



## TARTALOMJEGYZEK

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

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

|   |      |  |
|---|------|--|
| <a href="#">4.4. SZOCIFOGI beruh!'A1</a>  | 4.4  | Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2019. évi beruházási kiadásai                |
| <a href="#">4.5. CSILI bev-kiad!'A1</a>   | 4.5  | Csili Művelődési Központ 2019. évi bevételei és kiadásai   |
| <a href="#">4.6. CSILI beruh!'A1</a>      | 4.6  | Csili Művelődési Központ 2019. évi beruházási kiadásai   |
| <a href="#">4.7. MÚZ bev-kiad!'A1</a>     | 4.7  | Pesterzsébeti Múzeum 2019. évi bevételei és kiadásai   |
| <a href="#">4.8. MÚZ beruh!'A1</a>        | 4.8  | Pesterzsébeti Múzeum 2019. évi beruházási kiadásai   |
| <a href="#">4.9. BAROSS bev-kiad!'A1</a>  | 4.9  | Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2019. évi bevételei és kiadásai |
| <a href="#">4.10. BAROSS beruh!'A1</a>    | 4.10 | Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2019. évi beruházási kiadásai   |
| <a href="#">4.11. GÉZ bev-kiad!'A1</a>    | 4.11 | Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai   |
| <a href="#">4.12. GÉZ beruh!'A1</a>       | 4.12 | Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2019. évi beruházási kiadásai   |
| <a href="#">4.13. LUR bev-kiad!'A1</a>    | 4.13 | Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai   |
| <a href="#">4.14. LUR beruh!'A1</a>       | 4.14 | Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2019. évi beruházási kiadásai   |
| <a href="#">4.15. NYIT bev-kiad!'A1</a>   | 4.15 | Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai  |
| <a href="#">4.16. NYIT beruh!'A1</a>      | 4.16 | Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2019. évi beruházási kiadásai  |
| <a href="#">4.17. GYMOS bev-kiad!'A1</a>  | 4.17 | Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai                                    |
| <a href="#">4.18. GYMOS beruh!'A1</a>     | 4.18 | Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2019. évi beruházási kiadásai                                      |
| <a href="#">4.19. KER bev-kiad!'A1</a>    | 4.19 | Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai  |
| <a href="#">4.20. KER beruh!'A1</a>       | 4.20 | Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2019. évi beruházási kiadásai  |
| <a href="#">4.21. GAMESZ bev-kiad!'A1</a> | 4.21 | GAMESZ 2019. évi bevételei és kiadásai   |
| <a href="#">4.22. GAMESZ beruh!'A1</a>    | 4.22 | GAMESZ 2019. évi beruházási kiadásai   |
| <a href="#">4.23. Előir.felh. 'A1</a>     | 4.23 | Intézmények 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve                       |
| <a href="#">4.24. Közv. tám!'A1</a>       | 4.24 | Intézmények által nyújtott 2019. évi közvetett támogatások   |

| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ |   |                      |                       |                       |                       |
|---------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ROVAT                           | Bevételi jogcímek                                     | Intézmények          | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat          | Korrekción            |
| B1                              | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL               | 275 555 572          | 0                     | 2 143 779 480         |                       |
| B3                              | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                  | 0                    | 0                     | 5 873 638 000         |                       |
| B4                              | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                    | 399 135 413          | 4 445 000             | 336 850 000           |                       |
| B6                              | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                       | 0                    | 0                     | 0                     |                       |
|                                 | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>     | <b>674 690 985</b>   | <b>4 445 000</b>      | <b>8 354 267 480</b>  |                       |
|                                 | 1. Működési célú maradvány igénybevétele              | 134 144 371          | 55 000 000            | 1 508 000 000         |                       |
|                                 | 1. Működési célú irányító szervi támogatás            | 4 371 496 836        | 1 735 531 992         |                       |                       |
| <b>B8</b>                       | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>         | <b>4 505 641 207</b> | <b>1 790 531 992</b>  | <b>1 508 000 000</b>  |                       |
|                                 | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                  | -4 371 496 836       | -1 735 531 992        |                       | -6 107 028 828        |
|                                 | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>808 835 356</b>   | <b>59 445 000</b>     | <b>9 862 267 480</b>  | <b>-6 107 028 828</b> |
| B2                              | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL           | 0                    | 0                     | 262 836 541           |                       |
|                                 | Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről        |                      |                       |                       |                       |
| B5                              | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                | 0                    | 0                     | 39 195 000            |                       |
| B7                              | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                 | 0                    | 0                     | 20 000 000            |                       |
|                                 | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>322 031 541</b>    |                       |
|                                 | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele             | 21 881 224           | 0                     | 1 750 000 000         |                       |
|                                 | Felhalmozási célú irányító szervi támogatás           | 34 020 247           | 118 029 863           |                       |                       |
| <b>B8</b>                       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>     | <b>55 901 471</b>    | <b>118 029 863</b>    | <b>1 750 000 000</b>  | <b>0</b>              |
|                                 | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                  |                      |                       |                       | -152 050 110          |
|                                 | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>55 901 471</b>    | <b>118 029 863</b>    | <b>2 072 031 541</b>  | <b>-152 050 110</b>   |
|                                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>              | <b>674 690 985</b>   | <b>4 445 000</b>      | <b>8 676 299 021</b>  |                       |
|                                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>             | <b>4 561 542 678</b> | <b>1 908 561 855</b>  | <b>3 258 000 000</b>  |                       |
|                                 | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                  |                      |                       |                       | -6 259 078 938        |
|                                 | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                        | <b>5 236 233 663</b> | <b>1 913 006 855</b>  | <b>11 934 299 021</b> | <b>-6 259 078 938</b> |

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

| ROVAT     | Kiadási jogcímek   | Intézmények          | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat          | Korrekción            |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| K1        | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  | 2 920 342 778        | 1 064 847 852         | 230 398 277           |                       |
| K2        | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 609 838 253          | 241 710 865           | 53 437 896            |                       |
| K3        | DOLOGI KIADÁSOK  | 1 671 502 385        | 461 475 338           | 1 719 989 184         |                       |
| K4        | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                | 530 000              | 12 642 000            | 100 390 000           |                       |
| K5        | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 | 0                    | 14 300 937            | 699 214 799           |                       |
|           | ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék                   |                      |                       | -30 500 000           |                       |
|           | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>             | <b>5 202 213 416</b> | <b>1 794 976 992</b>  | <b>2 772 930 156</b>  |                       |
|           | 1. Központi támogatás megelőlegezése                         |                      |                       | 48 827 668            |                       |
|           | 2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás                |                      |                       | 6 107 028 828         |                       |
| <b>K9</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>6 155 856 496</b>  |                       |
|           | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                         |                      |                       |                       | -6 107 028 828        |
|           | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>5 202 213 416</b> | <b>1 794 976 992</b>  | <b>8 928 786 652</b>  | <b>-6 107 028 828</b> |
| K6        | BERUHÁZÁSOK  | 34 020 247           | 102 789 863           | 830 770 954           |                       |
| K7        | FELÚJÍTÁSOK  | 0                    | 15 240 000            | 1 950 230 952         |                       |
| K8        | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             | 0                    | 0                     | 41 960 353            |                       |
|           | Felhalmozási célú kamatkiadás                                |                      |                       |                       |                       |
|           | Felhalmozási célú tartalék                                   |                      |                       | 30 500 000            |                       |
|           | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>         | <b>34 020 247</b>    | <b>118 029 863</b>    | <b>2 853 462 259</b>  |                       |
|           | 1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése                     |                      |                       | 0                     |                       |
|           | 2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás            |                      |                       | 152 050 110           |                       |
| <b>K9</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>152 050 110</b>    |                       |
|           | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                         |                      |                       |                       | -152 050 110          |
|           | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>34 020 247</b>    | <b>118 029 863</b>    | <b>3 005 512 369</b>  | <b>-152 050 110</b>   |
|           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>5 236 233 663</b> | <b>1 913 006 855</b>  | <b>5 626 392 415</b>  |                       |
|           | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>6 307 906 606</b>  |                       |
|           | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                         |                      |                       |                       | -6 259 078 938        |
|           | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                | <b>5 236 233 663</b> | <b>1 913 006 855</b>  | <b>11 934 299 021</b> | <b>-6 259 078 938</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

| Költségvetési többlet      | 2019. (Ft)           |
|----------------------------|----------------------|
| Működési többlet           |                      |
| Felhalmozási többlet       |                      |
| <b>Költségvetési hiány</b> | <b>2019.</b>         |
| Működési hiány             | 736 717 099          |
| Felhalmozási hiány         | 2 683 480 828        |
| <b>Hiány összesen:</b>     | <b>3 420 197 927</b> |

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS**

|  | 2019. (Ft)        |
|--|-------------------|
| 1. Központi támogatás megelőlegezése   | 48 827 668        |
| 2. Hiteltörlesztés                     | 0                 |
| <b>Finanszírozási kiadás összesen:</b> | <b>48 827 668</b> |

| <b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>             |                      |
|---|----------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>                       | <b>2019. (Ft)</b>    |
| Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele                 | 3 469 025 595        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b> |                      |
| Értékpapírok értékesítésének bevétele   |                      |
| <i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>   | <i>0</i>             |
| 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra  |                      |
| Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)   |                      |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra  |                      |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>   | <b>3 469 025 595</b> |

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>2019. évi bevétel<br/>összesen</b> |
| 2 419 335 052                         |
| 5 873 638 000                         |
| 740 430 413                           |
| 0                                     |
| <b>9 033 403 465</b>                  |
| 1 697 144 371                         |
| 6 107 028 828                         |
| <b>7 804 173 199</b>                  |
| -6 107 028 828                        |
| <b>10 730 547 836</b>                 |
| 262 836 541                           |
| 0                                     |
| 39 195 000                            |
| 20 000 000                            |
| <b>322 031 541</b>                    |
| 1 771 881 224                         |
| 152 050 110                           |
| <b>1 923 931 334</b>                  |
| -152 050 110                          |
| <b>2 093 912 765</b>                  |
| <b>9 355 435 006</b>                  |
| <b>9 728 104 533</b>                  |
| -6 259 078 938                        |
| <b>12 824 460 601</b>                 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>2019. évi kiadás<br/>összesen</b> |
| 4 215 588 907                        |
| 904 987 014                          |
| 3 852 966 907                        |
| 113 562 000                          |
| 713 515 736                          |
| -30 500 000                          |
| <b>9 770 120 564</b>                 |
| 48 827 668                           |
| 6 107 028 828                        |
| <b>6 155 856 496</b>                 |
| -6 107 028 828                       |
| <b>9 818 948 232</b>                 |
| 967 581 064                          |
| 1 965 470 952                        |
| 41 960 353                           |
| 0                                    |
| 30 500 000                           |
| <b>3 005 512 369</b>                 |
| 0                                    |
| 152 050 110                          |
| <b>152 050 110</b>                   |
| -152 050 110                         |
| <b>3 005 512 369</b>                 |
| 12 775 632 933                       |
| <b>6 307 906 606</b>                 |
| -6 259 078 938                       |
| <b>12 824 460 601</b>                |

| ROVAT | Működési célú bevételek és kiadások                          | 2019. évi eredeti előirányzat |
|-------|--|-------------------------------|
| B1    | Működési célú támogatás ÁH-n belülről                        | 2 419 335 052                 |
| B3    | Közhatalmi bevételek   | 5 873 638 000                 |
| B4    | Működési bevételek   | 740 430 413                   |
| B6    | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről                | 0                             |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>            | <b>9 033 403 465</b>          |
| B8    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                       | 7 804 173 199                 |
|       | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                         | -6 107 028 828                |
|       | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>10 730 547 836</b>         |
| K1    | Személyi juttatás  | 4 215 588 907                 |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 904 987 014                   |
| K3    | Dologi kiadások  | 3 852 966 907                 |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 113 562 000                   |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 | 713 515 736                   |
|       | mínusz: - Felhalmozási célú tartalék                         | -30 500 000                   |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>             | <b>9 770 120 564</b>          |
| K9    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                        | 6 155 856 496                 |
|       | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                         | -6 107 028 828                |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>9 818 948 232</b>          |

| ROVAT | Felhalmozási célú bevételek és kiadások               | 2019. évi eredeti előirányzat |
|-------|---|-------------------------------|
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL           | 262 836 541                   |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                | 39 195 000                    |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                 | 20 000 000                    |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | <b>322 031 541</b>            |
| B8    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK            | 1 923 931 334                 |
|       | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                  | -152 050 110                  |
|       | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>2 093 912 765</b>          |
| K6    | BERUHÁZÁSOK   | 967 581 064                   |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK   | 1 965 470 952                 |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                      | 41 960 353                    |
|       | Felhalmozási célú tartalék                            | 30 500 000                    |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>3 005 512 369</b>          |
| K9    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK             | 152 050 110                   |
|       | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                  | -152 050 110                  |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                | <b>3 005 512 369</b>          |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Önkormányzati bevételek összesen</b> | <b>12 824 460 601</b> |
| <b>Önkormányzati kiadások összesen</b>  | <b>12 824 460 601</b> |

| Vállalt kötelezettség                 | 2020. évi kötelezettség<br>(nettó Ft) | 2021. évi kötelezettség<br>(nettó Ft) | 2022. évi kötelezettség<br>(nettó Ft) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Szerződésekből fennálló kötelezettség | 452 399 064                           | 400 076 133                           | 400 076 133                           |

