth L. Óvoda világítás korszerűsítés	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0	0
17.	Köztársaság téri Óvoda járófelületek felújítása, belső közlekedők felújítása (2. ütem)	3 500 000			3 500 000	0			0				0	0	0	0	0
18.	Kossuth L. Óvoda teraszok vízelvezetése, tető szigetelés (2. ütem)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0	0
19.	Csónakház kabinsor (I. és II. csónakházak közötti) felújítása					0			0				0	0	0	0	0
20.	Csili MK ventilátor házának helyreállítási munkái					463 000			463 000				0	463 000	0	0	463 000
	Pályázatok				0	961 691 536	0	0	961 691 536	4 493 128	0	0	4 493 128	966 184 664	0	0	966 184 664
21.	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati támogatás					46 728 244			46 728 244				0	46 728 244	0	0	46 728 244
22.	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati önrész					46 728 245			46 728 245				0	46 728 245	0	0	46 728 245
23.	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és járdafelújítás pályázati támogatás					717 496 127			717 496 127				0	717 496 127	0	0	717 496 127
24.	Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati támogatás					150 738 920			150 738 920				0	150 738 920	0	0	150 738 920
25.	Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati el nem számolható költség									4 493 128			4 493 128	4 493 128	0	0	4 493 128
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
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	271 624 585	0	0	271 624 585	-10 476 356	0	0	-10 476 356	261 148 229	0	0	261 148 229
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 145 000	0	0	17 145 000	271 624 585	0	0	271 624 585	-10 476 356	0	0	-10 476 356	261 148 229	0	0	261 148 229
ebből	Pályázatok				0	259 656 714	0	0	259 656 714	1 213 145	0	0	1 213 145	260 869 859	0	0	260 869 859
	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati támogatás					12 616 626			12 616 626				0	12 616 626	0	0	12 616 626
	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pöltenberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati önrész					12 616 626			12 616 626				0	12 616 626	0	0	12 616 626

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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:
	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út-és járdafelújítás pályázati támogatás					193 723 954			193 723 954				0	193 723 954	0	0	193 723 954
	Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati támogatás					40 699 508			40 699 508				0	40 699 508	0	0	40 699 508
	Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati el nem számolható költség									1 213 145			1 213 145	1 213 145	0	0	1 213 145
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	80 645 000	0	0	80 645 000	1 277 641 570	0	0	1 277 641 570	-49 277 677	0	0	-49 277 677	1 228 363 893	0	0	1 228 363 893

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

./2022. (.....) 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

Sorszám	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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 737 322 994	273 067 000	292 640 082	282 708 639	282 802 896	503 250 937	320 299 455	295 062 925	297 843 698	301 362 800	284 953 343	339 143 157	264 188 062
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 312 003 379					1 500 000		59 344 870	50 000 000			1 201 158 509	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 798 308 906	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	627 448 906
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	535 647 722	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	71 347 488	32 765 000	136 650 234
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	129 033 018	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	74 033 018
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	43 025 410			50 000	726 875			40 000 000					2 248 535
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	29 700 000	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	2 062 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 585 041 429	365 870 000	385 443 082	922 581 639	2 123 352 771	597 553 937	413 102 455	492 210 795	440 646 698	941 185 800	2 163 358 831	1 633 104 666	1 106 630 755
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 830 217 128	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	402 262 762	200 000 000	200 000 000	289 200 000	201 200 000	201 200 000	201 200 000	335 154 366
	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
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	227 954 366								89 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	135 154 366
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 415 258 557	565 870 000	585 443 082	1 122 581 639	2 323 352 771	999 816 699	613 102 455	692 210 795	729 846 698	1 142 385 800	2 364 558 831	1 834 304 666	1 441 785 121

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	244 756 265	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	32 007 000	19 182 000	20 871 265
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 046 600	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	5 633 297	3 336 772	3 542 441
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 183 394 248	156 056 000	156 014 240	156 056 000	156 056 000	160 143 647	165 217 070	293 448 960	157 178 103	158 882 739	224 952 976	243 255 176	156 133 337
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	91 863 488	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	7 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	7 738 488
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	2 389 215 812	114 016 000	113 946 000	114 066 000	114 126 000	455 516 146	107 775 508	79 531 384	133 199 899	39 708 163	80 790 008	94 412 552	942 128 152
K6	BERUHÁZÁSOK	609 523 233	5 000 000	15 000 000	7 974 000	7 974 000	24 831 695	3 491 470	6 643 040	113 920 960	165 176 690	219 295 550	8 537 097	31 678 731
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 228 363 893	6 720 000	6 831 760	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	69 470 506	6 720 000	5 311 545	2 065 183	1 097 639 899	6 725 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	47 510 744	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	24 167 000	1 673 744
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 836 674 283	313 472 000	323 472 000	316 496 000	317 172 875	678 891 488	317 255 263	480 773 890	442 698 962	401 759 137	575 286 014	1 498 905 496	1 170 491 158
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 578 584 274	719 917 448	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	633 177 765	678 525 000	652 653 932	590 525 000	590 525 000	766 635 129
	Központi támogatás megelőlegezése	359 959 738	130 592 448							89 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	136 567 290
	Híteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	5 222 242 577	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	466 812 765	422 960 000	485 088 932	422 960 000	422 960 000	463 700 880
	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:	14 415 258 557	1 033 389 448	912 797 000	905 821 000	906 497 875	1 268 216 488	906 580 263	1 113 951 655	1 121 223 962	1 054 413 069	1 165 811 014	2 089 430 496	1 937 126 287

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. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-ig 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	40 000	0	168 431	208 431	0	0	20 000	20 000	40 000	0	188 431	228 431
B36 Igazgatási szolgáltatási díjak							30 000	30 000			20 000	20 000	0	0	50 000	50 000
B36 Építészeti bírságok							60 431	60 431				0	0	0	60 431	60 431
B36 Egyéb bírságok					40 000		78 000	118 000				0	40 000	0	78 000	118 000
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 600	444 500	2 349 500	2 895 600	3 258 215	1 113 343	2 349 500	6 721 058	3 387 934	1 015 345	255 500	4 658 779	6 646 149	2 128 688	2 605 000	11 379 837
B402 Szolgáltatások ellenértéke		350 000	1 850 000	2 200 000	0	877 218	1 850 000	2 727 218	9 095	798 875	197 240	1 005 210	9 095	1 676 093	2 047 240	3 732 428
B403 Közvetített szolgáltatások értéke	80 000			80 000	80 000	0	0	80 000	265 744	345 744		345 744	0	0	0	345 744
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600	94 500	499 500	615 600	21 600	236 110	499 500	757 210	74 889	216 437	53 260	344 586	96 489	452 547	552 760	1 101 796
B4082 Kamatbevételek					3 903	0	0	3 903	2 707			2 707	6 610	0	6 610	6 610
B410 Biztosító által fizetett kártérítés									1 517 594			1 517 594	1 517 594	0	1 517 594	1 517 594
B411 Egyéb működési bevételek					3 152 712	15	0	3 152 727	1 517 905	33	5 000	1 522 938	4 670 617	48	5 000	4 675 665
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					68 230	0	0	68 230	49 450	0	0	49 450	117 680	0	0	117 680
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartástól					68 230			68 230	49 450			49 450	117 680	0	0	117 680
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 161 178	444 500	2 349 500	19 955 178	3 703 955	1 113 343	2 517 931	7 335 229	3 437 384	1 015 345	275 500	4 728 229	7 141 339	2 128 688	2 793 431	12 063 458
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	-14 941 230	-1 675 365	16 616 595	0	1 834 254 265	62 752 887	217 721 437	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	-14 941 230	-1 675 365	16 616 595	0	1 834 254 265	62 752 887	217 721 437	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	0	0	80 000 000	112 552 165	942 991	4 787 339	118 282 495	0	0	0	0	112 552 165	942 991	4 787 339	118 282 495
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0			64 135	64 135				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	-14 941 230	-1 675 365	16 616 595	0	1 721 702 100	61 809 896	212 869 963	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	27 838 885	-1 675 365	15 508 520	41 672 040	1 685 074 830	61 809 896	211 730 773	1 958 615 499
2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	79 819 500	0	0	79 819 500	79 407 385	0	31 115	79 438 500	-42 780 115	0	1 108 075	-41 672 040	36 627 270	0	1 139 190	37 766 460
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137	1 852 899 450	65 541 595	203 622 773	2 122 063 818	-11 503 846	-660 020	16 892 095	4 728 229	1 841 395 604	64 881 575	220 514 868	2 126 792 047
Működési költségvetési bevételek összesen:	17 161 178	444 500	2 349 500	19 955 178	3 703 955	1 113 343	2 517 931	7 335 229	3 437 384	1 015 345	275 500	4 728 229	7 141 339	2 128 688	2 793 431	12 063 458
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:	1 736 674 445	63 485 261	196 222 253	1 996 562 459	1 769 788 110	64 428 252	201 009 592	2 035 225 954	27 838 885	-1 675 365	15 508 520	41 672 040	1 797 626 995	62 752 887	216 518 112	2 076 897 994
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	79 819 500	0	0	79 819 500	79 407 385	0	95 250	79 502 635	-42 780 115	0	1 108 075	-41 672 040	36 627 270	0	1 203 325	37 830 595
Működési bevételek mindösszesen:	1 754 016 123	63 929 761	198 571 753	2 016 517 637	1 773 492 065	65 541 595	203 527 523	2 042 561 183	31 276 269	-660 020	15 784 020	46 400 269	1 804 768 334	64 881 575	219 311 543	2 088 961 452
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	79 819 500	0	0	79 819 500	79 407 385	0	95 250	79 502 635	-42 780 115	0	1 108 075	-41 672 040	36 627 270	0	1 203 325	37 830 595
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137	1 852 899 450	65 541 595	203 622 773	2 122 063 818	-11 503 846	-660 020	16 892 095	4 728 229	1 841 395 604	64 881 575	220 514 868	2 126 792 047