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

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

| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ |   |                               |                              |                               |
|---------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ROVAT                           | Bevételi jogcímek   | 2019. évi terv<br>adatok (Ft) | 2018. várható<br>adatok (Ft) | 2017. évi tény<br>adatok (Ft) |
| B1                              | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                             | 2 419 335 052                 | 2 618 552 205                | 2 527 239 451                 |
| B3                              | KÖZHATALMI BEVÉTELEK  | 5 873 638 000                 | 5 702 971 950                | 5 209 841 955                 |
| B4                              | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  | 740 430 413                   | 880 659 690                  | 823 771 771                   |
|                                 | mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től) |                               |                              |                               |
| B6                              | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                                     | 0                             | 7 046 988                    | 7 561 913                     |
|                                 | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>9 033 403 465</b>          | <b>9 209 230 833</b>         | <b>8 568 415 090</b>          |
| B8                              | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                              | 7 804 173 199                 | 79 512 343                   | 5 592 077 969                 |
|                                 | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                                | -6 107 028 828                | -5 440 634 560               | -4 997 855 696                |
|                                 | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>10 730 547 836</b>         | <b>3 848 108 616</b>         | <b>9 162 637 363</b> *        |
| B2                              | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                         | 262 836 541                   | 1 065 954 546                | 120 658 980                   |
|                                 | Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)           |                               |                              |                               |
| B5                              | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK  | 39 195 000                    | 839 405 634                  | 278 912 985                   |
| B7                              | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                               | 20 000 000                    | 8 255 829                    | 9 254 011                     |
|                                 | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>322 031 541</b>            | <b>1 913 616 009</b>         | <b>408 825 976</b>            |
| B8                              | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                          | 1 923 931 334                 | 5 464 367 852                | 2 002 178 935                 |
|                                 | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                                | -152 050 110                  | -103 245 635                 | -102 244 773                  |
|                                 | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>2 093 912 765</b>          | <b>7 274 738 226</b>         | <b>2 308 760 138</b>          |
|                                 | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                      | <b>12 824 460 601</b>         | <b>11 122 846 842</b>        | <b>11 471 397 501</b>         |

## ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

| ROVAT | Kiadási jogcímek  | 2019. évi terv<br>adatok (Ft) | 2018. várható<br>adatok (Ft) | 2017. évi tény<br>adatok (Ft) |
|-------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| K1    | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   | 4 215 588 907                 | 3 741 801 293                | 3 325 210 300                 |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS<br>HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 904 987 014                   | 773 148 283                  | 779 919 362                   |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK   | 3 852 966 907                 | 3 109 243 378                | 2 921 900 383                 |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                   | 113 562 000                   | 79 578 537                   | 87 862 180                    |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                    | 713 515 736                   | 413 643 841                  | 324 186 648                   |
|       | mínusz: - Felhalmozási célú tartalék                            | -30 500 000                   |                              |                               |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                | <b>9 770 120 564</b>          | <b>8 117 415 332</b>         | <b>7 439 078 873</b>          |
| K9    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                           | 6 155 856 496                 | 40 801 543                   | 5 053 383 992                 |
|       | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                            | -6 107 028 828                | -438 875 844                 | -4 997 855 696                |
|       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                              | <b>9 818 948 232</b>          | <b>7 719 341 031</b>         | <b>7 494 607 169</b> *        |
| K6    | BERUHÁZÁSOK   | 967 581 064                   | 439 113 166                  | 1 074 579 917                 |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK   | 1 965 470 952                 | 492 342 338                  | 450 096 557                   |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                                | 41 960 353                    | 55 088 476                   | 42 641 093                    |
|       | Felhalmozási célú tartalék (2014-től)                           | 30 500 000                    |                              |                               |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>            | <b>3 005 512 369</b>          | <b>986 543 980</b>           | <b>1 567 317 567</b>          |
| K9    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                       | 152 050 110                   | 707 000 000                  | 102 244 773                   |
|       | Nyújtott támogatás miatti korrekció:                            | -152 050 110                  | -105 004 351                 | -102 244 773                  |
|       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>3 005 512 369</b>          | <b>1 588 539 629</b>         | <b>1 567 317 567</b>          |
|       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                   | <b>12 824 460 601</b>         | <b>9 307 880 660</b>         | <b>9 061 924 736</b>          |

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

## EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

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

## Hazai pályázatok

| Sorszám | Pályázó | Támogatási szerződést kötő szerv:          | Pályázat címe:   | Pályázat témája:  | Benyújtás dátuma: | Pályázati azonosító: | Szerződés szerinti támogatás összege: | Szerződés szerinti saját forrás összege: | Projekt kezdete és vége: | Érintett intézmények: | Bérezett támogatás:   |
|---------|---------|--|--|---|-------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|---|
| 1       | Önk.    | Nemzeti Sportközpontok                     | A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark<br>Programban való részvétel   | Az Önkormányzat által biztosított<br>ingatlanokon a Nemzeti Sportközpontok<br>által megvalósítandó, majd ellenérték nélkül<br>az Önkormányzat tulajdonába kerülő 9 db<br>kültéri sportpark és 1 db 200 m-es futókör<br>kiepítése. | 2016.08.15.       |                      |                                       | 6 335 874                                | -                        |                       | A beruházást a Nemzeti Sportközpontok végzeteti, melyhez az önerő átutalásra kerül. |
| 2       | Önk.    | Budapest Főváros Önkormányzata             | TÉR KÖZ Budapest "A" jelű program:<br>Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II.<br>ütem, I. csonakház                                     | Hullám Csonakház fejlesztése  | 2016.11.29.       |                      | 150 000 000                           | 83 858 000                               | 2018-02-09-2019-12-31    | -                     | 4 574 991   |
| 3       | Önk.    | Belügyminisztérium                         | Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty<br>u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. -<br>Knézich u. közötti szakaszainak felújítása | A Pöltenberg utca két szakasza<br>útburkolatának és szegélyeinek teljes<br>felújítása, a csapadékvíz közcsetornába<br>vezetése, a Vörösmarty úti iskola előtt<br>parkolók kialakítása   | 2017.05.02.       | 351841               | 50 000 000                            | 32 000 000                               | 2019-01-01-2019-12-31    | -                     | 50 000 000  |
| 4       | Önk.    | Belügyminisztérium                         | "Pesterzsébeti önkormányzati beruházások,<br>felújítások" (az 1697/2018. (XII.17.)<br>Korm.határozattal módosított cél)                          |   |                   | BMÖGF/173-4/2018.    | 1 000 000 000                         |  | 2019-01-01-2019-12-31    | -                     | 1 000 000 000   |
| 5       | Önk.    | Budapest Főváros Önkormányzata             | TÉR KÖZ 2018 "A" Program - Duna-parti sétány<br>kialakítása  |   | 2018.             | FPH059/1023-2/2018   | 150 000 000                           | 190 000 000                              | 2019-01-01-2019-12-31    | -                     | utófinanszírozású   |
| 6       | Önk.    | Innovációs és Technológiai<br>Minisztérium | Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap   | tudás-élmény alapú programok, vetélkedők,<br>versenyek  | 2018.09.11.       | AMN_2018_0038        | 1 224 000                             | -  | 2018.                    | -                     | utófinanszírozású   |
| 7       | Önk.    | Emberi Erőforrások Minisztériuma           | Kábítószer-prevenációs programok támogatása<br>(KAB-ME-18-KMR-A/B/C)   | Ki az utcára III.   | 2018.             | KAB-ME-18-KMR-C      | 3 000 000                             | 400 000                                  | 2019.                    | -                     |   |



# ÖNKORMÁNYZAT

| Rovat      | ÖNKORMÁNYZAT  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                      |
|------------|---|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
|            |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:            |
| <b>B1</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>  | <b>2 131 579 480</b>                   | <b>0</b>               | <b>12 200 000</b>       | <b>2 143 779 480</b> |
| <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>2 077 810 329</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>2 077 810 329</b> |
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 0                                      |                        |                         | 0                    |
| B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   | 1 178 273 616                          |                        |                         | 1 178 273 616        |
| B113       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása   | 869 712 986                            | 0                      | 0                       | 869 712 986          |
|            | Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása   | 869 712 986                            |                        |                         | 869 712 986          |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 26 455 814                             | 0                      | 0                       | 26 455 814           |
|            | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása   | 26 455 814                             |                        |                         | 26 455 814           |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek  | 3 367 913                              |                        |                         | 3 367 913            |
|            | 2017. évi pótlólagos központi támogatás   | 3 367 913                              |                        |                         | 3 367 913            |
| <b>B16</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről</b>  | <b>53 769 151</b>                      | <b>0</b>               | <b>12 200 000</b>       | <b>65 969 151</b>    |
|            | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól  | 1 224 000                              | 0                      | 12 200 000              | 13 424 000           |
|            | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka  |  |                        | 200 000                 | 200 000              |
|            | Természetbeni támogatás   |  |                        | 12 000 000              | 12 000 000           |
|            | "2018. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás  | 1 224 000                              |                        |                         | 1 224 000            |
|            | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  | 40 586 950                             | 0                      | 0                       | 40 586 950           |
|            | Köztemetés bevétele   | 8 000 000                              |                        |                         | 8 000 000            |
|            | <b>TÉR_KÖZ</b> Budapest "A" jelű program:<br>Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás              | 32 586 950                             |                        |                         | 32 586 950           |
|            | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása           | 8 958 201                              | 0                      | 0                       | 8 958 201            |
|            | KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás | 8 958 201                              |                        |                         | 8 958 201            |
|            | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól  | 3 000 000                              | 0                      | 0                       | 3 000 000            |

| Rovat      | ÖNKORMÁNYZAT  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                      |
|------------|---|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
|            |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:            |
|            | KAB-ME-18-KMR-C26166 "Ki az utcára III." pályázati támogatás  | 3 000 000                              |                        |                         | 3 000 000            |
| <b>B2</b>  | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>  | <b>262 836 541</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>262 836 541</b>   |
| <b>B25</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen:</b>  | <b>262 836 541</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>262 836 541</b>   |
|            | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>                           | <i>262 836 541</i>                     | <i>0</i>               | <i>0</i>                | <i>262 836 541</i>   |
|            | <b>TÉR_KÖZ</b> Budapest "A" jelű program:<br><b>Hullám Csónakházak</b> funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás | 112 836 541                            |                        |                         | 112 836 541          |
|            | <b>TÉR_KÖZ</b> 2018 Városrehabilitációs pályázat " <b>Dunai sétány</b> " című pályázati támogatás   | 150 000 000                            |                        |                         | 150 000 000          |
| <b>B3</b>  | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>   | <b>5 873 638 000</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>5 873 638 000</b> |
| <b>B34</b> | <b>Vagyon típusú adók</b>   | <b>950 000 000</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>950 000 000</b>   |
|            | Építményadó   | 560 000 000                            |                        |                         | 560 000 000          |
|            | Telekadó  | 390 000 000                            |                        |                         | 390 000 000          |
| <b>B35</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>  | <b>4 885 089 000</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>4 885 089 000</b> |
|            | Iparűzési adó   | 4 729 856 000                          |                        |                         | 4 729 856 000        |
|            | Iparűzési adó 2018. évi költségéhez kapcsolódó bevétel  | 6 466 000                              |                        |                         | 6 466 000            |
|            | Gépjárműadó   | 148 000 000                            |                        |                         | 148 000 000          |
|            | Idegenforgalmi adó  | 767 000                                |                        |                         | 767 000              |
| <b>B36</b> | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>   | <b>38 549 000</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>38 549 000</b>    |
|            | Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)  | 5 000 000                              |                        |                         | 5 000 000            |
|            | Talajterhelési díj  | 9 000 000                              |                        |                         | 9 000 000            |
|            | Útkezelői hozzájárulás  | 10 000 000                             |                        |                         | 10 000 000           |
|            | Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)   | 11 549 000                             |                        |                         | 11 549 000           |
|            | Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó)   | 3 000 000                              |                        |                         | 3 000 000            |
| <b>B4</b>  | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>336 850 000</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>336 850 000</b>   |