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	159 900 951	1 249 280 829	-18 639 041	-4 286	18 643 327	0	1 054 151 993	16 584 558	178 544 278	1 249 280 829
	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	MUNKADÓKAT 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	DOLGOI KIADÁSOK	429 246 088	43 600 827	14 871 500	487 718 415	475 540 739	43 706 027	16 957 644	536 204 410	44 397 484	850 900		45 248 384	519 938 223	44 556 927	16 957 644	581 452 794
	ebből: 2021. évi népszámlálás - Központi forrás	1 200 000			1 200 000	0			0				0	0	0	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				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	-3 815	0	0	-3 815	49 124 569	0	0	49 124 569
K506	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>					48 129 908	0	0	48 129 908	0	0	0	0	48 129 908	0	0	48 129 908
	Központi Statisztikai Hivatal					48 129 908			48 129 908				0	48 129 908	0	0	48 129 908
K512	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	998 476	0	0	998 476	998 476	0	0	998 476	-3 815	0	0	-3 815	994 661	0	0	994 661
	Kártérítések	998 476			998 476	998 476			998 476	-3 815			-3 815	994 661	0	0	994 661
K6	BERUHÁZÁSOK	77 914 500	0	0	77 914 500	75 300 205	0	1 141 730	76 441 935	-38 672 935	0	61 595	-38 611 340	36 627 270	0	1 203 325	37 830 595
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	-1 905 000	0	0	-1 905 000	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				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	1 856 218 911	64 034 961	201 809 946	2 122 063 818	-14 823 307	846 614	18 704 922	4 728 229	1 841 395 604	64 881 575	220 514 868	2 126 792 047
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137	1 856 218 911	64 034 961	201 809 946	2 122 063 818	-14 823 307	846 614	18 704 922	4 728 229	1 841 395 604	64 881 575	220 514 868	2 126 792 047
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 754 016 123	63 929 761	198 571 753	2 016 517 637	1 779 013 706	64 034 961	200 668 216	2 043 716 883	25 754 628	846 614	18 643 327	45 244 569	1 804 768 334	64 881 575	219 311 543	2 088 961 452
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	79 819 500	0	0	79 819 500	77 205 205	0	1 141 730	78 346 935	-40 577 935	0	61 595	-40 516 340	36 627 270	0	1 203 325	37 830 595
	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	1 779 013 706	64 034 961	200 668 216	2 043 716 883	25 754 628	846 614	18 643 327	45 244 569	1 804 768 334	64 881 575	219 311 543	2 088 961 452
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	79 819 500	0	0	79 819 500	77 205 205	0	1 141 730	78 346 935	-40 577 935	0	61 595	-40 516 340	36 627 270	0	1 203 325	37 830 595
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137	1 856 218 911	64 034 961	201 809 946	2 122 063 818	-14 823 307	846 614	18 704 922	4 728 229	1 841 395 604	64 881 575	220 514 868	2 126 792 047

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	8 250 000	0	0	8 250 000	7 200 000	0	0	7 200 000	-3 842 500	0	0	-3 842 500	3 357 500	0	0	3 357 500
	Szoftver beszerzés (általános)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-3 842 500			-3 842 500	1 157 500	-	-	1 157 500
	Földkönyv szoftver	750 000			750 000	-			0				0	-	-	-	0
	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	-17 411 832	0	0	-17 411 832	23 988 168	0	0	23 988 168
	Számítógépek és nagyértékű számítástechn. eszk.	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-3 199 748			-3 199 748	1 800 252	-	-	1 800 252
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	-2 263 200			-2 263 200	2 236 800	-	-	2 236 800
	20 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000	-44 352			-44 352	8 955 648	-	-	8 955 648
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-4 261 560			-4 261 560	738 440	-	-	738 440
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	-2 910 972			-2 910 972	1 089 028	-	-	1 089 028
	Fortigate tűzfal rendszer eszközeinek cseréje nagyobb teljesítményűre	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000	-2 700 000			-2 700 000	0	-	-	0
	Hyper-v virtuális szerver rendszer váltása VmWare technológia	9 200 000			9 200 000	9 200 000			9 200 000	-32 000			-32 000	9 168 000	-	-	9 168 000
	Geodéziai mérőeszköz	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 700 000	0	0	11 700 000	10 691 500	0	899 000	11 590 500	-9 196 795	0	48 500	- 9 148 295	1 494 705	0	947 500	2 442 205
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 500 000			3 500 000	3 340 000			3 340 000	-3 340 000			- 3 340 000	0	0	0	-
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	3 726 000		274 000	4 000 000	-3 153 189		48 500	-3 104 689	572 811	0	322 500	895 311
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Áthúzódó)					0		50 500	50 500				0	0	0	50 500	50 500
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000	3 625 500		574 500	4 200 000	-2 703 606			-2 703 606	921 894	0	574 500	1 496 394
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 564 500	0	0	16 564 500	16 008 705	0	242 730	16 251 435	-8 221 808		13 095	-8 208 713	7 786 897	0	255 825	8 042 722
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	77 914 500	0	0	77 914 500	75 300 205	0	1 141 730	76 441 935	-38 672 935	0	61 595	-38 611 340	36 627 270	0	1 203 325	37 830 595

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	Ingtatlanok felújítása				0				0				0	0	0		0
K72	Informatikai eszközök felújítása				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	-1 500 000	0	0	-1 500 000	0	0	0	0
	Egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	-1 500 000			-1 500 000	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	405 000	0	0	405 000	405 000	0	0	405 000	-405 000	0	0	-405 000	0	0	0	0
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	-1 905 000	0	0	-1 905 000	0	0	0	0

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	228 431									208 431			20 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 379 837	241 300	241 300	241 300	241 300	241 300	241 300	241 300	241 300	4 066 758	241 300	241 300	4 900 079
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	117 680									68 230			49 450
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 063 458	241 300	578 810	241 300	241 300	241 300	241 300	241 300	241 300	4 343 419	241 300	241 300	4 969 529
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	2 126 792 047	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	178 010 488

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	1 249 280 829	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	109 125 319	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	581 452 794	40 643 000	40 643 000	40 643 000	45 218 000	79 306 495	40 643 000	40 643 000	40 643 000	44 948 319	41 585 181	40 643 000	85 893 799
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	49 124 569	83 206	83 206	83 206	48 213 114	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	79 395
K6	BERUHÁZÁSOK	37 830 595	500 000	1 000 000	3 741 450	3 741 450	3 424 585	3 741 450	3 741 450	3 741 450	3 538 250	2 788 950	3 741 450	4 130 110
K7	FELÚJÍTÁSOK	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 126 792 047	168 542 206	169 042 206	171 783 656	155 061 588	210 130 286	171 783 656	171 783 656	171 783 656	175 885 775	171 783 656	171 783 656	217 428 050
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 126 792 047	168 542 206	169 042 206	171 783 656	155 061 588	210 130 286	171 783 656	171 783 656	171 783 656	175 885 775	171 783 656	171 783 656	217 428 050

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. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	377 994 969	16 538 400	0	394 533 369	21 194 321	0	0	21 194 321	399 189 290	16 538 400	0	415 727 690
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	189 000	0	0	189 000
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	423 252 111	15 119 432	0	438 371 543	29 717 555	0	0	29 717 555	452 969 666	15 119 432	0	468 089 098
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	31 496	0	0	31 496	41 496	0	0	41 496
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	100 000	50 000	0	150 000	15 000	0	0	15 000	115 000	50 000	0	165 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	200 000	0	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	801 746 080	31 707 832	0	833 453 912	50 958 372	0	0	50 958 372	852 704 452	31 707 832	0	884 412 284
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 078 419 965	158 928 531	0	5 237 348 496	5 307 146 748	180 412 572	0	5 487 559 320	10 372 014	0	0	10 372 014	5 317 518 762	180 412 572	0	5 497 931 334
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	5 078 419 965	158 928 531	0	5 237 348 496	5 307 146 748	180 412 572	0	5 487 559 320	10 372 014	0	0	10 372 014	5 317 518 762	180 412 572	0	5 497 931 334
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>275 688 737</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	3 965 219	0	238 725 578	0	0	0	238 725 578	234 760 359	3 965 219	0	238 725 578
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	19 320 810	1 375 500	0	20 696 310	36 283 599	679 580	0	36 963 179	0	0	0	36 283 599	679 580	0	36 963 179	
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>5 036 102 790</i>	<i>175 767 773</i>	<i>0</i>	<i>5 211 870 563</i>	<i>10 372 014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 372 014</i>	<i>5 046 474 804</i>	<i>175 767 773</i>	<i>0</i>	<i>5 222 242 577</i>
	1. Működési célú irányítói szervi támogatás	4 918 272 879	155 975 698	0	5 074 248 577	5 026 272 949	174 866 564	0	5 201 139 513	-37 557 847	-894 786	0	-38 452 633	4 988 715 102	173 971 778	0	5 162 686 880
	2. Felhalmozási célú irányítói szervi támogatás	1 270 000	0	0	1 270 000	9 829 841	901 209	0	10 731 050	47 929 861	894 786	0	48 824 647	57 759 702	1 795 995	0	59 555 697
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 829 108 094	190 086 363	-	6 019 194 457	6 108 892 828	212 120 404	-	6 321 013 232	61 330 386	-	-	61 330 386	6 170 223 214	212 120 404	-	6 382 343 618
	Működési költségvetési bevételek összesen:	750 688 129	31 157 832	0	781 845 961	801 347 080	31 707 832	0	833 054 912	50 926 876	0	0	50 926 876	852 273 956	31 707 832	0	883 981 788
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	399 000	0	0	399 000	31 496	0	0	31 496	430 496	0	0	430 496
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	5 078 419 965	157 553 031	0	5 235 972 996	5 261 033 308	178 831 783	0	5 439 865 091	-37 557 847	-894 786	0	-38 452 633	5 223 475 641	177 936 997	0	5 401 412 638
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	20 590 810	1 375 500	0	21 966 310	46 113 440	1 580 789	0	47 694 229	47 929 861	894 786	0	48 824 647	94 043 301	2 475 575	0	96 518 876
	Működési bevételek mindösszesen:	5 808 517 284	188 710 863	0	5 997 228 147	6 062 380 388	210 539 615	0	6 272 920 035	13 369 029	-894 786	0	12 474 243	6 075 749 417	209 644 829	0	6 285 394 246
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	20 590 810	1 375 500	0	21 966 310	46 113 440	1 580 789	0	47 694 229	47 929 861	894 786	0	48 824 647	94 043 301	2 475 575	0	96 518 876
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 829 108 094	190 086 363	0	6 019 194 457	6 108 892 828	212 120 404	-	6 321 013 232	61 330 386	0	0	61 330 386	6 170 223 214	212 120 404	0	6 382 343 618

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	3 298 116 151	140 851 965	0	3 438 968 116	23 678 291	0	0	23 678 291	3 321 794 442	140 851 965	0	3 462 646 407
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	547 896 010	9 887 223	0	557 783 233	565 541 776	11 119 696	0	576 661 472	6 788 044	0	0	6 788 044	572 329 820	11 119 696	0	583 449 516
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 100 407 468	46 170 047	0	2 146 577 515	2 099 448 542	57 324 976	0	2 156 773 518	-17 380 366	-894 786	0	-18 275 092	2 082 068 236	56 430 190	0	2 138 498 426
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	283 000	0	0	283 000	813 000	0	0	813 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	112 438 843	1 704 158	0	114 143 001	0	0	0	0	112 438 843	1 704 158	0	114 143 001
K6	BERUHÁZÁSOK	20 590 810	1 375 500	0	21 966 310	32 817 516	1 119 609	0	33 937 125	47 961 357	894 786	0	48 856 143	80 778 873	2 014 395	0	82 793 268
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 829 108 094	190 086 363	0	6 019 194 457	6 108 892 828	212 120 404	0	6 321 013 232	61 330 386	0	0	61 330 386	6 170 223 214	212 120 404	0	6 382 343 618
K9	FINANSZÍROZÁSI 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	6 108 892 828	212 120 404	-	6 321 013 232	61 330 386	-	-	61 330 386	6 170 223 214	212 120 404	-	6 382 343 618
	Működési költségvetési kiadások összesen:	5 808 517 284	188 710 863	0	5 997 228 147	6 076 075 312	211 000 795	0	6 287 076 107	13 369 029	-894 786	0	12 474 243	6 089 444 341	210 106 009	0	6 299 550 350
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	20 590 810	1 375 500	0	21 966 310	32 817 516	1 119 609	0	33 937 125	47 961 357	894 786	0	48 856 143	80 778 873	2 014 395	0	82 793 268
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	5 808 517 284	188 710 863	0	5 997 228 147	6 076 075 312	211 000 795	0	6 287 076 107	13 369 029	-894 786	0	12 474 243	6 089 444 341	210 106 009	0	6 299 550 350
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	20 590 810	1 375 500	0	21 966 310	32 817 516	1 119 609	0	33 937 125	47 961 357	894 786	0	48 856 143	80 778 873	2 014 395	0	82 793 268
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 829 108 094	190 086 363	0	6 019 194 457	6 108 892 828	212 120 404	0	6 321 013 232	61 330 386	0	0	61 330 386	6 170 223 214	212 120 404	0	6 382 343 618

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	38 810 395			38 810 395	364 719 700	16 038 400	0	380 758 100
	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	38 810 395			38 810 395	364 719 700	16 038 400	0	380 758 100
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	108 008 066	8 129 950		116 138 016	109 431 256	8 129 950		117 561 206	26 986 234			26 986 234	136 417 490	8 129 950	0	144 547 440
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	31 496			31 496	31 496	0	0	31 496
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0	200 000			200 000				0	200 000	0	0	200 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	420 604 766	24 168 350	0	444 773 116	435 540 561	24 168 350	0	459 708 911	65 828 125	0	0	65 828 125	501 368 686	24 168 350	0	525 537 036
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 651 484 501	70 084 859	0	1 721 569 360	1 830 220 756	70 184 859	0	1 900 405 615	9 972 014	0	0	9 972 014	1 840 192 770	70 184 859	0	1 910 377 629
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	1 651 484 501	70 084 859	0	1 721 569 360	1 830 220 756	70 184 859	0	1 900 405 615	9 972 014	0	0	9 972 014	1 840 192 770	70 184 859	0	1 910 377 629
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	109 959 861	0	0	0	109 959 861
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	40 228 473			40 228 473	102 486 586			102 486 586				102 486 586	0	0	0	102 486 586
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételai Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól				0				0				0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 226 000			1 226 000	7 473 275			7 473 275				7 473 275	0	0	0	7 473 275
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 610 030 028	70 084 859	0	1 680 114 887	1 720 260 895	70 184 859	0	1 790 445 754	9 972 014	0	0	9 972 014	1 730 232 909	70 184 859	0	1 800 417 768
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 610 030 028	70 084 859		1 680 114 887	1 715 685 788	70 184 859		1 785 870 647	-11 000 441			-11 000 441	1 704 685 347	70 184 859	0	1 774 870 206
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	4 575 107	0		4 575 107	20 972 455			20 972 455	25 547 562	0	0	25 547 562
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	2 265 761 317	94 353 209	0	2 360 114 526	75 800 139	-	0	75 800 139	2 341 561 456	94 353 209	0	2 435 914 665
	Működési költségvetési bevételek összesen:	420 604 766	24 168 350	0	444 773 116	435 540 561	24 168 350	0	459 708 911	65 796 629	0	0	65 796 629	501 137 190	24 168 350	0	525 305 540
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	31 496	0	0	31 496	231 496	0	0	231 496
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	1 650 258 501	70 084 859	0	1 720 343 360	1 818 172 374	70 184 859	0	1 888 357 233	-11 000 441	0	0	-11 000 441	1 807 171 933	70 184 859	0	1 877 356 792
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	1 226 000	0	0	1 226 000	12 048 382	0	0	12 048 382	20 972 455	0	0	20 972 455	33 020 837	0	0	33 020 837
	Működési bevételek mindösszesen:	2 070 863 267	94 253 209	0	2 165 116 476	2 253 512 935	94 353 209	0	2 347 866 144	54 796 188	0	0	54 796 188	2 308 309 123	94 353 209	0	2 402 662 332
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 226 000	0	0	1 226 000	12 248 382	0	0	12 248 382	21 003 951	0	0	21 003 951	33 252 333	0	0	33 252 333
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	2 265 761 317	94 353 209	0	2 360 114 526	75 800 139	0	0	75 800 139	2 341 561 456	94 353 209	0	2 435 914 665
Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	1 445 628 399	72 177 067		1 517 805 466	40 846 407			40 846 407	1 486 474 806	72 177 067	0	1 558 651 873
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	229 705 321	0		229 705 321	244 822 767	0		244 822 767	7 936 002			7 936 002	252 758 769	0	0	252 758 769
K3	DOLOGI KIADÁSOK	503 425 573	22 076 142		525 501 715	499 321 556	22 176 142		521 497 698	6 013 779			6 013 779	505 335 335	22 176 142	0	527 511 477
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000			530 000	0			0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	69 457 488			69 457 488	0			0	69 457 488	0	0	69 457 488
K6	BERUHÁZÁSOK	1 226 000	0	0	1 226 000	6 001 107	0	0	6 001 107	21 003 951	0	0	21 003 951	27 005 058	0	0	27 005 058
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:	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	2 265 761 317	94 353 209	0	2 360 114 526	75 800 139	0	0	75 800 139	2 341 561 456	94 353 209	0	2 435 914 665
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	2 265 761 317	94 353 209	0	2 360 114 526	75 800 139	-	0	75 800 139	2 341 561 456	94 353 209	0	2 435 914 665
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 070 863 267	94 253 209	0	2 165 116 476	2 259 760 210	94 353 209	0	2 354 113 419	54 796 188	0	0	54 796 188	2 314 556 398	94 353 209	0	2 408 909 607
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 226 000	0	0	1 226 000	6 001 107	0	0	6 001 107	21 003 951	0	0	21 003 951	27 005 058	0	0	27 005 058
	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	2 259 760 210	94 353 209	0	2 354 113 419	54 796 188	0	0	54 796 188	2 314 556 398	94 353 209	0	2 408 909 607
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 226 000	0	0	1 226 000	6 001 107	0	0	6 001 107	21 003 951	0	0	21 003 951	27 005 058	0	0	27 005 058
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 072 089 267	94 253 209	0	2 166 342 476	2 265 761 317	94 353 209	0	2 360 114 526	75 800 139	0	0	75 800 139	2 341 561 456	94 353 209	0	2 435 914 665

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	30 543		30 543	383 692			383 692	414 235	0	0	0	414 235
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0			0				0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	999 055	0	999 055	2 750 910	0	-	2 750 910	3 749 965	0	-	0	3 749 965
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszközök				0	999 055		999 055	2 750 910			2 750 910	3 749 965	0		0	3 749 965
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	965 355	0	0	965 355	3 704 827	0	3 704 827	13 410 657	0	0	13 410 657	17 115 484	0	0	0	17 115 484
	Adomány (GYAO)	965 355			965 355	1 122 855		1 122 855				1 122 855	0	0	0	1 122 855	
	Gépek, berendezések, felszerelések					2 581 972		2 581 972	13 410 657			13 410 657	15 992 629	0	0	0	15 992 629
K65	Részesedések beszerzése				0			0				0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0			0				0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	260 645			260 645	1 266 682		1 266 682	4 458 692			4 458 692	5 725 374	0	0	0	5 725 374
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 226 000	0	0	1 226 000	6 001 107	0	6 001 107	21 003 951	0	0	21 003 951	27 005 058	0	0	0	27 005 058