| Rovat        | ÖNKORMÁNYZAT   | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                      |
|--------------|--|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
|              |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:            |
| B402         | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>  | 274 000 000                            | 0                      | 0                       | 274 000 000          |
|              | Önk-i lakások lakbérbevétele   | 80 000 000                             |                        |                         | 80 000 000           |
|              | Önk-i lakások közüzemi díja  | 13 000 000                             |                        |                         | 13 000 000           |
|              | Önk-i lakások közös költsége   | 21 000 000                             |                        |                         | 21 000 000           |
|              | Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel                               | 110 000 000                            |                        |                         | 110 000 000          |
|              | Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége   | 14 000 000                             |                        |                         | 14 000 000           |
|              | Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel  | 8 000 000                              |                        |                         | 8 000 000            |
|              | Közterület használatba vételi díj  | 28 000 000                             |                        |                         | 28 000 000           |
| B403         | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>   | 5 000 000                              |                        |                         | 5 000 000            |
| B406         | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>   | 44 550 000                             |                        |                         | 44 550 000           |
| B408         | <i>Kamatbevételek</i>  | 300 000                                | 0                      | 0                       | 300 000              |
|              | Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről   | 300 000                                |                        |                         | 300 000              |
| B411         | <i>Egyéb működési bevételek</i>  | 13 000 000                             |                        |                         | 13 000 000           |
| <b>B5</b>    | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>39 195 000</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>39 195 000</b>    |
| <b>B52</b>   | <b>Ingtatlanok értékesítése</b>  | <b>39 195 000</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>39 195 000</b>    |
|              | Önk-i lakások értékesítése   | 39 195 000                             |                        |                         | 39 195 000           |
| <b>B6</b>    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>   |  |                        |                         | <b>0</b>             |
| <b>B7</b>    | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>   | <b>0</b>                               | <b>20 000 000</b>      | <b>0</b>                | <b>20 000 000</b>    |
| <b>B75</b>   | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről</b> | <b>0</b>                               | <b>20 000 000</b>      | <b>0</b>                | <b>20 000 000</b>    |
|              | Helyi támogatás  |  | 2 000 000              |                         | 2 000 000            |
|              | Dolgozóknak nyújtott kölcsön   |  | 18 000 000             |                         | 18 000 000           |
| <b>B1-B7</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>8 644 099 021</b>                   | <b>20 000 000</b>      | <b>12 200 000</b>       | <b>8 676 299 021</b> |

| Rovat      | ÖNKORMÁNYZAT   | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                       |
|------------|--|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|            |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:             |
| <b>B8</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | 3 258 000 000                          | 0                      | 0                       | 3 258 000 000         |
| <b>B81</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>3 258 000 000</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>3 258 000 000</b>  |
|            | <b>Belső finanszírozás</b>   | <b>3 258 000 000</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>3 258 000 000</b>  |
| B813       | Maradvány igénybevétele  | 3 258 000 000                          | 0                      | 0                       | 3 258 000 000         |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | 3 258 000 000                          | 0                      | 0                       | 3 258 000 000         |
|            | 1. Működési célú maradvány igénybevétele   | 1 508 000 000                          |                        |                         | 1 508 000 000         |
|            | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele   | 1 750 000 000                          |                        |                         | 1 750 000 000         |
| ebből:     | "Pesterzsébeti önkormányzati beruházások felújítások" 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat támogatás összege                                | 1 000 000 000                          |                        |                         | 1 000 000 000         |
|            | Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében (VEKOP-5.3.1-15-2016-00004)   | 12 078 323                             |                        |                         | 12 078 323            |
|            | Bp., XX. Kerület Pöltengberg u. Vörösmarty u.-Török Fl. u. és Török Fl. u.-Knézich u. közötti szakaszainak felújítása címén kapott támogatás | 50 000 000                             |                        |                         | 50 000 000            |
|            | <b>Külső finanszírozás</b>   |  |                        |                         | <b>0</b>              |
|            | <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>  | <b>11 902 099 021</b>                  | <b>20 000 000</b>      | <b>12 200 000</b>       | <b>11 934 299 021</b> |

|  |  |                       |                   |                   |                       |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|  | Működési költségvetési bevételek összesen:         | 8 342 067 480         | 0                 | 12 200 000        | 8 354 267 480         |
|  | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     | 302 031 541           | 20 000 000        | 0                 | 322 031 541           |
|  | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:     | 1 508 000 000         | 0                 | 0                 | 1 508 000 000         |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 1 750 000 000         | 0                 | 0                 | 1 750 000 000         |
|  | <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>            | <b>9 850 067 480</b>  | <b>0</b>          | <b>12 200 000</b> | <b>9 862 267 480</b>  |
|  | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>        | <b>2 052 031 541</b>  | <b>20 000 000</b> | <b>0</b>          | <b>2 072 031 541</b>  |
|  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                     | <b>11 902 099 021</b> | <b>20 000 000</b> | <b>12 200 000</b> | <b>11 934 299 021</b> |

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

|              | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA   | Központi támogatás<br>összege<br>(Ft-ban) | Beszámítás összege<br>(Ft-ban) | Beszámítás utáni<br>támogatás összege<br>(Ft-ban) |
|--------------|---|---|--------------------------------|---|
| <b>II.1.</b> | <b>Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása</b>   | <b>969 480 983</b>                        | <b>-</b>                       | <b>969 480 983</b>                                |
|              | 2019. évben 8 hónapra   | 655 452 233                               | -                              | 655 452 233                                       |
| II.1.(1) 1   | pedagógusok elismert létszáma   | 477 659 233                               |                                | 477 659 233                                       |
| II.1.(2) 1   | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint                             | 169 050 000                               |                                | 169 050 000                                       |
| II.1.(3) 1   | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint                                 | 8 743 000                                 |                                | 8 743 000   |
|              | 2019. évben 4 hónapra   | 314 028 750                               | -                              | 314 028 750                                       |
| II.1.(1) 2   | pedagógusok elismert létszáma   | 225 132 250                               |                                | 225 132 250                                       |
| II.1.(2) 2   | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint                             | 84 525 000                                |                                | 84 525 000  |
| II.1.(3) 2   | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint                                 | 4 371 500                                 |                                | 4 371 500   |
| II.1.(5) 2   | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása   |   |                                | -   |
| <b>II.2.</b> | <b>Óvodaműködtetési támogatás</b>   | <b>174 216 133</b>                        | <b>-</b>                       | <b>174 216 133</b>                                |
| II.2.(1) 1   | Óvoda napi nyitvatartási ideje elérő a nyolc órát   | 117 854 000                               |                                | 117 854 000                                       |
| II.2.(1) 2   | Óvoda napi nyitvatartási ideje elérő a nyolc órát   | 56 362 133                                |                                | 56 362 133  |
| <b>II.4.</b> | <b>Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadáshoz</b>                                     | <b>32 324 500</b>                         | <b>-</b>                       | <b>32 324 500</b>                                 |
| II.4.a(1)    | alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-ig történő átsorolással szerezték meg   | 17 851 500                                |                                | 17 851 500  |
| II.4.a(2)    | alapfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-ig történő átsorolással szerezték meg | 14 473 000                                |                                | 14 473 000  |
| <b>II.5.</b> | <b>Nemzetiségi pótlék</b>   | <b>2 252 000</b>                          | <b>-</b>                       | <b>2 252 000</b>                                  |
| II.5.(1)     | Óvoda napi nyitvatartási ideje elérő a nyolc órát   | 2 252 000                                 |                                | 2 252 000   |
|              | <b>Összesen:</b>  | <b>1 178 273 616</b>                      | <b>-</b>                       | <b>1 178 273 616</b>                              |

|                         | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA   | Központi támogatás<br>összege<br>(Ft-ban)          | Beszámítás összege<br>(Ft-ban)         | Beszámítás utáni<br>támogatás összege<br>(Ft-ban)          |
|-------------------------|--|--|--|--|
| <b>III.3.</b>           | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>   | <b>166 225 494</b>                                 | <b>-</b>                               | <b>166 225 494</b>   |
| III.3.a+III.3.0a        | Család- és gyermekjóléti szolgálat   | 27 540 000   |  | 27 540 000   |
| III.3.b+III.3.0a        | Család- és gyermekjóléti központ   | 30 030 000   |  | 30 030 000   |
| III.3.c (1)             | szociális étkeztetés   | 19 376 000   |  | 19 376 000   |
| III.3.da                | házi segítségnyújtás-szociális segítés   | 75 000   |  | 75 000   |
| III.3.db (1) + III.3.ob | házi segítségnyújtás-személyi gondozás   | 46 200 000   |  | 46 200 000   |
| III.3.f (1)             | időskorúak nappali intézményi ellátása   | 9 810 000  |  | 9 810 000  |
| III.3.n                 | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása  | 33 194 494   |  | 33 194 494   |
| III.4.                  | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 51 764 000   | -                                      | 51 764 000   |
| III.4.a+III.4.c         | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása  | 19 936 000   |  | 19 936 000   |
| III.4.b                 | Intézmény-üzemeltetési támogatás   | 31 828 000   |  | 31 828 000   |
| III.5.                  | Gyermekéktetés támogatása  | 338 163 492  | -                                      | 338 163 492  |
| III.5.aa)               | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása  | 118 997 000  |  | 118 997 000  |
| III.5.ab)               | Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása   | 218 947 042  |  | 218 947 042  |
| III.5.b)                | A rászoruló gyermekek szüneti étkezésének támogatása   | 219 450  |  | 219 450  |
| III.6                   | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása   | 313 560 000  |  | 313 560 000  |
| III.6.a (1)             | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók                                   | 57 447 000   |  | 57 447 000   |
| III.6.a (2)             | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók                 | 185 566 000  |  | 185 566 000  |
| III.6.b                 | Bölcsődei üzemeltetési támogatás   | 70 547 000   |  | 70 547 000   |
|                         | <b>Összesen:</b>   | <b>869 712 986</b>                                 | <b>-</b>                               | <b>869 712 986</b>   |
| <b>IV.</b>              | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>  | <b>Központi támogatás<br/>összege<br/>(Ft-ban)</b> | <b>Beszámítás összege<br/>(Ft-ban)</b> | <b>Beszámítás utáni<br/>támogatás összege<br/>(Ft-ban)</b> |
| IV.1.g.                 | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása   | 26 455 814   |  | 26 455 814   |
|                         | <b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>2 074 442 416</b>                               | <b>-</b>                               | <b>2 074 442 416</b>                                       |

Kiegészítő információ:

2018. január 1-jei lakosságszám:

65 002 fő

| Rovat     | ÖNKORMÁNYZAT  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                      |
|-----------|---|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
|           |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:            |
| <b>K1</b> | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>  | <b>185 099 951</b>                     | <b>45 298 326</b>      |                         | <b>230 398 277</b>   |
| ebből:    | KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás | 4 469 549                              |                        |                         |                      |
|           | VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás  | 818 680                                |                        |                         |                      |
| <b>K2</b> | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>   | <b>39 408 272</b>                      | <b>14 029 624</b>      |                         | <b>53 437 896</b>    |
| ebből:    | KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás | 784 406                                |                        |                         |                      |
|           | VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás  | 159 643                                |                        |                         |                      |
| <b>K3</b> | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>  | <b>1 487 967 473</b>                   | <b>231 921 711</b>     | <b>100 000</b>          | <b>1 719 989 184</b> |
| ebből:    | TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás + saját forrás         | 49 680 984                             |                        |                         |                      |
|           | VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás  | 11 100 000                             |                        |                         |                      |
| <b>K4</b> | <b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>  | <b>46 065 000</b>                      | <b>54 325 000</b>      | <b>0</b>                | <b>100 390 000</b>   |
| <b>K5</b> | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>   | <b>501 315 878</b>                     | <b>197 898 921</b>     | <b>0</b>                | <b>699 214 799</b>   |
| K502      | Elvonások és befizetések  | 181 092 763                            |                        |                         | 181 092 763          |
| K506      | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)   | 82 845 237                             | 5 300 000              | 0                       | 88 145 237           |
| K507      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre  | 2 000 000                              |                        |                         | 2 000 000            |
| K512      | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)   | 49 600 000                             | 140 700 000            | 0                       | 190 300 000          |

| Rovat        | ÖNKORMÁNYZAT   | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                      |
|--------------|--|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
|              |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:            |
| K513         | Tartalékok (2.5. tábla)  | 185 777 878                            | 51 898 921             | 0                       | 237 676 799          |
|              | Működési célú tartalék   | 129 439 965                            | 35 398 921             | 0                       | 164 838 886          |
|              | Általános tartalék   | 42 337 913                             | 0                      | 0                       | 42 337 913           |
|              | Felhalmozási célú tartalék   | 14 000 000                             | 16 500 000             | 0                       | 30 500 000           |
| <b>K6</b>    | <b>BERUHÁZÁSOK</b>   | <b>822 642 954</b>                     | <b>8 128 000</b>       | <b>0</b>                | <b>830 770 954</b>   |
| <b>K7</b>    | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>   | <b>1 950 230 952</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 950 230 952</b> |
| <b>K8</b>    | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>  | <b>6 428 353</b>                       | <b>35 532 000</b>      | <b>0</b>                | <b>41 960 353</b>    |
| K84          | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)                                      | 6 428 353                              | 3 897 000              | 0                       | 10 325 353           |
| K86          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak) |  | 24 000 000             |                         | 24 000 000           |
|              | Munkálatói kölcsön   |  | 18 000 000             |                         | 18 000 000           |
|              | Helyi támogatási kölcsön   |  | 6 000 000              |                         | 6 000 000            |
| K89          | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)                                      | 0                                      | 7 635 000              | 0                       | 7 635 000            |
| <b>K1-K8</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>5 039 158 833</b>                   | <b>587 133 582</b>     | <b>100 000</b>          | <b>5 626 392 415</b> |
| <b>K9</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>6 124 352 718</b>                   | <b>157 917 967</b>     | <b>25 635 921</b>       | <b>6 307 906 606</b> |
| <b>K911</b>  | <b>Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre</b>  |  |                        |                         | <b>0</b>             |
| <b>K914</b>  | <b>Központi támogatás megelőlegezése</b>   | <b>48 827 668</b>                      |                        |                         | <b>48 827 668</b>    |