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	44 314 702	0	0	44 314 702	-17 834 875	0	0	-17 834 875	26 479 827	0	0	26 479 827
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalapról	16 077 782			16 077 782	44 314 702			44 314 702	-17 834 875			-17 834 875	26 479 827	0	0	26 479 827
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	341 718		0	341 718	2 973 158	0	0	2 973 158
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	46 946 142	0	0	46 946 142	-17 493 157	0	0	-17 493 157	29 452 985	0	0	29 452 985
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	422 838 072	4 376 448	0	427 214 520	436 092 749	5 474 549	0	441 567 298	0	0	0	436 092 749	5 474 549	0	0	441 567 298
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	422 838 072	4 376 448	0	427 214 520	436 092 749	5 474 549	0	441 567 298	0	0	0	436 092 749	5 474 549	0	0	441 567 298
B8131	Ellátó 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	36 305 479	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	29 802 500			29 802 500	36 305 479			36 305 479				36 305 479	0	0	36 305 479	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	393 035 572	4 376 448	0	397 412 020	399 787 270	5 474 549	0	405 261 819	0	0	0	399 787 270	5 474 549	0	0	405 261 819
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	393 035 572	4 376 448	0	397 412 020	399 191 782	5 474 549	0	404 666 331	-578 790	0	-578 790	398 612 992	5 474 549	0	0	404 087 541
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			0	0	595 488		0	595 488	578 790	0	578 790	1 174 278	0	0	1 174 278	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742	483 038 891	5 474 549	0	488 513 440	-17 493 157	0	-17 493 157	465 545 734	5 474 549	0	0	471 020 283
	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 709 222	0	0	18 709 222	46 946 142	0	0	46 946 142	-17 493 157	0	0	-17 493 157	29 452 985	0	0	29 452 985
	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:	422 838 072	4 376 448	0	427 214 520	435 497 261	5 474 549	0	440 917 810	-578 790	0	-578 790	434 918 471	5 474 549	0	0	440 393 020
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	595 488	0	0	595 488	578 790	0	578 790	1 174 278	0	0	1 174 278	
	Működési bevételek mindösszesen:	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742	482 443 403	5 474 549	0	487 917 952	-18 071 947	0	-18 071 947	464 371 456	5 474 549	0	0	469 846 005
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	595 488	0	0	595 488	578 790	0	578 790	1 174 278	0	0	1 174 278	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742	483 038 891	5 474 549	0	488 513 440	-17 493 157	0	-17 493 157	465 545 734	5 474 549	0	0	471 020 283

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	131 108 760	3 865 728	0	134 974 488	-16 416 880	0	0	-16 416 880	114 691 880	3 865 728	0	118 557 608
	Ebből: közfoglalkoztatás	16 736 265			16 736 265	38 616 442			38 616 442	-15 916 880			-15 916 880	22 699 562	0	0	22 699 562
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	15 085 671	560 720	0	15 646 391	17 634 633	567 695	0	18 202 328	-1 417 995	0	0	-1 417 995	16 216 638	567 695	0	16 784 333
	Ebből: közfoglalkoztatás	1 297 060			1 297 060	2 992 735			2 992 735	-1 917 995			-1 917 995	1 074 740	0	0	1 074 740
K3	DOLOGI KIADÁSOK	322 938 120		0	322 938 120	319 145 977	1 041 126	0	320 187 103	-237 072	0	-237 072	318 908 905	1 041 126	0	0	319 950 031
	Ebből: közfoglalkoztatás	3 800			3 800	1 151 638			1 151 638	0		0	1 151 638	0	0	0	1 151 638
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK			0	0	14 554 033		0	14 554 033	0		0	14 554 033	0	0	0	14 554 033
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	595 488	0	0	595 488	578 790	0	0	578 790	1 174 278	0	0	1 174 278
K7	FELÚJTÁSOK			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	483 038 891	5 474 549	0	488 513 440	-17 493 157	0	-17 493 157	465 545 734	5 474 549	0	0	471 020 283
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	483 038 891	5 474 549	0	488 513 440	-17 493 157	0	-17 493 157	465 545 734	5 474 549	0	0	471 020 283
	Működési költségvetési kiadások összesen:	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742	482 443 403	5 474 549	0	487 917 952	-18 071 947	0	-18 071 947	464 371 456	5 474 549	0	0	469 846 005
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	595 488	0	0	595 488	578 790	0	578 790	1 174 278	0	0	1 174 278	
	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	482 443 403	5 474 549	0	487 917 952	-18 071 947	0	-18 071 947	464 371 456	5 474 549	0	0	469 846 005
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	595 488	0	0	595 488	578 790	0	578 790	1 174 278	0	0	1 174 278	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	441 547 294	4 376 448	0	445 923 742	483 038 891	5 474 549	0	488 513 440	-17 493 157	0	-17 493 157	465 545 734	5 474 549	0	0	471 020 283

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-4 előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-4 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	440 000	-	-	440 000	440 000	-	-	440 000
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.									440 000			440 000				440 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	468 888	0	0	468 888	15 740	0	0	15 740	484 628	0	0	484 628
	Gépek, berendezések, felszerelések					468 888			468 888	15 740			15 740	484 628			484 628
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	126 600			126 600	123 050			123 050	249 650	0	0	249 650
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	595 488	0	0	595 488	578 790	0	0	578 790	1 174 278	0	0	1 174 278

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	442 073	0	0	442 073	7 770 962	0	0	7 770 962	218 801	0	0	218 801	7 989 763	0	0	7 989 763
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	442 073			442 073	4 947 423			4 947 423	-481 199			-481 199	4 466 224	0	0	4 466 224
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól					2 823 539			2 823 539	700 000			700 000	3 523 539	0	0	3 523 539
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	189 000			189 000				0	189 000	0	0	189 000
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				0	86 271 631	0	0	86 271 631
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	100 000			100 000	15 000			15 000	115 000	0	0	115 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 713 704	0	0	86 713 704	94 341 593	0	0	94 341 593	233 801	0	0	233 801	94 575 394	0	0	94 575 394
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	264 330 688	8 741 640	0	273 072 328	294 953 259	10 242 640	0	305 195 899	0	0	0	0	294 953 259	10 242 640	0	305 195 899
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	264 330 688	8 741 640	0	273 072 328	294 953 259	10 242 640	0	305 195 899	0	0	0	0	294 953 259	10 242 640	0	305 195 899
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	39 128 669	0	0	39 128 669	62 925 086	0	0	62 925 086	0	0	0	0	62 925 086	0	0	62 925 086
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	26 148 627			26 148 627	43 984 286			43 984 286				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	18 940 800	0	0	18 940 800
B816	<i>Központ, irányító szervi támogatás</i>	225 202 019	8 741 640	0	233 943 659	232 028 173	10 242 640	0	242 270 813	0	0	0	0	232 028 173	10 242 640	0	242 270 813
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	223 932 019	8 741 640	0	232 673 659	231 241 105	10 242 640	0	241 483 745	-7 747 973	0	0	-7 747 973	223 493 132	10 242 640	0	233 735 772
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 270 000			1 270 000	787 068	0	0	787 068	7 747 973	0	0	7 747 973	8 535 041	0	0	8 535 041
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	351 044 392	8 741 640	0	359 786 032	389 294 852	10 242 640	0	399 537 492	233 801	-	0	233 801	389 528 653	10 242 640	0	399 771 293
	Működési költségvetési bevételek összesen:	86 713 704	0	0	86 713 704	94 142 593	0	0	94 142 593	233 801	0	0	233 801	94 376 394	0	0	94 376 394
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	199 000	0	0	199 000	0	0	0	0	199 000	0	0	199 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	250 080 646	8 741 640	0	258 822 286	275 225 391	10 242 640	0	285 468 031	-7 747 973	0	0	-7 747 973	267 477 418	10 242 640	0	277 720 058
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	14 250 042	0	0	14 250 042	19 727 868	0	0	19 727 868	7 747 973	0	0	7 747 973	27 475 841	0	0	27 475 841
	Működési bevételek mindösszesen:	336 794 350	8 741 640	0	345 535 990	369 367 984	10 242 640	0	379 610 624	-7 514 172	0	0	-7 514 172	361 853 812	10 242 640	0	372 096 452
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	14 250 042	0	0	14 250 042	19 926 868	0	0	19 926 868	7 747 973	0	0	7 747 973	27 674 841	0	0	27 674 841
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	351 044 392	8 741 640	0	359 786 032	389 294 852	10 242 640	0	399 537 492	233 801	0	0	233 801	389 528 653	10 242 640	0	399 771 293
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	125 028 801	6 991 124		132 019 925	-817 820			-817 820	124 210 981	6 991 124	0	131 202 105
	Ebből: közfoglalkoztatás	1 542 615			1 542 615	4 866 180	0		4 866 180	-817 820			-817 820	4 048 360	0	0	4 048 360
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	21 625 332	1 115 516		22 740 848	22 674 395	1 115 516		23 789 911	-63 379			-63 379	22 611 016	1 115 516	0	23 726 532
	Ebből: közfoglalkoztatás	119 553			119 553	361 670	0		361 670	-63 379			-63 379	298 291	0	0	298 291
K3	DOLOGI KIADÁSOK	198 769 882	635 000		199 404 882	213 479 347	2 136 000		215 615 347	-6 915 973			-6 915 973	206 563 374	2 136 000	0	208 699 374
	Ebből: közfoglalkoztatás					0			0				0	0	0	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	283 000			283 000	283 000	0	0	283 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	8 185 441	0		8 185 441	0			0	8 185 441	0	0	8 185 441
K6	BERUHÁZÁSOK	14 250 042	0	0	14 250 042	19 926 868	0	0	19 926 868	7 747 973	0	0	7 747 973	27 674 841	0	0	27 674 841
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:	351 044 392	8 741 640	0	359 786 032	389 294 852	10 242 640	0	399 537 492	233 801	0	0	233 801	389 528 653	10 242 640	0	399 771 293
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	351 044 392	8 741 640	0	359 786 032	389 294 852	10 242 640	0	399 537 492	233 801	-	0	233 801	389 528 653	10 242 640	0	399 771 293
	Működési költségvetési kiadások összesen:	336 794 350	8 741 640	0	345 535 990	369 367 984	10 242 640	0	379 610 624	-7 514 172	0	0	-7 514 172	361 853 812	10 242 640	0	372 096 452
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	14 250 042	0	0	14 250 042	19 926 868	0	0	19 926 868	7 747 973	0	0	7 747 973	27 674 841	0	0	27 674 841
	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	369 367 984	10 242 640	0	379 610 624	-7 514 172	0	0	-7 514 172	361 853 812	10 242 640	0	372 096 452
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	14 250 042	0	0	14 250 042	19 926 868	0	0	19 926 868	7 747 973	0	0	7 747 973	27 674 841	0	0	27 674 841
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	351 044 392	8 741 640	0	359 786 032	389 294 852	10 242 640	0	399 537 492	233 801	0	0	233 801	389 528 653	10 242 640	0	399 771 293