| Rovat       | ÖNKORMÁNYZAT  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                       |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|             |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:             |
| <b>K915</b> | <b>Központi irányító szervei támogatás folyósítása</b>    | <b>6 075 525 050</b>                   | <b>157 917 967</b>     | <b>25 635 921</b>       | <b>6 259 078 938</b>  |
|             | <i>1. Működési célú felügyeleti szervei támogatás</i>     | <i>5 928 068 911</i>                   | <i>153 323 996</i>     | <i>25 635 921</i>       | <i>6 107 028 828</i>  |
|             | - Intézmények   | 4 236 548 899                          | 134 947 937            | 0                       | 4 371 496 836         |
|             | - Polgármesteri Hivatal                                   | 1 691 520 012                          | 18 376 059             | 25 635 921              | 1 735 531 992         |
|             | <i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás</i> | <i>147 456 139</i>                     | <i>4 593 971</i>       | <i>0</i>                | <i>152 050 110</i>    |
|             | - Intézmények   | 30 797 876                             | 3 222 371              | 0                       | 34 020 247            |
|             | - Polgármesteri Hivatal                                   | 116 658 263                            | 1 371 600              | 0                       | 118 029 863           |
|             | <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                    | <b>11 163 511 551</b>                  | <b>745 051 549</b>     | <b>25 735 921</b>       | <b>11 934 299 021</b> |

|  |   |                       |                    |                   |                       |
|--|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|  | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 2 245 856 574         | 526 973 582        | 100 000           | 2 772 930 156         |
|  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 2 793 302 259         | 60 160 000         | 0                 | 2 853 462 259         |
|  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 5 976 896 579         | 153 323 996        | 25 635 921        | 6 155 856 496         |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 147 456 139           | 4 593 971          | 0                 | 152 050 110           |
|  | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>              | <b>8 222 753 153</b>  | <b>680 297 578</b> | <b>25 735 921</b> | <b>8 928 786 652</b>  |
|  | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>          | <b>2 940 758 398</b>  | <b>64 753 971</b>  | <b>0</b>          | <b>3 005 512 369</b>  |
|  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                       | <b>11 163 511 551</b> | <b>745 051 549</b> | <b>25 735 921</b> | <b>11 934 299 021</b> |

| ROVAT       | Megnevezés  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|-------------|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|             |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| <b>K506</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>                                       | <b>82 845 237</b>                      | <b>5 300 000</b>       | <b>-</b>                | <b>88 145 237</b>  |
|             | <i>1. Központi költségvetési szervnek</i>   | <i>62 079 237</i>                      | <i>5 000 000</i>       | <i>-</i>                | <i>67 079 237</i>  |
|             | 1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)   | 57 407 800                             |                        |                         | 57 407 800         |
|             | 1.2. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzódó  | 4 671 437                              |                        |                         | 4 671 437          |
|             | 1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)  |  | 5 000 000              |                         | 5 000 000          |
|             | <i>2. Központi kezelésű előirányzat</i>   |  |                        |                         | <i>-</i>           |
|             | <i>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i> |  |                        |                         | <i>-</i>           |
|             | <i>4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</i>  |  |                        |                         | <i>-</i>           |
|             | <i>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>  |  |                        |                         | <i>-</i>           |
|             | <i>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</i>   |  |                        |                         | <i>-</i>           |
|             | <i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>                             | <i>8 666 000</i>                       | <i>300 000</i>         | <i>-</i>                | <i>8 966 000</i>   |
|             | 7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)  | 2 200 000                              |                        |                         | 2 200 000          |
|             | 7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  |  | 300 000                |                         | 300 000            |
|             | 7.3. Iparüzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete                                  | 6 466 000                              |                        |                         | 6 466 000          |
|             | <i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>                                       |  |                        |                         | <i>-</i>           |
|             | <i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>                       | <i>12 100 000</i>                      | <i>-</i>               | <i>-</i>                | <i>12 100 000</i>  |
|             | 9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat  | 3 200 000                              |                        |                         | 3 200 000          |
|             | 9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet  | 3 200 000                              |                        |                         | 3 200 000          |
|             | 9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat  | 800 000                                |                        |                         | 800 000            |
|             | 9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata   | 800 000                                |                        |                         | 800 000            |
|             | 9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat                                       | 1 000 000                              |                        |                         | 1 000 000          |
|             | 9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat  | 3 100 000                              |                        |                         | 3 100 000          |
|             | <i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>                    |  |                        |                         | <i>-</i>           |
| <b>K511</b> | <b>Működési célú támogatások az Európai Uniónak</b>                                       |  |                        |                         | <b>-</b>           |
| <b>K512</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>                                       | <b>49 600 000</b>                      | <b>140 700 000</b>     | <b>-</b>                | <b>190 300 000</b> |
|             | <i>1. Egyházi jogi személyek</i>  | <i>-</i>                               | <i>15 000 000</i>      | <i>-</i>                | <i>15 000 000</i>  |
|             | 1.1. Egyházaknak (felosztandó)  |  | 15 000 000             |                         | 15 000 000         |

| ROVAT      | Megnevezés  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                   |
|------------|---|--|------------------------|-------------------------|-------------------|
|            |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:         |
|            | 2. Nonprofit gazdasági társaságok                                     |  |                        |                         |                   |
|            | 3. Egyéb civil szervezetek  | -                                      | 37 700 000             | -                       | 37 700 000        |
|            | 3.1. Pesterzsébeti Polgárórség  |  | 1 500 000              |                         | 1 500 000         |
|            | 3.2. ESMTK. Egyesület   |  | 20 000 000             |                         | 20 000 000        |
|            | 3.3. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány                      |  | 1 000 000              |                         | 1 000 000         |
|            | 3.4. Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet                               |  | 1 000 000              |                         | 1 000 000         |
|            | 3.5. Budapest Police Sportegyesület                                   |  | 600 000                |                         | 600 000           |
|            | 3.6. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"                     |  | 100 000                |                         | 100 000           |
|            | 3.7. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)                       |  | 8 000 000              |                         | 8 000 000         |
|            | 3.8. Karate Hungary Sportegyesület                                    |  | 500 000                |                         | 500 000           |
|            | 3.9. Keresztény Advent Közösség                                       |  | 3 000 000              |                         | 3 000 000         |
|            | 3.10. Radics Béla RB. Emléktársaság                                   |  | 1 000 000              |                         | 1 000 000         |
|            | 3.11. Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány |  | 1 000 000              |                         | 1 000 000         |
|            | 4. Háztartások  |  |                        |                         | -                 |
|            | 5. Pénzügyi vállalkozások   |  |                        |                         | -                 |
|            | 6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak            |  |                        |                         | -                 |
|            | 7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak     |  |                        |                         | -                 |
|            | 8. Egyéb vállalkozásoknak   | 49 600 000                             | 85 000 000             | -                       | 134 600 000       |
|            | 8.1. ESMTK LE.KFT.  |  | 85 000 000             |                         | 85 000 000        |
|            | 8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet                                | 2 500 000                              |                        |                         | 2 500 000         |
|            | 8.3. Integrit-XX. Kft.  | 47 100 000                             |                        |                         | 47 100 000        |
|            | 9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek                          |  |                        |                         | -                 |
|            | 10. Egyéb külföldinek   |  |                        |                         | -                 |
|            | <b>FELOSZTANDÓ</b>  |  | <b>3 000 000</b>       |                         | <b>3 000 000</b>  |
| <b>K84</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</b>               | <b>6 428 353</b>                       | <b>3 897 000</b>       | <b>-</b>                | <b>10 325 353</b> |
|            | 1. Központi költségvetési szervnek                                    | 6 428 353                              | 3 897 000              | -                       | 10 325 353        |
|            | 1.1. Szolgálati lakások elidegenítése                                 | 92 479                                 |                        |                         | 92 479            |

## PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend.  
2.4. sz. melléklet

| ROVAT         | Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|---------------|--|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|               |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
|               | 1.2. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság)   |  | 2 000 000              |                         | 2 000 000          |
|               | 1.3. Nemzeti Sportközpontok  | 6 335 874                              |                        |                         | 6 335 874          |
|               | 1.4. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet          |  | 1 397 000              |                         | 1 397 000          |
|               | 1.5. Országos Mentőszolgálat XX. kerületi Mentőállomás                             |  | 500 000                |                         | 500 000            |
|               | 2. Központi kezelésű előirányzat   |  |                        |                         | -                  |
|               | 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |  |                        |                         | -                  |
|               | 4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak  |  |                        |                         | -                  |
|               | 5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak  |  |                        |                         | -                  |
|               | 6. Elkülönített állami pénzalapoknak   |  |                        |                         | -                  |
|               | 7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek                             |  |                        |                         | -                  |
|               | 8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek                                       |  |                        |                         | -                  |
|               | 9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek                       |  |                        |                         | -                  |
|               | 10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek                    |  |                        |                         | -                  |
| <b>K88</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak</b>                               |  |                        |                         |                    |
| <b>K89</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</b>                            | -                                      | <b>7 635 000</b>       | -                       | <b>7 635 000</b>   |
| <i>K89-01</i> | <i>1. Egyházi jogi személyek</i>   |  | <i>7 500 000</i>       |                         | <i>7 500 000</i>   |
|               | 1.1. Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközösség                   |  | 5 000 000              |                         | 5 000 000          |
|               | 1.4. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet               |  | 2 500 000              |                         | 2 500 000          |
| <i>K89-03</i> | <i>2. Egyéb civil szervezetek</i>  |  | <i>135 000</i>         |                         | <i>135 000</i>     |
|               | 2.1. Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány  |  | 135 000                |                         | 135 000            |
|               | <b>Átadott pénzeszközök összesen</b>   |  |                        |                         |                    |
|               | Működési célú támogatások összesen:  | 132 445 237                            | 146 000 000            | -                       | 278 445 237        |
|               | Felhalmozási célú támogatások összesen:  | 6 428 353                              | 11 532 000             | -                       | 17 960 353         |
|               | <b>Átadott pénzeszközök összesen</b>   | <b>138 873 590</b>                     | <b>157 532 000</b>     | <b>-</b>                | <b>296 405 590</b> |

| ROVAT | TARTALÉKOK  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|-------|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|       |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| K513  |   |  |                        |                         |                    |
|       | <b>Működési célú tartalék</b>   | <b>129 439 965</b>                     | <b>35 398 921</b>      | <b>0</b>                | <b>164 838 886</b> |
|       | Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék  |  | 3 000 000              |                         | 3 000 000          |
|       | Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka  |  | 2 000 000              |                         | 2 000 000          |
|       | Oktatási és kulturális támogatási tartalék  |  | 5 500 000              |                         | 5 500 000          |
|       | Sport támogatási céltartalék  |  | 5 000 000              |                         | 5 000 000          |
|       | Központi támogatás visszafizetésére tartalék  | 17 000 000                             |                        |                         | 17 000 000         |
|       | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze  |  | 500 000                |                         | 500 000            |
|       | Nyári napközis tábor  | 8 000 000                              |                        |                         | 8 000 000          |
|       | Nyári gyermekétkeztetés   | 3 000 000                              |                        |                         | 3 000 000          |
|       | Kitüntetések, díjak   |  | 5 000 000              |                         | 5 000 000          |
|       | Környezetvédelmi alap   | 56 656 601                             |                        |                         | 56 656 601         |
|       | Talajterhelési díj  | 9 000 000                              |                        |                         | 9 000 000          |
|       | Polgármesteri céltartalék   |  | 2 000 000              |                         | 2 000 000          |
|       | Intézményvezetők jutalmazása  |  | 5 000 000              |                         | 5 000 000          |
|       | Temetési segély (közalkalmazottaknak)   |  | 3 000 000              |                         | 3 000 000          |
|       | Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)  |  | 1 500 000              |                         | 1 500 000          |
|       | Intézmények működési tartaléka  | 33 986 173                             |                        |                         | 33 986 173         |
|       | Kábítószer-prevenációs programok támogatása KAB-ME-18-KMR-C-26166 pályázati támogatás önrésze |  | 287 152                |                         | 287 152            |
|       | Kábítószer-prevenációs programok támogatása KAB-ME-18-KMR-C-26166 pályázati támogatás         |  | 2 611 769              |                         | 2 611 769          |
|       | Téli rezsicsökkentés - természetbeni tüzelőanyag biztosítása (központi támogatásból)          | 1 404 000                              |                        |                         | 1 404 000          |

| ROVAT                      | TARTALÉKOK  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|----------------------------|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|                            |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| K513                       | KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás | 393 191                                |                        |                         | 393 191            |
|                            | <b>Felhalmozási célú tartalék</b>   | <b>14 000 000</b>                      | <b>16 500 000</b>      | <b>0</b>                | <b>30 500 000</b>  |
|                            | <i>Beruházási célú tartalék</i>   | <i>14 000 000</i>                      | <i>16 500 000</i>      | <i>0</i>                | <i>30 500 000</i>  |
|                            | Beruházások és felújítások tervezése  | 14 000 000                             |                        |                         | 14 000 000         |
|                            | ESMTK Zodony utcai sporttelep 300 nm-es öltözőépület építésének önrésze (MLSZ beruházás)  |  | 16 500 000             |                         | 16 500 000         |
|                            | <i>Felújítási célú tartalék</i>   |  |                        |                         | <i>0</i>           |
|                            | <b>Általános tartalék</b>   | <b>42 337 913</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>42 337 913</b>  |
|                            | Önkormányzat  | 42 337 913                             |                        |                         | 42 337 913         |
|                            | <b>Tartalékok összesen</b>  | <b>185 777 878</b>                     | <b>51 898 921</b>      | <b>0</b>                | <b>237 676 799</b> |
| <b>Tartalékok összesen</b> |   |  |                        |                         |                    |
|                            | Működési célú tartalék  | 129 439 965                            | 35 398 921             | -                       | 164 838 886        |
|                            | Felhalmozási célú tartalék  | 14 000 000                             | 16 500 000             | -                       | 30 500 000         |
|                            | <b>Tartalékok összesen:</b>   | <b>143 439 965</b>                     | <b>51 898 921</b>      | <b>-</b>                | <b>195 338 886</b> |
|                            | Általános tartalék  | 42 337 913                             | 0                      | 0                       | 42 337 913         |
|                            | <b>Tartalékok mindösszesen:</b>   | <b>185 777 878</b>                     | <b>51 898 921</b>      | <b>0</b>                | <b>237 676 799</b> |