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	145 000			145 000	889 000			889 000	1 034 000	-		0	1 034 000
	Operációs rendszer, irodai szoftver				-	145 000			145 000	889 000			889 000	1 034 000			0	1 034 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0			0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	3 381 404	-	-	3 381 404	3 702 355	-	-	3 702 355	1 823 739	-	-	1 823 739	5 526 094	-	-	0	5 526 094
	Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	1 982 460			1 982 460	1 912 860			1 912 860				-	1 912 860			0	1 912 860
	Számítógépek és nagyértékű számítástechnikai eszközök	398 944			398 944	789 495			789 495	1 823 739			1 823 739	2 613 234			0	2 613 234
	Optikai kábel	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000			0	1 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 839 099	-	0	7 839 099	12 084 825	-	0	12 084 825	4 625 909	-	0	4 625 909	16 710 734	-	0	0	16 710 734
	Hangtechnikai eszközök	947 342			947 342	802 342			802 342				-	802 342			0	802 342
	Színpadtechnikai eszközök	773 383			773 383	4 678 076			4 678 076				-	4 678 076			0	4 678 076
	Kisértékű bútorok	521 488			521 488	321 882			321 882				-	321 882			0	321 882
	Egyéb nagyértékű gépek, berendezések	5 298 540			5 298 540	5 298 540			5 298 540				-	5 298 540			0	5 298 540
	Nagyértékű hangszer	298 346			298 346	298 346			298 346				-	298 346			0	298 346
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések					685 639			685 639	4 625 909			4 625 909	5 311 548			0	5 311 548
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	3 994 688			3 994 688	409 325			409 325	4 404 013	-	-	0	4 404 013
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	14 250 042	0	0	14 250 042	19 926 868	0	0	19 926 868	7 747 973	0	0	7 747 973	27 674 841	0	0	0	27 674 841

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. dec. 2-1 előir. (Ft-ban)			Javasolt módosítás (Ft-ban)			2021. dec. 31-i előir. (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	500 000		500 000				0	500 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	545 000		545 000	545 000		545 000	0			0	545 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0			0				0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0			0				0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0			0				0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545 000	0	545 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0	0	1 045 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	75 609 587	0	75 609 587	82 524 527	0	82 524 527	0	0	0	0	82 524 527
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	75 609 587	0	75 609 587	82 524 527	0	82 524 527	0	0	0	0	82 524 527
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	2 952 833	0	2 952 833	4 644 799	0	4 644 799	0	0	0	0	4 644 799
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		1 577 333		1 577 333	3 965 219		3 965 219				0	3 965 219
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		1 375 500		1 375 500	679 580		679 580				0	679 580
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	72 656 754	0	72 656 754	77 879 728	0	77 879 728	0	0	0	0	77 879 728
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		72 656 754		72 656 754	76 978 519		76 978 519	-894 786		-894 786	0	76 083 733
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás		0		0	901 209		901 209	894 786		894 786	0	1 795 995
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	76 154 587	0	76 154 587	83 569 527	0	83 569 527	0	-	0	-	83 569 527
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0	0	1 045 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	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	80 943 738	0	80 943 738	-894 786		-894 786	0	80 048 952
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	1 375 500	0	1 375 500	1 580 789	0	1 580 789	0	894 786	894 786	0	2 475 575
	Működési bevételek mindösszesen:	0	74 779 087	0	74 779 087	81 988 738	0	81 988 738	-894 786	0	-894 786	0	81 093 952
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	1 375 500	0	1 375 500	1 580 789	0	1 580 789	0	894 786	894 786	0	2 475 575
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	76 154 587	0	76 154 587	83 569 527	0	83 569 527	0	0	0	0	83 569 527

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2021. dec. 2-1 előir. (Ft-ban)			Javasolt módosítás (Ft-ban)			2021. dec. 31-i előir. (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		49 669 674		49 669 674	53 574 846		53 574 846				0	53 574 846
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		8 210 987		8 210 987	8 778 789		8 778 789				0	8 778 789
K3	DOLOGI KIADÁSOK		16 898 426		16 898 426	18 392 125		18 392 125	-894 786		-894 786	0	17 497 339
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0				0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	1 704 158		1 704 158				0	1 704 158
K6	BERUHÁZÁSOK	0	1 375 500	0	1 375 500	1 119 609	0	1 119 609	0	894 786	0	894 786	2 014 395
K7	FELÚJÍTÁSOK				0			0				0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0			0				0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	76 154 587	0	76 154 587	83 569 527	0	83 569 527	0	0	0	0	83 569 527
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	76 154 587	0	76 154 587	83 569 527	0	83 569 527	0	-	0	-	83 569 527
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	74 779 087	0	74 779 087	82 449 918	0	82 449 918	-894 786	0	-894 786	0	81 555 132
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	1 375 500	0	1 375 500	1 119 609	0	1 119 609	894 786	0	894 786	0	2 014 395
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	74 779 087	0	74 779 087	82 449 918	0	82 449 918	-894 786	0	-894 786	0	81 555 132
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	1 375 500	0	1 375 500	1 119 609	0	1 119 609	894 786	0	894 786	0	2 014 395
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	76 154 587	0	76 154 587	83 569 527	0	83 569 527	0	0	0	0	83 569 527

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	208 000		208 000				0	0	208 000		0	208 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0			0				0	0	0		0	0
K63	Informikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0			0				0					0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	1 310 000	-	1 310 000	-	709 614	-	709 614	-	704 556	-	704 556	-	1 414 170	-	1 414 170
	Könyv beszerzés		1 310 000		1 310 000		208 000		208 000				0	208 000		0	208 000
	Kiállító terembe beltéri világító rendszer kiépítése, beszerzése						501 614		501 614				-	0	501 614		501 614
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések										704 556		704 556	0	704 556		704 556
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0		0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0		0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	-	65 500	-	65 500	-	201 995	-	201 995	-	190 230	-	190 230	-	392 225	-	392 225
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 119 609	0	1 119 609	0	894 786	0	894 786	0	2 014 395	0	2 014 395

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	6 566 120	129 000		6 695 120	6 566 120	129 000		6 695 120				0	6 566 120	129 000		6 695 120
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 566 120	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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	224 520 345	0	0	224 520 345	221 807 521	600 000	0	222 407 521	0	0	0	0	221 807 521	600 000	0	222 407 521
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	224 520 345	0	0	224 520 345	221 807 521	600 000	0	222 407 521	0	0	0	0	221 807 521	600 000	0	222 407 521
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	Kétszempont, irányító szervi támogatás	219 627 648	0	0	219 627 648	217 042 048	600 000	0	217 642 048	0	0	0	0	217 042 048	600 000	0	217 642 048
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	219 627 648	0	0	219 627 648	216 940 863	600 000	0	217 540 863	-1 651 035	0	-1 651 035	215 889 828	600 000	0	215 889 828	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0	101 185	0	0	101 185	1 651 035	0	1 651 035	1 752 220	0	0	1 752 220	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	228 373 641	729 000	0	229 102 641	0	-	0	-	228 373 641	729 000	0	229 102 641

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	220 979 196	600 000	0	221 579 196	-1 651 035	0	0	-1 651 035	219 328 161	600 000	0	219 928 161
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	727 140	0	0	727 140	828 325	0	0	828 325	1 651 035	0	0	1 651 035	2 479 360	0	0	2 479 360
Működési bevételek mindösszesen:	230 359 325	129 000	0	230 488 325	227 545 316	729 000	0	228 274 316	-1 651 035	0	0	-1 651 035	225 894 281	729 000	0	226 623 281
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	727 140	0	0	727 140	828 325	0	0	828 325	1 651 035	0	0	1 651 035	2 479 360	0	0	2 479 360
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	228 373 641	729 000	0	229 102 641	0	0	0	0	228 373 641	729 000	0	229 102 641

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	136 449 477			136 449 477	-333 416			-333 416	136 116 061	0	0	136 116 061
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 568 611			24 568 611	24 194 786			24 194 786	333 416			333 416	24 528 202	0	0	24 528 202
K3	DOLOGI KIADÁSOK	67 129 462	129 000		67 258 462	66 538 311	729 000		67 267 311	-1 651 035			-1 651 035	64 887 276	729 000	0	65 616 276
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	362 742			362 742				0	362 742	0	0	362 742
K6	BERUHÁZÁSOK	727 140	0	0	727 140	828 325	0	0	828 325	1 651 035	0	0	1 651 035	2 479 360	0	0	2 479 360
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:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	228 373 641	729 000	0	229 102 641	0	0	0	0	228 373 641	729 000	0	229 102 641
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	228 373 641	729 000	0	229 102 641	0	-	0	-	228 373 641	729 000	0	229 102 641

Működési költségvetési kiadások összesen:	230 359 325	129 000	0	230 488 325	227 545 316	729 000	0	228 274 316	-1 651 035	0	0	-1 651 035	225 894 281	729 000	0	226 623 281
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	727 140	0	0	727 140	828 325	0	0	828 325	1 651 035	0	0	1 651 035	2 479 360	0	0	2 479 360
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	227 545 316	729 000	0	228 274 316	-1 651 035	0	0	-1 651 035	225 894 281	729 000	0	226 623 281
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	727 140	0	0	727 140	828 325	0	0	828 325	1 651 035	0	0	1 651 035	2 479 360	0	0	2 479 360
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	231 086 465	129 000	0	231 215 465	228 373 641	729 000	0	229 102 641	0	0	0	0	228 373 641	729 000	0	229 102 641

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	572 550	-	-	572 550	595 658	-	-	595 658	-	-	-	0	595 658	-	-	595 658
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	23 108			23 108				0	23 108	-	-	23 108
	Kisértékű számítástechnikai eszközök	572 550			572 550	572 550			572 550				0	572 550	-	-	572 550
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	56 567	-	-	56 567	1 301 490	-	-	1 301 490	1 358 057	-	-	1 358 057
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	56 567			56 567	1 301 490			1 301 490	1 358 057	0	0	1 358 057
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 AFA	154 590			154 590	176 100			176 100	349 545			349 545	525 645	-	-	525 645
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	727 140	0	0	727 140	828 325	0	0	828 325	1 651 035	0	0	1 651 035	2 479 360	0	0	2 479 360

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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 BELŰLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL				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	1 669 900			1 669 900	20 240 131	26 000	0	20 266 131
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0			0	0			0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 570 231	26 000	0	18 596 231	18 570 231	26 000	0	18 596 231	1 669 900	0	0	1 669 900	20 240 131	26 000	0	20 266 131
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	413 645 303	0	0	413 645 303	423 461 450	650 000	0	424 111 450	0	0	0	0	423 461 450	650 000	0	424 111 450
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	413 645 303	0	0	413 645 303	423 461 450	650 000	0	424 111 450	0	0	0	0	423 461 450	650 000	0	424 111 450
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			6 859 384	18 240 686			18 240 686					18 240 686			18 240 686
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0			0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	406 785 919	0	0	406 785 919	405 220 764	650 000	0	405 870 764	0	0	0	0	405 220 764	650 000	0	405 870 764
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	406 785 919			406 785 919	403 773 915	650 000		404 423 915	-4 132 282			-4 132 282	399 641 633	650 000	0	400 291 633
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	1 446 849	0		1 446 849	4 132 282			4 132 282	5 579 131	0	0	5 579 131
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	432 215 534	26 000	0	432 241 534	442 031 681	676 000	0	442 707 681	1 669 900	-	0	1 669 900	443 701 581	676 000	0	444 377 581
	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 570 231	26 000	0	18 596 231	18 570 231	26 000	0	18 596 231	1 669 900	0	0	1 669 900	20 240 131	26 000	0	20 266 131
	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	422 014 601	650 000	0	422 664 601	-4 132 282	0	0	-4 132 282	417 882 319	650 000	0	418 532 319
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	1 446 849	0	0	1 446 849	4 132 282	0	0	4 132 282	5 579 131	0	0	5 579 131
	Működési bevételek mindösszesen:	432 215 534	26 000	0	432 241 534	440 584 832	676 000	0	441 260 832	-2 462 382	0	0	-2 462 382	438 122 450	676 000	0	438 798 450
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 446 849	0	0	1 446 849	4 132 282	0	0	4 132 282	5 579 131	0	0	5 579 131
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	432 215 534	26 000	0	432 241 534	442 031 681	676 000	0	442 707 681	1 669 900	0	0	1 669 900	443 701 581	676 000	0	444 377 581

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	133 164 496	676 000		133 840 496	-2 462 382			-2 462 382	130 702 114	676 000	0	131 378 114
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	11 381 302			11 381 302				0	11 381 302	0	0	11 381 302
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	1 446 849	0	0	1 446 849	4 132 282	0	0	4 132 282	5 579 131	0	0	5 579 131
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:	432 215 534	26 000	0	432 241 534	442 031 681	676 000	0	442 707 681	1 669 900	0	0	1 669 900	443 701 581	676 000	0	444 377 581
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	432 215 534	26 000	0	432 241 534	442 031 681	676 000	0	442 707 681	1 669 900	-	0	1 669 900	443 701 581	676 000	0	444 377 581
	Működési költségvetési kiadások összesen:	432 215 534	26 000	0	432 241 534	440 584 832	676 000	0	441 260 832	-2 462 382	0	0	-2 462 382	438 122 450	676 000	0	438 798 450
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 446 849	0	0	1 446 849	4 132 282	0	0	4 132 282	5 579 131	0	0	5 579 131
	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	440 584 832	676 000	0	441 260 832	-2 462 382	0	0	-2 462 382	438 122 450	676 000	0	438 798 450
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	1 446 849	0	0	1 446 849	4 132 282	0	0	4 132 282	5 579 131	0	0	5 579 131
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	432 215 534	26 000	0	432 241 534	442 031 681	676 000	0	442 707 681	1 669 900	0	0	1 669 900	443 701 581	676 000	0	444 377 581

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	219 519	-	-	219 519	912 923	-	-	912 923	1 132 442	-	-	1 132 442
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	219 519			219 519	912 923			912 923	1 132 442			1 132 442
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	913 256	-	-	913 256	2 453 170	-	-	2 453 170	3 366 426	-	-	3 366 426
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	913 256			913 256	2 453 170			2 453 170	3 366 426			3 366 426
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0	314 074			314 074	766 189			766 189	1 080 263	-	-	1 080 263
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 446 849	0	0	1 446 849	4 132 282	0	0	4 132 282	5 579 131	0	0	5 579 131

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	2 847 807	36 750	2 884 557	719 703				719 703	3 567 510	36 750	0	3 604 260
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	2 847 807	36 750	2 884 557	719 703	0	0	0	719 703	3 567 510	36 750	0	3 604 260
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	387 048 857	0	0	387 048 857	387 382 736	1 060 000	388 442 736	0	0	0	0	387 382 736	1 060 000	0	0	388 442 736
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	387 048 857	0	0	387 048 857	387 382 736	1 060 000	388 442 736	0	0	0	0	387 382 736	1 060 000	0	0	388 442 736
B8131	<i>Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	4 742 009	0	0	4 742 009	4 902 638	0	4 902 638	0	0	0	0	4 902 638	0	0	0	4 902 638
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 687 257	0	0	4 687 257	4 691 172	0	4 691 172	0	0	0	0	4 691 172	0	0	0	4 691 172
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	54 752	0	0	54 752	211 466	0	211 466	0	0	0	0	211 466	0	0	0	211 466
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	382 306 848	0	0	382 306 848	382 480 098	1 060 000	383 540 098	0	0	0	0	382 480 098	1 060 000	0	0	383 540 098
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	382 306 848	0	0	382 306 848	382 437 860	1 060 000	383 497 860	-2 821 587	-2 821 587	-2 821 587	-2 821 587	379 616 273	1 060 000	0	0	380 676 273
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	54 752	0	0	54 752	253 704	0	253 704	0	0	0	0	2 821 587	2 863 825	0	0	2 863 825
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	389 639 317	36 750	0	389 676 067	390 230 543	1 096 750	391 327 293	719 703	-	0	0	719 703	390 950 246	1 096 750	0	392 046 996
	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 590 460	36 750	0	2 627 210	2 847 807	36 750	2 884 557	719 703	0	0	0	719 703	3 567 510	36 750	0	3 604 260
	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	387 129 032	1 060 000	388 189 032	-2 821 587	0	0	-2 821 587	384 307 445	1 060 000	0	0	385 367 445
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	54 752	0	0	54 752	253 704	0	253 704	0	0	0	2 821 587	3 075 291	0	0	0	3 075 291
	Működési bevételek mindösszesen:	389 584 565	36 750	0	389 621 315	389 976 839	1 096 750	391 073 889	-2 101 884	0	0	-2 101 884	387 874 955	1 096 750	0	0	388 971 705
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	54 752	0	0	54 752	253 704	0	253 704	0	0	0	2 821 587	3 075 291	0	0	0	3 075 291
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	389 639 317	36 750	0	389 676 067	390 230 543	1 096 750	391 327 293	719 703	0	0	0	719 703	390 950 246	1 096 750	0	392 046 996

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	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	99 506 544	1 096 750	100 603 294	-2 101 884				-2 101 884	97 404 660	1 096 750	0	98 501 410
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0		0	0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	262 229		262 229					0	262 229	0	0	262 229
K6	BERUHÁZÁSOK	54 752	0	0	54 752	96 990	0	96 990	2 821 587	0	0	2 821 587	2 918 577	0	0	0	2 918 577
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0		0	0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0		0	0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	389 639 317	36 750	0	389 676 067	390 230 543	1 096 750	391 327 293	719 703	0	0	0	719 703	390 950 246	1 096 750	0	392 046 996
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0		0	0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	389 639 317	36 750	0	389 676 067	390 230 543	1 096 750	391 327 293	719 703	-	0	0	719 703	390 950 246	1 096 750	0	392 046 996
	Működési költségvetési kiadások összesen:	389 584 565	36 750	0	389 621 315	390 133 553	1 096 750	391 230 303	-2 101 884	0	0	-2 101 884	388 031 669	1 096 750	0	0	389 128 419
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	54 752	0	0	54 752	96 990	0	96 990	2 821 587	0	0	2 821 587	2 918 577	0	0	0	2 918 577
	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	390 133 553	1 096 750	391 230 303	-2 101 884	0	0	-2 101 884	388 031 669	1 096 750	0	0	389 128 419
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	54 752	0	0	54 752	96 990	0	96 990	2 821 587	0	0	2 821 587	2 918 577	0	0	0	2 918 577
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	389 639 317	36 750	0	389 676 067	390 230 543	1 096 750	391 327 293	719 703	0	0	0	719 703	390 950 246	1 096 750	0	392 046 996

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	43 111	-	-	43 111	63 576	-	-	63 576	-	-	-	0	63 576	-	-	63 576
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0				0
	Késérékű számítástechnikai eszközök	43 111			43 111	63 576			63 576				0	63 576			63 576
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	13 165	-	-	13 165	2 226 690	-	-	2 226 690	2 239 855	-	-	2 239 855
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	11 022			11 022	2 226 690			2 226 690	2 237 712			2 237 712
	Könyv					2 143			2 143				-	2 143			2 143
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 641			11 641	20 249			20 249	594 897			594 897	615 146			615 146
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	54 752	0	0	54 752	96 990	0	0	96 990	2 821 587	0	0	2 821 587	2 918 577	0	0	2 918 577