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT PÉNZBEN ÉS  
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2019. ÉV

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend.  
2.6. sz. melléklet

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

| Rovat | Önkormányzat  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                   |
|-------|---|--|------------------------|-------------------------|-------------------|
|       |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:         |
| K61   | Immateriális javak beszerzése, létesítése   |  |                        |                         | 0                 |
| K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése   | 601 230 549                            | 0                      | 0                       | 601 230 549       |
|       | <b>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</b>                              | <b>29 779 728</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>29 779 728</b> |
|       | Önkormányzati ingatlanok előrefizetős mérőórával való felszerelése:               | 2 000 000                              |                        |                         | 2 000 000         |
|       | Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése                                      | 3 000 000                              |                        |                         | 3 000 000         |
|       | Önkormányzati ingatlanok fűtéskorszerűsítése                                      | 5 000 000                              |                        |                         | 5 000 000         |
|       | Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban  | 5 000 000                              |                        |                         | 5 000 000         |
|       | Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben                      | 3 000 000                              |                        |                         | 3 000 000         |
|       | Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra   | 5 000 000                              |                        |                         | 5 000 000         |
|       | Elővásárlási jog gyakorlása   | 5 000 000                              |                        |                         | 5 000 000         |
|       | Lázár utca 11-13. fsz. 5. sz. alatt fürdőszoba kialakítása                        | 400 000                                |                        |                         | 400 000           |
|       | Thököly utca 8. fsz. 1. sz. alatt központi fűtés kialakítása <b>áthúzódó</b>      | 1 317 728                              |                        |                         | 1 317 728         |
|       | Zrínyi u. 34. fszt. 9. sz. alatti lakás mellékvízmérő kialakítása <b>áthúzódó</b> | 62 000                                 |                        |                         | 62 000            |

| Rovat | Önkormányzat   | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                           |
|-------|--|--|------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:                 |
|       | <b><i>Közterülettel kapcsolatos kiadások:</i></b>                              | <b><i>306 167 449</i></b>              | <b><i>0</i></b>        | <b><i>0</i></b>         | <b><i>306 167 449</i></b> |
|       | Játszószer kihelyezése közterületre  | 5 000 000                              |                        |                         | 5 000 000                 |
|       | Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése                        | 3 000 000                              |                        |                         | 3 000 000                 |
|       | Bp., XX. ker. Vörösmarty tér forgalomtechnikai tervezés és átalakítás          | 1 500 000                              |                        |                         | 1 500 000                 |
|       | Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Zilah u. 171046 hrsz 6820 nm)         | 30 000 000                             |                        |                         | 30 000 000                |
|       | Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Vécsey ltp. 180519/34 hrsz 25 500 nm) | 80 000 000                             |                        |                         | 80 000 000                |
|       | Közterület rekonstrukció (Pacsirta-Károly u. között 180519/53 hrsz 1800 nm)    | 45 000 000                             |                        |                         | 45 000 000                |
|       | Vágóhíd utca játszótér rekonstrukciója   | 10 000 000                             |                        |                         | 10 000 000                |
|       | Vágóhíd ltp. Juta domb kutyafuttató vízcsap kiépítése                          | 1 000 000                              |                        |                         | 1 000 000                 |
|       | Juta domb emlékmű megvilágításának kivitelezési munkái                         | 5 000 000                              |                        |                         | 5 000 000                 |
|       | János utca 6. játszótér elbontása, területrendezés                             | 3 000 000                              |                        |                         | 3 000 000                 |
|       | Kossuth L. téri játszótér világításának bővítése                               | 1 500 000                              |                        |                         | 1 500 000                 |
|       | Topánka u. CBA ágyás megszüntetése   | 3 000 000                              |                        |                         | 3 000 000                 |
|       | Beruházások költségvetésének elkészítése                                       | 2 000 000                              |                        |                         | 2 000 000                 |

| Rovat | Önkormányzat   | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                   |
|-------|--|--|------------------------|-------------------------|-------------------|
|       |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:         |
|       | Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása                    | 10 000 000                             |                        |                         | 10 000 000        |
|       | Baross u. dűhögő elbontása, parképítés                                   | 25 000 000                             |                        |                         | 25 000 000        |
|       | Baross-Topánka buszváró, zöldfelület áthúzódó                            | 12 597 449                             |                        |                         | 12 597 449        |
|       | Pöltenberg u. II. szakasz költségvetés felülvizsgálat áthúzódó           | 120 000                                |                        |                         | 120 000           |
|       | Járdaépítés tervezési munkái áthúzódó                                    | 4 950 000                              |                        |                         | 4 950 000         |
|       | Alsó Vizisport u. támfal és csapvíz elvezetés                            | 30 000 000                             |                        |                         | 30 000 000        |
|       | Zodony u. kutyafuttató bővítése, ivókút telepítése                       | 3 500 000                              |                        |                         | 3 500 000         |
|       | Gubacs forgalomtechnikai koncepció készítése                             | 10 000 000                             |                        |                         | 10 000 000        |
|       | Tempo 30-s övezet kialakításának koncepció terve és kialakítása          | 20 000 000                             |                        |                         | 20 000 000        |
|       | <b>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</b> | <b>29 062 900</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>29 062 900</b> |
|       | Mezítlábas ösvény kialakítása óvodákban                                  | 1 000 000                              |                        |                         | 1 000 000         |
|       | Polgármesteri Hivatal hűtő-fűtő rendszerének tervezése                   | 15 000 000                             |                        |                         | 15 000 000        |
|       | Játárszerek kihelyezése intézményekbe                                    | 5 000 000                              |                        |                         | 5 000 000         |
|       | Óvodai udvari árnyékolók telepítése                                      | 3 000 000                              |                        |                         | 3 000 000         |

| Rovat      | Önkormányzat  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|------------|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|            |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
|            | Intézményi beruházások  | 5 000 000                              |                        |                         | 5 000 000          |
|            | HSZI adományraktár vízóra telepítés (F2002 Bt. Áthúzódó)  | 62 900                                 |                        |                         | 62 900             |
|            | <b>Pályázatok</b>   | <b>236 220 472</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>236 220 472</b> |
|            | TÉR_KÖZ pályázat Dunaparti sétány elnyert támogatás   | 118 110 236                            |                        |                         | 118 110 236        |
|            | TÉR_KÖZ pályázat Dunaparti sétány önrész  | 118 110 236                            |                        |                         | 118 110 236        |
| <b>K63</b> | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>   | <b>46 832 800</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>46 832 800</b>  |
|            | Kamerarendszer bővítése áthúzódó  | 34 900 000                             |                        |                         | 34 900 000         |
|            | Mobilkamerák telepítése áthúzódó  | 3 928 400                              |                        |                         | 3 928 400          |
|            | Mobilkamerák beszerzése   | 7 500 000                              |                        |                         | 7 500 000          |
|            | <b>Pályázatok</b>   | <b>504 400</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>504 400</b>     |
|            | KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás | 504 400                                |                        |                         | 504 400            |
| <b>K64</b> | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>   | <b>750 000</b>                         | <b>6 400 000</b>       | <b>0</b>                | <b>7 150 000</b>   |
|            | EKG eszközrendszer beszerzése Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházba  |  | 5 450 000              |                         | 5 450 000          |

| Rovat        | Önkormányzat  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--------------|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
|              | Kültéri LED fényfüzér beszerzése áthúzódó   | 675 000                                |                        |                         | 675 000            |
|              | Rendezvénysátor   |  | 950 000                |                         | 950 000            |
|              | 5 db állkamera beszerzése áthúzódó  | 75 000                                 |                        |                         | 75 000             |
| <b>K67</b>   | <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>  | <b>173 829 605</b>                     | <b>1 728 000</b>       | <b>0</b>                | <b>175 557 605</b> |
|              | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA   | 173 829 605                            | 1 728 000              | 0                       | 175 557 605        |
| <i>ebből</i> | <i>Pályázatok</i>   | <i>63 915 716</i>                      | <i>0</i>               | <i>0</i>                | <i>63 915 716</i>  |
|              | KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás | 136 188                                |                        |                         | 136 188            |
|              | TÉR_KÖZ pályázat Dunaparti sétány elnyert támogatás   | 31 889 764                             |                        |                         | 31 889 764         |
|              | TÉR_KÖZ pályázat Dunaparti sétány önrész  | 31 889 764                             |                        |                         | 31 889 764         |
| <b>K6</b>    | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>822 642 954</b>                     | <b>8 128 000</b>       | <b>0</b>                | <b>830 770 954</b> |

|            | Önkormányzat  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                      |
|------------|---|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
|            |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:            |
| <b>K71</b> | <b>Ingatlanok felújítása</b>  | <b>1 572 133 793</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 572 133 793</b> |
|            | <b><i>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</i></b>   | <b>28 400 000</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>28 400 000</b>    |
|            | Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás   | 3 000 000                              |                        |                         | 3 000 000            |
|            | Lakások felújítása  | 5 000 000                              |                        |                         | 5 000 000            |
|            | Nem lakás célú helyiségek felújítása  | 10 000 000                             |                        |                         | 10 000 000           |
|            | Bp. XX. ker Kende K. u. 55. fsz. 3. homlokzati hőszigetelés   | 1 600 000                              |                        |                         | 1 600 000            |
|            | Bp. XX. ker. Határ út 98. fsz. 4-5. homlokzati hőszigetelés   | 8 800 000                              |                        |                         | 8 800 000            |
|            | <b><i>Közterülettel kapcsolatos kiadások:</i></b>   | <b>1 000 401 575</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 000 401 575</b> |
|            | Közterületi játszószerkek felújítása  | 3 000 000                              |                        |                         | 3 000 000            |
|            | TRIAL hinták cseréje  | 10 000 000                             |                        |                         | 10 000 000           |
|            | Csobogó felújításának befejezése  | 1 000 000                              |                        |                         | 1 000 000            |
|            | Békaporonty Óvoda előtti játszótér fejlesztése  | 6 000 000                              |                        |                         | 6 000 000            |
|            | "Pesterzsébeti önkormányzati beruházások felújítások" 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat támogatás | 787 401 575                            |                        |                         | 787 401 575          |
|            | I. csónakház fejépületének felújítása   | 25 000 000                             |                        |                         | 25 000 000           |

|  | Önkormányzat   | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--|--|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|  |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
|  | Tátra téri piac homlokzatfelújítás   | 50 000 000                             |                        |                         | 50 000 000         |
|  | Tátra téri piac átrium sátorfedés  | 80 000 000                             |                        |                         | 80 000 000         |
|  | Vörösmarty piac burkolatjavítás  | 38 000 000                             |                        |                         | 38 000 000         |
|  | <b>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</b>   | <b>303 228 381</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>303 228 381</b> |
|  | Intézményi játszószerkek felújítása  | 5 000 000                              |                        |                         | 5 000 000          |
|  | Intézményi udvarok felújítása:   | 5 000 000                              |                        |                         | 5 000 000          |
|  | Nagy Győri I, u.4-6-Csili udvarának felújításának költségvetési és műszaki elkészítése <b>áthúzódó</b>                   | 160 000                                |                        |                         | 160 000            |
|  | Vécsey lakótelep-közterület felújításra vonatkozó költségvetés és műszaki leírás elkészítése <b>áthúzódó</b>             | 400 000                                |                        |                         | 400 000            |
|  | Károly u-Pacsirta u közötti szolgáltató házak előtt rész költségvetés és műszaki leírás elkészítése <b>áthúzódó</b>      | 225 000                                |                        |                         | 225 000            |
|  | Zilah u. -Baross u-Attila u.-közterület felújításra vonatkozó költségvetés és műszaki leírás elkészítése <b>áthúzódó</b> | 150 000                                |                        |                         | 150 000            |
|  | Polgármesteri Hivatal keringetőszivattyúk cseréjre   | 2 000 000                              |                        |                         | 2 000 000          |
|  | Polgármesteri Hivatal villamos rendszerének korszerűsítése (I. ütem)   | 10 000 000                             |                        |                         | 10 000 000         |
|  | Polgármesteri Hivatal Kisterem átalakításának tervezése  | 1 500 000                              |                        |                         | 1 500 000          |
|  | Csiili MK udvarfelújítás   | 32 000 000                             |                        |                         | 32 000 000         |