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNÉKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	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 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:	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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	399 607 465	0	0	399 607 465	401 518 506	350 000	0	401 868 506	0	0	0	0	401 518 506	350 000	0	401 868 506
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	399 607 465	0	0	399 607 465	401 518 506	350 000	0	401 868 506	0	0	0	0	401 518 506	350 000	0	401 868 506
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			5 018 723	5 997 398			5 997 398				0	5 997 398			5 997 398
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	435 406			435 406				0	435 406			435 406
B816	Központi, irányító szervei támogatás	394 588 742	0	0	394 588 742	395 085 702	350 000	0	395 435 702	0	0	0	0	395 085 702	350 000	0	395 435 702
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	394 588 742			394 588 742	394 230 729	350 000		394 580 729	-4 021 592			-4 021 592	390 209 137	350 000	0	390 559 137
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	854 973	0		854 973	4 021 592			4 021 592	4 876 565	0	0	4 876 565
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	409 158 639	30 000	0	409 188 639	411 069 680	380 000	0	411 449 680	0	-	0	-	411 069 680	380 000	0	411 449 680
	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	400 228 127	350 000	0	400 578 127	-4 021 592	0	0	-4 021 592	396 206 535	350 000	0	396 556 535
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 290 379	0	0	1 290 379	4 021 592	0	0	4 021 592	5 311 971	0	0	5 311 971
	Működési bevételek mindösszesen:	409 158 639	30 000	0	409 188 639	409 779 301	380 000	0	410 159 301	-4 021 592	0	0	-4 021 592	405 757 709	380 000	0	406 137 709
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 290 379	0	0	1 290 379	4 021 592	0	0	4 021 592	5 311 971	0	0	5 311 971
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	409 158 639	30 000	0	409 188 639	411 069 680	380 000	0	411 449 680	0	0	0	0	411 069 680	380 000	0	411 449 680

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNÉKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	MUNKADÓKAT 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	110 638 813	380 000		111 018 813	-4 021 592			-4 021 592	106 617 221	380 000	0	106 997 221
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 414 081			1 414 081				0	1 414 081	0	0	1 414 081
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	854 973	0	0	854 973	4 021 592	0	0	4 021 592	4 876 565	0	0	4 876 565
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:	409 158 639	30 000	0	409 188 639	411 069 680	380 000	0	411 449 680	0	0	0	0	411 069 680	380 000	0	411 449 680
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	409 158 639	30 000	0	409 188 639	411 069 680	380 000	0	411 449 680	0	-	0	-	411 069 680	380 000	0	411 449 680
	Működési költségvetési kiadások összesen:	409 158 639	30 000	0	409 188 639	410 214 707	380 000	0	410 594 707	-4 021 592	0	0	-4 021 592	406 193 115	380 000	0	406 573 115
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	854 973	0	0	854 973	4 021 592	0	0	4 021 592	4 876 565	0	0	4 876 565
	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	410 214 707	380 000	0	410 594 707	-4 021 592	0	0	-4 021 592	406 193 115	380 000	0	406 573 115
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	854 973	0	0	854 973	4 021 592	0	0	4 021 592	4 876 565	0	0	4 876 565
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	409 158 639	30 000	0	409 188 639	411 069 680	380 000	0	411 449 680	0	0	0	0	411 069 680	380 000	0	411 449 680

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	79 440			79 440				0	79 440			0	79 440
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0				0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	386 193	-	-	386 193	34 645	-	-	34 645	420 838	-	-	-	420 838
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	386 193			386 193	34 645			34 645	420 838				420 838
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	207 574	-	-	207 574	3 131 964	-	-	3 131 964	3 339 538	-	-	-	3 339 538
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	207 574			207 574	3 131 964			3 131 964	3 339 538			0	3 339 538
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0	181 766			181 766	854 983			854 983	1 036 749	-	-	-	1 036 749
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	854 973	0	0	854 973	4 021 592	0	0	4 021 592	4 876 565	0	0	0	4 876 565

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	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 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:	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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	424 485 490	0	0	424 485 490	422 783 550	610 000	0	423 393 550	0	0	0	0	422 783 550	610 000	0	423 393 550
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	424 485 490	0	0	424 485 490	422 783 550	610 000	0	423 393 550	0	0	0	0	422 783 550	610 000	0	423 393 550
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	Központi, irányító szervei támogatás	416 831 299	0	0	416 831 299	414 590 291	610 000	0	415 200 291	0	0	0	0	414 590 291	610 000	0	415 200 291
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	416 831 299	0	0	416 831 299	414 590 291	610 000	0	415 200 291	-3 786 469	0	-3 786 469	-3 786 469	410 803 822	610 000	0	411 413 822
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	3 786 469	0	0	3 786 469	3 786 469	0	0	0	3 786 469
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	436 983 136	284 500	0	437 267 636	435 281 196	894 500	0	436 175 696	0	-	0	-	435 281 196	894 500	0	436 175 696
	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 bevételek összesen:	423 888 082	0	0	423 888 082	419 272 766	610 000	0	419 882 766	-3 786 469	0	-3 786 469	-3 786 469	415 486 297	610 000	0	416 096 297
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	597 408	0	0	597 408	3 510 784	0	0	3 510 784	3 786 469	0	3 786 469	3 786 469	7 297 253	0	0	7 297 253
	Működési bevételek mindösszesen:	436 385 728	284 500	0	436 670 228	431 770 412	894 500	0	432 664 912	-3 786 469	0	-3 786 469	-3 786 469	427 983 943	894 500	0	428 878 443
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	597 408	0	0	597 408	3 510 784	0	0	3 510 784	3 786 469	0	3 786 469	3 786 469	7 297 253	0	0	7 297 253
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	436 983 136	284 500	0	437 267 636	435 281 196	894 500	0	436 175 696	0	0	0	0	435 281 196	894 500	0	436 175 696

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	268 080 870			268 080 870	266 140 604	0		266 140 604				0	266 140 604	0		266 140 604
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	47 914 069			47 914 069	47 613 327	0		47 613 327				0	47 613 327	0		47 613 327
K3	DOLOGI KIADÁSOK	120 390 789	284 500		120 675 289	120 390 789	894 500		121 285 289	-3 786 469		-3 786 469	116 604 320	894 500	0		117 498 820
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	539 068			539 068				0	539 068	0		539 068
K6	BERUHÁZÁSOK	597 408	0	0	597 408	597 408	0	0	597 408	3 786 469	0	3 786 469	4 383 877	0	0	0	4 383 877
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:	436 983 136	284 500	0	437 267 636	435 281 196	894 500	0	436 175 696	0	0	0	0	435 281 196	894 500	0	436 175 696
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	436 983 136	284 500	0	437 267 636	435 281 196	894 500	0	436 175 696	0	-	0	-	435 281 196	894 500	0	436 175 696
	Működési költségvetési kiadások összesen:	436 385 728	284 500	0	436 670 228	434 683 788	894 500	0	435 578 288	-3 786 469	0	-3 786 469	430 897 319	894 500	0	0	431 791 819
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	597 408	0	0	597 408	597 408	0	0	597 408	3 786 469	0	3 786 469	4 383 877	0	0	0	4 383 877
	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	434 683 788	894 500	0	435 578 288	-3 786 469	0	-3 786 469	430 897 319	894 500	0	0	431 791 819
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	597 408	0	0	597 408	597 408	0	0	597 408	3 786 469	0	3 786 469	4 383 877	0	0	0	4 383 877
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	436 983 136	284 500	0	437 267 636	435 281 196	894 500	0	436 175 696	0	0	0	0	435 281 196	894 500	0	436 175 696

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	27 236			27 236	27 236	0		0	27 236
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0	0			0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	327 472	-	-	327 472	327 472	-	-	-	327 472
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	327 472			327 472	327 472	-	-	-	327 472
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	470 400	0	0	470 400	470 400	0	0	470 400	2 628 886	0	0	2 628 886	3 099 286	0	0	0	3 099 286
	Mozgásfejlesztő segítő eszköz beszerzése	470 400			470 400	470 400			470 400	2 628 886			2 628 886	3 099 286	0	0	0	3 099 286
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	127 008			127 008	127 008			127 008	802 875			802 875	929 883	0	0	0	929 883
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	597 408	0	0	597 408	597 408	0	0	597 408	3 786 469	0	0	3 786 469	4 383 877	0	0	0	4 383 877

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	9 746 581	107 040		9 853 621	9 746 581	107 040		9 853 621				0	9 746 581	107 040		9 853 621
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:	9 746 581	107 040	0	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	0	300 449 578	302 428 711	600 000	0	303 028 711	300 000	0	0	300 000	302 728 711	600 000	0	303 328 711
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	300 449 578	0	0	300 449 578	302 428 711	600 000	0	303 028 711	300 000	0	0	300 000	302 728 711	600 000	0	303 328 711
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	4 961 289	0	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	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	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	295 488 289	0	0	295 488 289	296 034 789	600 000	0	296 634 789	300 000	0	0	300 000	296 334 789	600 000	0	296 934 789
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	295 488 289	0	0	295 488 289	295 587 233	600 000	0	296 187 233	-1 583 700	0	0	-1 583 700	294 003 533	600 000	0	294 603 533
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	447 556	0	0	447 556	1 883 700	0	0	1 883 700	2 331 256	0	0	2 331 256
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	312 175 292	707 040	0	312 882 332	300 000	-	0	300 000	312 475 292	707 040	0	313 182 332
	Működési költségvetési bevételek összesen:	9 746 581	107 040	0	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	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	300 449 578	0	0	300 449 578	300 731 895	600 000	0	301 331 895	-1 583 700	0	0	-1 583 700	299 148 195	600 000	0	299 748 195
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 696 816	0	0	1 696 816	1 883 700	0	0	1 883 700	3 580 516	0	0	3 580 516
	Működési bevételek mindösszesen:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	310 478 476	707 040	0	311 185 516	-1 583 700	0	0	-1 583 700	308 894 776	707 040	0	309 601 816
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 696 816	0	0	1 696 816	1 883 700	0	0	1 883 700	3 580 516	0	0	3 580 516
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	312 175 292	707 040	0	312 882 332	300 000	0	0	300 000	312 475 292	707 040	0	313 182 332

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	189 746 541			189 746 541	300 000			300 000	190 046 541	0	0	190 046 541
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	86 729 871	707 040		87 436 911	-1 883 700			-1 883 700	84 846 171	707 040	0	85 553 211
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 432 633			1 432 633				0	1 432 633	0	0	1 432 633
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	447 556	0	0	447 556	1 883 700	0	0	1 883 700	2 331 256	0	0	2 331 256
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:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	312 175 292	707 040	0	312 882 332	300 000	0	0	300 000	312 475 292	707 040	0	313 182 332
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0			0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	312 175 292	707 040	0	312 882 332	300 000	-	0	300 000	312 475 292	707 040	0	313 182 332
	Működési költségvetési kiadások összesen:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	311 727 736	707 040	0	312 434 776	-1 583 700	0	0	-1 583 700	310 144 036	707 040	0	310 851 076
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	447 556	0	0	447 556	1 883 700	0	0	1 883 700	2 331 256	0	0	2 331 256
	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:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	311 727 736	707 040	0	312 434 776	-1 583 700	0	0	-1 583 700	310 144 036	707 040	0	310 851 076
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	447 556	0	0	447 556	1 883 700	0	0	1 883 700	2 331 256	0	0	2 331 256
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	310 196 159	107 040	0	310 303 199	312 175 292	707 040	0	312 882 332	300 000	0	0	300 000	312 475 292	707 040	0	313 182 332

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	0	-	-	0	-	-	-	0
	Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	352 405	0	0	352 405	1 483 229	0	0	1 483 229	1 835 634	0	0	1 835 634
	Gépek, berendezések, felszerelések				-	352 405			352 405	1 483 229			1 483 229	1 835 634	0	0	1 835 634
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	95 151			95 151	400 471			400 471	495 622	0	0	495 622
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	447 556	0	0	447 556	1 883 700	0	0	1 883 700	2 331 256	0	0	2 331 256

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	165 138 225	5 831 192		170 969 417	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	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0			50 000	50 000				0	0	50 000	0	50 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	165 138 225	5 831 192	0	170 969 417	165 138 225	5 831 192	0	171 019 417	0	0	0	0	165 138 225	5 831 192	0	171 019 417
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	590 009 666	115 997	0	590 125 663	586 497 510	8 115 997	0	594 613 507	100 000	0	0	100 000	586 597 510	8 115 997	0	594 713 507
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	590 009 666	115 997	0	590 125 663	586 497 510	8 115 997	0	594 613 507	100 000	0	0	100 000	586 597 510	8 115 997	0	594 713 507
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	14 363 151	0	0	14 363 151	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	10 627 683			10 627 683	9 189 282			9 189 282				0	9 189 282			9 189 282
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 735 468			3 735 468	3 735 468			3 735 468				0	3 735 468			3 735 468
B816	<i>Központ, irányító szervi támogatás</i>	575 646 515	115 997	0	575 762 512	573 572 760	8 115 997	0	581 688 757	100 000	0	0	100 000	573 672 760	8 115 997	0	581 788 757
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	575 646 515	115 997	0	575 762 512	572 593 383	8 115 997	0	580 709 380	-233 978	0	0	-233 978	572 359 405	8 115 997	0	580 475 402
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	979 377			979 377	333 978			333 978	1 313 355			1 313 355
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	755 147 891	5 947 189	0	761 095 080	751 635 735	13 997 189	0	765 632 924	100 000	-	0	100 000	751 735 735	13 997 189	0	765 732 924
	Működési költségvetési bevételek összesen:	165 138 225	5 831 192	0	170 969 417	165 138 225	5 831 192	0	171 019 417	0	0	0	0	165 138 225	5 831 192	0	171 019 417
	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:	586 274 198	115 997	0	586 390 195	581 782 665	8 115 997	0	589 898 662	-233 978	0	0	-233 978	581 548 687	8 115 997	0	589 664 684
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	3 735 468	0	0	3 735 468	4 714 845	0	0	4 714 845	333 978	0	0	333 978	5 048 823	0	0	5 048 823
	Működési bevételek mindösszesen:	751 412 423	5 947 189	0	757 359 612	746 920 890	13 997 189	0	760 918 079	-233 978	0	0	-233 978	746 686 912	13 997 189	0	760 684 101
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 735 468	0	0	3 735 468	4 714 845	0	0	4 714 845	333 978	0	0	333 978	5 048 823	0	0	5 048 823
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	755 147 891	5 947 189	0	761 095 080	751 635 735	13 997 189	0	765 632 924	100 000	0	0	100 000	751 735 735	13 997 189	0	765 732 924

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	255 334 180			255 334 180	253 513 180	4 243 200		257 756 380	100 000			100 000	253 613 180	4 243 200	0	257 856 380
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	41 000 194			41 000 194	40 717 939	657 696		41 375 635				0	40 717 939	657 696	0	41 375 635
K3	DOLOGI KIADÁSOK	455 078 049	5 947 189		461 025 238	450 532 838	9 096 293		459 629 131	-333 978			-333 978	450 198 860	9 096 293	0	459 295 153
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 849 826			4 849 826				0	4 849 826	0	0	4 849 826
K6	BERUHÁZÁSOK	3 735 468	0	0	3 735 468	2 021 952	0	0	2 021 952	333 978	0	0	333 978	2 355 930	0	0	2 355 930
K7	FELJÚTÁSOK				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:	755 147 891	5 947 189	0	761 095 080	751 635 735	13 997 189	0	765 632 924	100 000	0	0	100 000	751 735 735	13 997 189	0	765 732 924
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	755 147 891	5 947 189	0	761 095 080	751 635 735	13 997 189	0	765 632 924	100 000	-	0	100 000	751 735 735	13 997 189	0	765 732 924
	Működési költségvetési kiadások összesen:	751 412 423	5 947 189	0	757 359 612	749 613 783	13 997 189	0	763 610 972	-233 978	0	0	-233 978	749 379 805	13 997 189	0	763 376 994
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 735 468	0	0	3 735 468	2 021 952	0	0	2 021 952	333 978	0	0	333 978	2 355 930	0	0	2 355 930
	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:	751 412 423	5 947 189	0	757 359 612	749 613 783	13 997 189	0	763 610 972	-233 978	0	0	-233 978	749 379 805	13 997 189	0	763 376 994
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 735 468	0	0	3 735 468	2 021 952	0	0	2 021 952	333 978	0	0	333 978	2 355 930	0	0	2 355 930
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	755 147 891	5 947 189	0	761 095 080	751 635 735	13 997 189	0	765 632 924	100 000	0	0	100 000	751 735 735	13 997 189	0	765 732 924

Rovat	GAMESZ	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. dec. 2-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. dec. 31-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	163 700			163 700	81 001			81 001	244 701	0	0	244 701
	Microsoft Windows 10 operációs rendszer	330 100			330 100	163 700			163 700	81 001			81 001	244 701	0	0	244 701
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 247 110	-	-	2 247 110	868 400	-	-	868 400	147 689	-	-	147 689	1 016 089	-	-	1 016 089
	Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	821 100			821 100	616 900			616 900	147 689			147 689	764 589	-	-	764 589
	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	567 378	0	0	567 378	31 776	0	0	31 776	599 154	0	0	599 154
	Kisértékű bútorok beszerzése	224 032			224 032	168 046			168 046	-			-	168 046	0	0	168 046
	Egyéb gépek, berendezések	140 071			140 071	371 142			371 142	31 776			31 776	402 918	0	0	402 918
	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	422 474			422 474	73 512			73 512	495 986	0	0	495 986
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 735 468	0	0	3 735 468	2 021 952	0	0	2 021 952	333 978	0	0	333 978	2 355 930	0	0	2 355 930

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	415 727 690	30 577 478	30 577 477	28 400 000	28 400 000	28 400 000	35 650 410	36 010 786	28 400 000	59 593 679	28 400 000	31 723 539	49 594 321
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	189 000											189 000	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	468 089 098	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	37 280 537	66 717 555
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	41 496									5 000		5 000	31 496
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	165 000						50 000			100 000			15 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200 000						200 000						
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	884 412 284	67 577 478	67 577 477	65 400 000	65 400 000	63 000 000	69 591 416	69 810 786	66 400 000	97 698 679	66 400 000	69 198 076	116 358 372
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 497 931 334	353 667 440	381 833 899	462 694 166	427 492 919	409 611 741	514 111 998	457 008 108	438 125 223	512 638 098	446 772 918	452 766 666	641 208 158
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 382 343 618	421 244 918	449 411 376	528 094 166	492 892 919	472 611 741	583 703 414	526 818 894	504 525 223	610 336 777	513 172 918	521 964 742	757 566 530

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	3 462 646 407	225 000 000	225 000 000	310 000 000	260 000 000	260 000 000	265 022 000	314 747 376	276 606 976	336 000 797	270 000 000	272 500 000	447 769 258
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	583 449 516	46 153 752	34 875 000	48 050 000	51 578 753	40 300 000	41 078 410	58 994 904	42 874 081	49 385 058	53 128 752	42 237 500	74 793 306
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 138 498 426	150 000 000	170 000 000	170 000 000	180 000 000	192 270 034	161 998 181	149 123 111	185 000 000	206 296 138	190 000 000	198 740 313	185 070 649
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	813 000	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	44 166	327 174
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	114 143 001					91 628 046		3 909 337		18 605 618			
K6	BERUHÁZÁSOK	82 793 268	47 000	19 492 210		1 270 000	2 228 333	1 701 819			5 000		8 442 763	49 606 143
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 382 343 618	421 244 918	449 411 376	528 094 166	492 892 919	586 470 579	469 844 576	526 818 894	504 525 223	610 336 777	513 172 918	521 964 742	757 566 530
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	6 382 343 618	421 244 918	449 411 376	528 094 166	492 892 919	586 470 579	469 844 576	526 818 894	504 525 223	610 336 777	513 172 918	521 964 742	757 566 530

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 térítésszámlájának, 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											
	bölcso	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 Unió 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 Unió 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
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------