|  | Önkormányzat  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|  |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
|  | Csili MK "A" és "B" épület belső felújítása (iroda, kiszolgáló helyiségek)  | 95 000 000                             |                        |                         | 95 000 000         |
|  | Intézmények (óvodák, bölcsődék) felújítása (felosztandó)  | 80 000 000                             |                        |                         | 80 000 000         |
|  | Székelyhíd rendelő gyermekváró fűtéskorszerűsítése  | 2 000 000                              |                        |                         | 2 000 000          |
|  | Ady E. utca 150. sz. alatti sportpálya vendéglő tetőépítés és homlokzatszigetelés   | 15 000 000                             |                        |                         | 15 000 000         |
|  | Civil Ház tetőszerkezet felújítása áthúzódo   | 24 502 056                             |                        |                         | 24 502 056         |
|  | Civil Ház lépcsőház és tetőhéjazat felújítása áthúzódo  | 9 479 381                              |                        |                         | 9 479 381          |
|  | Ady E. utca 150. sz. alatt nyílászárócsere áthúzódo   | 2 423 444                              |                        |                         | 2 423 444          |
|  | Csili MK "A" épület felújításának költségvetési és műszaki elkészítése áthúzódo   | 125 000                                |                        |                         | 125 000            |
|  | Csili MK "B" épület felújításának költségvetési és műszaki elkészítése áthúzódo   | 350 000                                |                        |                         | 350 000            |
|  | Pölteberg utcára útépitési tervhez kapcsolódó műszaki ellenőr igénybevétele áthúzódo  | 913 500                                |                        |                         | 913 500            |
|  | Lajtha utca SZSZK (hagyaték)  | 17 000 000                             |                        |                         | 17 000 000         |
|  | <b>Pályázatok</b>   | <b>240 103 837</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>240 103 837</b> |
|  | TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás áthúzódo | 112 836 541                            |                        |                         | 112 836 541        |

|              | Önkormányzat  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                      |
|--------------|---|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
|              |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:            |
|              | TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázat önrész áthúzódó | 62 700 367                             |                        |                         | 62 700 367           |
|              | Pöltenberg u. I. szakasz támogatás áthúzódó   | 39 370 079                             |                        |                         | 39 370 079           |
|              | Pöltenberg u. I. szakasz önrész áthúzódó  | 25 196 850                             |                        |                         | 25 196 850           |
| <b>K72</b>   | <b>Informatikai eszközök felújítása</b>   |  |                        |                         | <b>0</b>             |
| <b>K73</b>   | <b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>   | <b>800 000</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>800 000</b>       |
|              | Egyéb gépek berendezések  | 800 000                                |                        |                         | 800 000              |
| <b>K74</b>   | <b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>  | <b>377 297 159</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>377 297 159</b>   |
|              | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA   | 377 297 159                            | 0                      | 0                       | 377 297 159          |
| <i>ebből</i> | <i>Pályázatok</i>   | <i>17 433 071</i>                      |                        |                         | <i>17 433 071</i>    |
|              | Pöltenberg u. I. szakasz támogatás áthúzódó   | 10 629 921                             |                        |                         | 10 629 921           |
|              | Pöltenberg u. I. szakasz önrész áthúzódó  | 6 803 150                              |                        |                         | 6 803 150            |
|              | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>1 950 230 952</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 950 230 952</b> |

Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  
fizetési kötelezettségeinek bemutatása

10/2019. (II. 20.) 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<br>2019.  | 2020.                | 2021.                | 2022.                | 2023.                | 2024.                | 2025.    | 2026. és ezt<br>követő években |          |                       |
| 1       | Helyi adók  | 5 680 623 000   | 5 680 623 000        | 5 680 623 000        | 5 680 623 000        | 5 680 623 000        | 5 680 623 000        |          |                                | 0        | 34 083 738 000        |
| 2       | Tulajdonosi bevétel   |   |                      |                      |                      |                      |                      |          |                                |          |                       |
| 3       | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók                                      | 38 549 000  | 38 549 000           | 38 549 000           | 38 549 000           | 38 549 000           | 38 549 000           |          |                                | 0        | 231 294 000           |
| 4       | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése            | 39 195 000  | 39 195 000           | 39 195 000           | 39 195 000           | 39 195 000           | 39 195 000           |          |                                | 0        | 235 170 000           |
| 5       | Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |   |                      |                      |                      |                      |                      |          |                                |          |                       |
| 6       | Privatizációból származó bevételek  |   |                      |                      |                      |                      |                      |          |                                |          |                       |
| 7       | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                          |   |                      |                      |                      |                      |                      |          |                                |          |                       |
| 8       | <b>Saját bevételek (01+....+07)</b>   | <b>5 758 367 000</b>  | <b>5 758 367 000</b> | <b>5 758 367 000</b> | <b>5 758 367 000</b> | <b>5 758 367 000</b> | <b>5 758 367 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>34 550 202 000</b> |

| Sorszám | Megnevezés  | Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |          |          |          |          |          |          |                                | Összesen |          |
|---------|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|
|         |   | Tárgyév<br>2019.   | 2020.    | 2021.    | 2022.    | 2023.    | 2024.    | 2025.    | 2026. és ezt<br>követő években |          |          |
| 10      | <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)</b>                       | -  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                              | -        | -        |
| 11      | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*  |  |          |          |          |          |          |          |                                |          | 0        |
| 12      | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása   |  |          |          |          |          |          |          |                                |          | 0        |
| 13      | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   |  |          |          |          |          |          |          |                                |          |          |
| 14      | Adott váltó   |  |          |          |          |          |          |          |                                |          |          |
| 15      | Pénzügyi lízing   |  |          |          |          |          |          |          |                                |          |          |
| 16      | Halasztott fizetés  |  |          |          |          |          |          |          |                                |          |          |
| 17      | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  |  |          |          |          |          |          |          |                                |          | 0        |
| 18      | <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)</b> | -  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -                              | -        | -        |
| 19      | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*  |  |          |          |          |          |          |          |                                |          | -        |
| 20      | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása   |  |          |          |          |          |          |          |                                |          |          |
| 21      | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   |  |          |          |          |          |          |          |                                |          |          |
| 22      | Adott váltó   |  |          |          |          |          |          |          |                                |          |          |
| 23      | Pénzügyi lízing   |  |          |          |          |          |          |          |                                |          |          |
| 24      | Halasztott fizetés  |  |          |          |          |          |          |          |                                |          |          |
| 25      | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  |  |          |          |          |          |          |          |                                |          |          |
| 26      | <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18):</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                       | <b>-</b> | <b>-</b> |

**Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

| Sorszám | Fejlesztési cél | Fejlesztés várható kiadása |
|---------|-----------------|----------------------------|
|         |                 |                            |
|         |                 |                            |

| ROVAT | BEVÉTELEK                                   | 2019.<br>előirányzat  | 2019.<br>jan.      | 2019.<br>febr.     | 2019.<br>márc.     | 2019.<br>ápr.        | 2019.<br>máj.      | 2019.<br>jún.      | 2019.<br>júl.      | 2019.<br>aug.      | 2019.<br>szept.    | 2019.<br>okt.        | 2019.<br>nov.      | 2019.<br>dec.        |
|-------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| B1    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL     | 2 143 779 480         | 179 019 964        | 175 652 051        | 175 652 051        | 175 652 051          | 175 652 051        | 175 652 051        | 175 652 051        | 175 652 051        | 175 652 051        | 175 652 051          | 175 652 051        | 208 239 006          |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL | 262 836 541           |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    | 262 836 541          |
| B3    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                        | 5 873 638 000         | 2 852 750          | 2 852 750          | 551 852 750        | 2 373 555 250        | 2 852 750          | 2 852 750          | 2 852 750          | 2 852 750          | 551 852 750        | 2 373 555 250        | 2 852 750          | 2 852 750            |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                          | 336 850 000           | 28 070 833         | 28 070 833         | 28 070 833         | 28 070 833           | 28 070 833         | 28 070 833         | 28 070 833         | 28 070 833         | 28 070 833         | 28 070 833           | 28 070 833         | 28 070 837           |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                      | 39 195 000            | 1 166 666          | 26 361 666         | 1 166 666          | 1 166 666            | 1 166 666          | 1 166 666          | 1 166 666          | 1 166 666          | 1 166 666          | 1 166 666            | 1 166 666          | 1 166 674            |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ             | 0                     |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                      |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK       | 20 000 000            | 1 666 666          | 1 666 666          | 1 666 666          | 1 666 666            | 1 666 666          | 1 666 666          | 1 666 666          | 1 666 666          | 1 666 666          | 1 666 666            | 1 666 666          | 1 666 674            |
| B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:           | 8 676 299 021         | 212 776 879        | 234 603 966        | 758 408 966        | 2 580 111 466        | 209 408 966        | 209 408 966        | 209 408 966        | 209 408 966        | 758 408 966        | 2 580 111 466        | 209 408 966        | 504 832 482          |
| B8    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                    | 3 258 000 000         | 466 359 945        | 389 650 942        | 57 663 784         | 695 923 188          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 1 648 402 141        |
|       | Maradvány igénybevétele                     | 3 258 000 000         | 466 359 945        | 389 650 942        | 57 663 784         | 695 923 188          |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    | 1 648 402 141        |
|       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                   | <b>11 934 299 021</b> | <b>679 136 824</b> | <b>624 254 908</b> | <b>816 072 750</b> | <b>3 276 034 654</b> | <b>209 408 966</b> | <b>209 408 966</b> | <b>209 408 966</b> | <b>209 408 966</b> | <b>758 408 966</b> | <b>2 580 111 466</b> | <b>209 408 966</b> | <b>2 153 234 623</b> |

| ROVAT | KIADÁSOK   | 2019.<br>előirányzat  | 2019.<br>jan.      | 2019.<br>febr.     | 2019.<br>márc.     | 2019.<br>ápr.      | 2019.<br>máj.      | 2019.<br>jún.      | 2019.<br>júl.      | 2019.<br>aug.      | 2019.<br>szept.    | 2019.<br>okt.      | 2019.<br>nov.      | 2019.<br>dec.      |
|-------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| K1    | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  | 230 398 277           | 18 244 507         | 14 998 100         | 14 998 100         | 14 998 100         | 14 998 100         | 14 998 100         | 18 998 100         | 14 998 100         | 14 998 100         | 14 998 100         | 14 998 100         | 58 172 770         |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ | 53 437 896            | 5 944 283          | 3 841 700          | 3 841 700          | 3 841 700          | 3 841 700          | 3 841 700          | 3 841 700          | 3 841 700          | 3 841 700          | 3 841 700          | 3 841 700          | 9 076 613          |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK  | 1 719 989 184         | 119 743 586        | 119 743 586        | 119 743 586        | 124 743 586        | 119 743 586        | 119 743 586        | 119 743 586        | 119 743 586        | 119 743 586        | 119 743 586        | 119 743 586        | 397 809 738        |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                | 100 390 000           | 8 365 833          | 8 365 833          | 8 365 833          | 8 365 833          | 8 365 833          | 8 365 833          | 8 365 833          | 8 365 833          | 8 365 833          | 8 365 833          | 8 365 833          | 8 365 837          |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 | 699 214 799           | 33 856 715         | 20 297 650         | 56 019 035         | 88 210 741         | 32 297 650         | 28 051 650         | 20 297 650         | 20 297 650         | 46 551 517         | 20 297 650         | 25 297 650         | 307 739 241        |
| K6    | BERUHÁZÁSOK  | 830 770 954           |                    |                    | 50 000 000         | 80 000 000         | 79 000 000         | 100 000 000        | 90 000 000         | 100 000 000        | 79 000 000         | 79 000 000         | 79 000 000         | 94 770 954         |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK  | 1 950 230 952         |                    |                    | 58 000 000         | 58 000 000         | 70 000 000         | 80 000 000         | 58 000 000         | 80 000 000         | 58 000 000         | 60 000 000         | 58 000 000         | 1 370 230 952      |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             | 41 960 353            |                    |                    | 2 000 000          | 10 325 353         | 7 635 000          | 3 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 3 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 8 000 000          |
| K1-K8 | <i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>                      | <i>5 626 392 415</i>  | <i>186 154 924</i> | <i>167 246 869</i> | <i>312 968 254</i> | <i>388 485 313</i> | <i>335 881 869</i> | <i>358 000 869</i> | <i>321 246 869</i> | <i>349 246 869</i> | <i>333 500 736</i> | <i>308 246 869</i> | <i>311 246 869</i> | <i>537 422 919</i> |
| K9    | <i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>                               | <i>6 307 906 606</i>  | <i>492 981 900</i> | <i>457 008 039</i> | <i>503 104 496</i> | <i>532 073 688</i> | <i>542 815 686</i> | <i>533 815 708</i> | <i>544 261 868</i> | <i>527 915 707</i> | <i>571 364 924</i> | <i>549 865 687</i> | <i>541 115 687</i> | <i>-4 642 130</i>  |
|       | Központi támogatás megelőlékezése                            | 48 827 668            | 48 827 668         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                  |
|       | Hiteltörlesztés  | 0                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|       | Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció           | 4 405 517 083         | 296 052 605        | 308 906 412        | 335 002 869        | 373 972 061        | 376 714 059        | 370 714 081        | 386 160 241        | 369 814 080        | 413 263 297        | 391 764 060        | 383 014 060        | 400 139 258        |
|       | Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció | 1 853 561 855         | 148 101 627        | 148 101 627        | 168 101 627        | 158 101 627        | 166 101 627        | 163 101 627        | 158 101 627        | 158 101 627        | 158 101 627        | 158 101 627        | 158 101 627        | 111 443 958        |
|       | <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                          | <b>11 934 299 021</b> | <b>679 136 824</b> | <b>624 254 908</b> | <b>816 072 750</b> | <b>920 559 001</b> | <b>878 697 555</b> | <b>891 816 577</b> | <b>865 508 737</b> | <b>877 162 576</b> | <b>904 865 660</b> | <b>858 112 556</b> | <b>852 362 556</b> | <b>532 780 789</b> |

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

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

| Rovat | BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                      |
|-------|--|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
|       |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:            |
| B1    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                          |  |                        |                         | 0                    |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                      |  |                        |                         | 0                    |
| B3    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK   |  |                        |                         | 0                    |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK   | 127 000                                | 2 540 000              | 1 778 000               | 4 445 000            |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                       |  | 2 000 000              | 1 400 000               | 3 400 000            |
| B403  | Közvetített szolgáltatások értéke                                | 100 000                                |                        |                         | 100 000              |
| B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                              | 27 000                                 | 540 000                | 378 000                 | 945 000              |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK   |  |                        |                         |                      |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                                  |  |                        |                         |                      |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                            |  |                        |                         |                      |
| B1-B7 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                         | <b>127 000</b>                         | <b>2 540 000</b>       | <b>1 778 000</b>        | <b>4 445 000</b>     |
| B8    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>1 863 178 275</b>                   | <b>19 747 659</b>      | <b>25 635 921</b>       | <b>1 908 561 855</b> |
| B81   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                          | <b>1 863 178 275</b>                   | <b>19 747 659</b>      | <b>25 635 921</b>       | <b>1 908 561 855</b> |
| B813  | <i>Maradvány igénybevétele</i>                                   | <i>55 000 000</i>                      | <i>0</i>               | <i>0</i>                | <i>55 000 000</i>    |
| B8131 | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>        | <i>55 000 000</i>                      | <i>0</i>               | <i>0</i>                | <i>55 000 000</i>    |
|       | 1. Működési célú maradvány igénybevétele                         | 55 000 000                             |                        |                         | 55 000 000           |
|       | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                     |  |                        |                         | 0                    |
| B816  | <i>Központi, irányító szervei támogatás</i>                      | <i>1 808 178 275</i>                   | <i>19 747 659</i>      | <i>25 635 921</i>       | <i>1 853 561 855</i> |
|       | 1. Működési célú irányító szervei támogatás                      | 1 691 520 012                          | 18 376 059             | 25 635 921              | 1 735 531 992        |
|       | 2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás                  | 116 658 263                            | 1 371 600              |                         | 118 029 863          |
|       | <b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>                 | <b>1 863 305 275</b>                   | <b>22 287 659</b>      | <b>27 413 921</b>       | <b>1 913 006 855</b> |

|  |  |                      |                   |                   |                      |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|  | Működési költségvetési bevételek összesen:         | 127 000              | 2 540 000         | 1 778 000         | 4 445 000            |
|  | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    |
|  | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:     | 1 746 520 012        | 18 376 059        | 25 635 921        | 1 790 531 992        |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 116 658 263          | 1 371 600         | 0                 | 118 029 863          |
|  | <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>            | <b>1 746 647 012</b> | <b>20 916 059</b> | <b>27 413 921</b> | <b>1 794 976 992</b> |
|  | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>        | <b>116 658 263</b>   | <b>1 371 600</b>  | <b>0</b>          | <b>118 029 863</b>   |
|  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                     | <b>1 863 305 275</b> | <b>22 287 659</b> | <b>27 413 921</b> | <b>1 913 006 855</b> |

| Rovat | BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI<br>POLGÁRMESTERI HIVATAL | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                      |
|-------|---|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
|       |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:            |
| K1    | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   | 1 055 846 372                          | 9 001 480              |                         | 1 064 847 852        |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ        | 236 245 537                            | 5 465 328              |                         | 241 710 865          |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK   | 455 753 078                            | 4 262 800              | 1 459 460               | 461 475 338          |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                       | 0                                      | 0                      | 12 642 000              | 12 642 000           |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK  | 988 476                                | 0                      | 13 312 461              | 14 300 937           |
| K512  | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                        | 988 476                                | 0                      | 13 312 461              | 14 300 937           |
|       | Kártérítések  | 988 476                                | 0                      | 13 312 461              | 14 300 937           |
| K6    | BERUHÁZÁSOK   | 101 036 755                            | 1 371 600              | 381 508                 | 102 789 863          |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK   | 15 240 000                             | 0                      | 0                       | 15 240 000           |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                                    |  |                        |                         | 0                    |
| K1-K8 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>1 865 110 218</b>                   | <b>20 101 208</b>      | <b>27 795 429</b>       | <b>1 913 006 855</b> |
| K9    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK   |  |                        |                         | 0                    |
|       | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                     | <b>1 865 110 218</b>                   | <b>20 101 208</b>      | <b>27 795 429</b>       | <b>1 913 006 855</b> |

|  |   |                      |                   |                   |                      |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|  | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 1 748 833 463        | 18 729 608        | 27 413 921        | 1 794 976 992        |
|  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 116 276 755          | 1 371 600         | 381 508           | 118 029 863          |
|  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    |
|  | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>              | <b>1 748 833 463</b> | <b>18 729 608</b> | <b>27 413 921</b> | <b>1 794 976 992</b> |
|  | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>          | <b>116 276 755</b>   | <b>1 371 600</b>  | <b>381 508</b>    | <b>118 029 863</b>   |
|  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                       | <b>1 865 110 218</b> | <b>20 101 208</b> | <b>27 795 429</b> | <b>1 913 006 855</b> |

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL  
 FOLYÓSÍTOTT, PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK  
 2019. ÉV

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend.  
 3.3. sz. melléklet

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

| Rovat      | BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI<br>POLGÁRMESTERI HIVATAL                                      | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|------------|--|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|            |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| <b>K61</b> | <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>   | <b>11 570 000</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>11 570 000</b>  |
|            | - levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése   | 920 000                                |                        |                         | 920 000            |
|            | - IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)   | 500 000                                |                        |                         | 500 000            |
|            | - Licenz megújítások (Arcserve, FortiGate-tűzfal, SCCM)  | 4 500 000                              |                        |                         | 4 500 000          |
|            | - 10 db számítógép tartozékokkal op. rendsz. áthúzódó  | 650 000                                |                        |                         | 650 000            |
|            | - Szoftver beszerzés (általános)   | 5 000 000                              |                        |                         | 5 000 000          |
| <b>K63</b> | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>  | <b>34 786 500</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>34 786 500</b>  |
|            | - számítógépek és nagyértékű számítástechn. eszk.  | 5 000 000                              |                        |                         | 5 000 000          |
|            | - számítástechnikai hálózat fejlesztése  | 4 000 000                              |                        |                         | 4 000 000          |
|            | - 40 db számítógép cseréje   | 8 500 000                              |                        |                         | 8 500 000          |
|            | - kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése  | 5 000 000                              |                        |                         | 5 000 000          |
|            | - kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)                                 | 4 000 000                              |                        |                         | 4 000 000          |
|            | - Borítékoló gép beszerzése  | 5 000 000                              |                        |                         | 5 000 000          |
|            | - 10 db számítógép tartozékokkal op. rendsz. áthúzódó  | 3 217 500                              |                        |                         | 3 217 500          |
|            | - 10 db Concorde vezetéktes telefon beszerzése áthúzódó  | 69 000                                 |                        |                         | 69 000             |
| <b>K64</b> | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>  | <b>33 200 000</b>                      | <b>1 080 000</b>       | <b>300 400</b>          | <b>34 580 400</b>  |
|            | - bútorok  | 2 500 000                              |                        |                         | 2 500 000          |
|            | - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése   | 4 000 000                              |                        |                         | 4 000 000          |
|            | - állványrendszer kiépítése (irattárnak bérelt helyiségben 237/2018. (X. 11.) Ök. sz. határozat alapján) | 14 500 000                             |                        |                         | 14 500 000         |
|            | - Polgármesteri Hivatal ügyfélfelvételrendszer kiépítése   | 8 000 000                              |                        |                         | 8 000 000          |
|            | - Íróasztalok, szekrények-Anyakönyvi irodába áthúzódó  |  |                        | 300 400                 | 300 400            |
|            | - műfenyő beszerzése   |  | 280 000                |                         | 280 000            |
|            | - Polgármesteri Hivatal belső udvar fedett dohányzó beszerzése (pavilon)                                 |  | 800 000                |                         | 800 000            |
|            | - kisértékű bútorok beszerzése   | 4 200 000                              |                        |                         | 4 200 000          |
| <b>K67</b> | <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>   | <b>21 480 255</b>                      | <b>291 600</b>         | <b>81 108</b>           | <b>21 852 963</b>  |
|            | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>101 036 755</b>                     | <b>1 371 600</b>       | <b>381 508</b>          | <b>102 789 863</b> |

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

10/2019. (II.20) rend  
3.5. sz. melléklet

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



# **INTÉZMÉNYEK**

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ  
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend  
4. sz. melléklet

| Rovat        | INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:                           | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                      |
|--------------|---|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
|              |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:            |
| B1           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                   | 259 838 572                            | 15 717 000             | 0                       | 275 555 572          |
| B2           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL               | 0                                      | 0                      | 0                       | 0                    |
| B3           | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                      | 0                                      | 0                      | 0                       | 0                    |
| B4           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  | 339 924 875                            | 59 210 538             | 0                       | 399 135 413          |
| B5           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                    | 0                                      | 0                      | 0                       | 0                    |
| B6           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                           | 0                                      | 0                      | 0                       | 0                    |
| B7           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                     | 0                                      | 0                      | 0                       | 0                    |
| <b>B1-B7</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>599 763 447</b>                     | <b>74 927 538</b>      | <b>0</b>                | <b>674 690 985</b>   |
| B8           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                  | 4 420 741 942                          | 140 800 736            | 0                       | 4 561 542 678        |
| B81          | Belföldi finanszírozás bevételei                          | 4 420 741 942                          | 140 800 736            | 0                       | 4 561 542 678        |
| B8131        | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i> | 153 395 167                            | 2 630 428              | 0                       | 156 025 595          |
|              | 1. Működési célú maradvány igénybevétele                  | 131 878 814                            | 2 265 557              | 0                       | 134 144 371          |
|              | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele              | 21 516 353                             | 364 871                | 0                       | 21 881 224           |
| B816         | <i>Központi, irányító szervei támogatás</i>               | 4 267 346 775                          | 138 170 308            | 0                       | 4 405 517 083        |
|              | 1. Működési célú irányító szervei támogatás               | 4 236 548 899                          | 134 947 937            | 0                       | 4 371 496 836        |
|              | 2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás           | 30 797 876                             | 3 222 371              | 0                       | 34 020 247           |
|              | <b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>                      | <b>5 020 505 389</b>                   | <b>215 728 274</b>     | <b>-</b>                | <b>5 236 233 663</b> |
|              |   | 0                                      |                        |                         | 0                    |
|              | Működési költségvetési bevételek összesen:                | 599 763 447                            | 74 927 538             | 0                       | 674 690 985          |
|              | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:            | 0                                      | 0                      | 0                       | 0                    |
|              | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:            | 4 368 427 713                          | 137 213 494            | 0                       | 4 505 641 207        |
|              | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:        | 52 314 229                             | 3 587 242              | 0                       | 55 901 471           |
|              | <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>                   | <b>4 968 191 160</b>                   | <b>212 141 032</b>     | <b>0</b>                | <b>5 180 332 192</b> |
|              | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>               | <b>52 314 229</b>                      | <b>3 587 242</b>       | <b>0</b>                | <b>55 901 471</b>    |
|              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                            | <b>5 020 505 389</b>                   | <b>215 728 274</b>     | <b>0</b>                | <b>5 236 233 663</b> |

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ  
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend  
4. sz. melléklet

| Rovat        | INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:                               | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                      |
|--------------|--|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
|              |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:            |
| K1           | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  | 2 808 153 029                          | 112 189 749            | 0                       | 2 920 342 778        |
| K2           | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 587 546 769                            | 22 291 484             | 0                       | 609 838 253          |
| K3           | DOLOGI KIADÁSOK  | 1 593 477 715                          | 78 024 670             | 0                       | 1 671 502 385        |
| K4           | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                | 530 000                                | 0                      | 0                       | 530 000              |
| K5           | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 | 0                                      | 0                      | 0                       | 0                    |
| K6           | BERUHÁZÁSOK  | 30 797 876                             | 3 222 371              | 0                       | 34 020 247           |
| K7           | FELÚJÍTÁSOK  | 0                                      | 0                      | 0                       | 0                    |
| K8           | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             | 0                                      | 0                      | 0                       | 0                    |
| <b>K1-K8</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>5 020 505 389</b>                   | <b>215 728 274</b>     | <b>0</b>                | <b>5 236 233 663</b> |
| K9           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      | 0                                      | 0                      | 0                       | 0                    |
|              | <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                          | <b>5 020 505 389</b>                   | <b>215 728 274</b>     | <b>-</b>                | <b>5 236 233 663</b> |

0

|  |   |                      |                    |          |                      |
|--|---|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
|  | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 4 989 707 513        | 212 505 903        | 0        | 5 202 213 416        |
|  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 30 797 876           | 3 222 371          | 0        | 34 020 247           |
|  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0                    | 0                  | 0        | 0                    |
|  | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>              | <b>4 989 707 513</b> | <b>212 505 903</b> | <b>0</b> | <b>5 202 213 416</b> |
|  | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>          | <b>30 797 876</b>    | <b>3 222 371</b>   | <b>0</b> | <b>34 020 247</b>    |
|  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                       | <b>5 020 505 389</b> | <b>215 728 274</b> | <b>0</b> | <b>5 236 233 663</b> |

| Rovat        | PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)<br><u>BEVÉTELEK</u>     | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                      |
|--------------|--|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
|              |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:            |
| <b>B1</b>    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>   | <b>216 089 200</b>                     | <b>15 717 000</b>      | <b>0</b>                | <b>231 806 200</b>   |
|              | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól        | 216 089 200                            | 15 717 000             |                         | 231 806 200          |
| <b>B2</b>    | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>   |  |                        |                         | <b>0</b>             |
| <b>B3</b>    | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>  |  |                        |                         | <b>0</b>             |
| <b>B4</b>    | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>100 765 309</b>                     | <b>11 935 076</b>      |                         | <b>112 700 385</b>   |
| <b>B5</b>    | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>  |  |                        |                         | <b>0</b>             |
| <b>B6</b>    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>   |  |                        |                         |                      |
| <b>B7</b>    | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>   |  |                        |                         |                      |
| <b>B1-B7</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>316 854 509</b>                     | <b>27 652 076</b>      | <b>0</b>                | <b>344 506 585</b>   |
| <b>B8</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>1 392 393 178</b>                   | <b>67 073 841</b>      | <b>0</b>                | <b>1 459 467 019</b> |
| <b>B81</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>1 392 393 178</b>                   | <b>67 073 841</b>      | <b>0</b>                | <b>1 459 467 019</b> |
| <i>B8131</i> | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>                                    | <i>42 254 089</i>                      | <i>1 077 943</i>       | <i>0</i>                | <i>43 332 032</i>    |
|              | 1. Működési célú maradvány igénybevétele   | 31 525 654                             | 1 077 943              |                         | 32 603 597           |
|              | ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól |  |                        |                         | 0                    |
|              | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele   | 10 728 435                             |                        |                         | 10 728 435           |
| <i>B816</i>  | <i>Központi, irányító szervei támogatás</i>  | <i>1 350 139 089</i>                   | <i>65 995 898</i>      | <i>0</i>                | <i>1 416 134 987</i> |
|              | 1. Működési célú irányító szervei támogatás  | 1 331 653 131                          | 65 995 898             |                         | 1 397 649 029        |
|              | 2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás  | 18 485 958                             |                        |                         | 18 485 958           |
|              | <b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>   | <b>1 709 247 687</b>                   | <b>94 725 917</b>      | <b>0</b>                | <b>1 803 973 604</b> |

|  |  |               |            |   |               |
|--|--|---------------|------------|---|---------------|
|  | Működési költségvetési bevételek összesen:         | 316 854 509   | 27 652 076 | 0 | 344 506 585   |
|  | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     | 0             | 0          | 0 | 0             |
|  | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:     | 1 363 178 785 | 67 073 841 | 0 | 1 430 252 626 |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 29 214 393    | 0          | 0 | 29 214 393    |
|  | Működési bevételek mindösszesen:                   | 1 680 033 294 | 94 725 917 | 0 | 1 774 759 211 |
|  | Felhalmozási bevételek mindösszesen:               | 29 214 393    | 0          | 0 | 29 214 393    |

|                                |                      |                   |          |                      |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------|----------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>1 709 247 687</b> | <b>94 725 917</b> | <b>0</b> | <b>1 803 973 604</b> |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------|----------------------|

| Rovat        | PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)<br><b>KIADÁSOK</b> | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                      |
|--------------|---|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
|              |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:            |
| K1           | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   | 1 067 585 341                          | 59 843 526             |                         | 1 127 428 867        |
| K2           | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ                            | 215 699 273                            | 11 669 488             |                         | 227 368 761          |
| K3           | DOLOGI KIADÁSOK   | 406 947 115                            | 23 212 903             |                         | 430 160 018          |
| K4           | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA   | 530 000                                |                        |                         | 530 000              |
| K5           | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK  |  |                        |                         | 0                    |
| K6           | BERUHÁZÁSOK   | 18 485 958                             |                        |                         | 18 485 958           |
| K7           | FELÚJÍTÁSOK   |  |                        |                         | 0                    |
| K8           | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK  |  |                        |                         | 0                    |
| <b>K1-K8</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>1 709 247 687</b>                   | <b>94 725 917</b>      | <b>0</b>                | <b>1 803 973 604</b> |
| K9           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK   |  |                        |                         | 0                    |
|              | <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>   | <b>1 709 247 687</b>                   | <b>94 725 917</b>      | <b>0</b>                | <b>1 803 973 604</b> |

|   |                      |                   |          |                      |
|---|----------------------|-------------------|----------|----------------------|
| Működési költségvetési kiadások összesen:           | 1 690 761 729        | 94 725 917        | 0        | 1 785 487 646        |
| Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 18 485 958           | 0                 | 0        | 18 485 958           |
| Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0                    | 0                 | 0        | 0                    |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0                    | 0                 | 0        | 0                    |
| <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>              | <b>1 690 761 729</b> | <b>94 725 917</b> | <b>0</b> | <b>1 785 487 646</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>          | <b>18 485 958</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>18 485 958</b>    |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                       | <b>1 709 247 687</b> | <b>94 725 917</b> | <b>0</b> | <b>1 803 973 604</b> |

| Rovat      | PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                   |
|------------|--|--|------------------------|-------------------------|-------------------|
|            |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:         |
| <b>K61</b> | <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>                     |  |                        |                         | <b>0</b>          |
| <b>K62</b> | <b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>                              |  |                        |                         | <b>0</b>          |
| <b>K63</b> | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>                  | <b>121 252</b>                         | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>121 252</b>    |
|            | - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.                    | 121 252                                |                        |                         | 121 252           |
| <b>K64</b> | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>                  | <b>14 434 621</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>14 434 621</b> |
|            | <i>Egyéb</i>   | 8 326 335                              | 0                      | 0                       | 8 326 335         |
|            | - gépek, berendezések, felszerelések                                 | 8 326 335                              |                        |                         | 8 326 335         |
|            | <i>Járművek</i>  | 6 108 286                              |                        |                         | 6 108 286         |
| <b>K65</b> | <b>Részesedések beszerzése</b>                                       |  |                        |                         | <b>0</b>          |
| <b>K66</b> | <b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>          |  |                        |                         | <b>0</b>          |
| <b>K67</b> | <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>                   | <b>3 930 085</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>3 930 085</b>  |
|            | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>18 485 958</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>18 485 958</b> |

| Rovat        | PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>BEVÉTELEK</u>                | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |             |
|--------------|---|--|------------------------|-------------------------|-------------|
|              |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:   |
| <b>B1</b>    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>  | 41 081 137                             |                        | 0                       | 41 081 137  |
|              | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól | 41 081 137                             |                        |                         | 41 081 137  |
| <b>B2</b>    | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>                                      |  |                        |                         | 0           |
| <b>B3</b>    | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>   |  |                        |                         | 0           |
| <b>B4</b>    | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   |  | 2 631 440              |                         | 2 631 440   |
| <b>B5</b>    | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>   |  |                        |                         |             |
| <b>B6</b>    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>  |  |                        |                         |             |
| <b>B7</b>    | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>  |  |                        |                         |             |
| <b>B1-B7</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | 41 081 137                             | 2 631 440              | 0                       | 43 712 577  |
| <b>B8</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   | 258 731 284                            | 2 785 206              | 0                       | 261 516 490 |
| <b>B81</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | 258 731 284                            | 2 785 206              | 0                       | 261 516 490 |
| <i>B8131</i> | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>                               | 35 271 115                             | 49 052                 | 0                       | 35 320 167  |
|              | 1. Működési célú maradvány igénybevétele  | 35 271 115                             | 49 052                 |                         | 35 320 167  |
|              | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele  |  |                        |                         | 0           |
| <i>B816</i>  | <i>Központi, irányító szervei támogatás</i>   | 223 460 169                            | 2 736 154              | 0                       | 226 196 323 |
|              | 1. Működési célú irányító szervei támogatás   | 223 460 169                            | 2 736 154              |                         | 226 196 323 |
|              | 2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás   |  |                        |                         | 0           |
|              | <b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>  | 299 812 421                            | 5 416 646              | 0                       | 305 229 067 |
|              | Működési költségvetési bevételek összesen:  | 41 081 137                             | 2 631 440              | 0                       | 43 712 577  |
|              | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:  | 0                                      | 0                      | 0                       | 0           |
|              | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:  | 258 731 284                            | 2 785 206              | 0                       | 261 516 490 |
|              | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:                                      | 0                                      | 0                      | 0                       | 0           |
|              | <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>   | 299 812 421                            | 5 416 646              | 0                       | 305 229 067 |
|              | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>   | 0                                      | 0                      | 0                       | 0           |
|              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>  | 299 812 421                            | 5 416 646              | 0                       | 305 229 067 |

| Rovat        | PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>KIADÁSOK</u> | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--------------|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| <b>K1</b>    | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>  | <b>114 222 926</b>                     | <b>3 751 234</b>       |                         | <b>117 974 160</b> |
|              | Ebből: közfoglalkoztatás  | 42 789 945                             |                        |                         | 42 789 945         |
| <b>K2</b>    | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>     | <b>18 666 458</b>                      | <b>744 662</b>         |                         | <b>19 411 120</b>  |
|              | Ebből: közfoglalkoztatás  | 4 172 019                              |                        |                         | 4 172 019          |
| <b>K3</b>    | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>  | <b>166 923 037</b>                     | <b>920 750</b>         |                         | <b>167 843 787</b> |
| <b>K4</b>    | <b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>                                    |  |                        |                         | <b>0</b>           |
| <b>K5</b>    | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                                     |  |                        |                         | <b>0</b>           |
| <b>K6</b>    | <b>BERUHÁZÁSOK</b>  |  |                        |                         | <b>0</b>           |
| <b>K7</b>    | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>  |  |                        |                         | <b>0</b>           |
| <b>K8</b>    | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                                 |  |                        |                         | <b>0</b>           |
| <b>K1-K8</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>299 812 421</b>                     | <b>5 416 646</b>       | <b>0</b>                | <b>305 229 067</b> |
| <b>K9</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>  |  |                        |                         | <b>0</b>           |
|              | <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>299 812 421</b>                     | <b>5 416 646</b>       | <b>0</b>                | <b>305 229 067</b> |

|  |   |                    |                  |          |                    |
|--|---|--------------------|------------------|----------|--------------------|
|  | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 299 812 421        | 5 416 646        | 0        | 305 229 067        |
|  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
|  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
|  | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>              | <b>299 812 421</b> | <b>5 416 646</b> | <b>0</b> | <b>305 229 067</b> |
|  | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                       | <b>299 812 421</b> | <b>5 416 646</b> | <b>0</b> | <b>305 229 067</b> |

| Rovat      | PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS<br>FOGLALKOZTATÓJA  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |           |
|------------|---|--|------------------------|-------------------------|-----------|
|            |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen: |
| <b>K61</b> | <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>            |  |                        |                         | <b>0</b>  |
| <b>K62</b> | <b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>                     |  |                        |                         | <b>0</b>  |
| <b>K63</b> | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>         | <b>0</b>                               | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>0</b>  |
|            | - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.          |  |                        |                         | 0         |
| <b>K64</b> | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>         | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-</b>  |
|            | <i>Egyéb</i>  | <i>0</i>                               | <i>0</i>               | <i>0</i>                | <i>-</i>  |
|            | - gépek, berendezések, felszerelések                        |  |                        |                         | -         |
|            | <i>Járművek</i>   |  |                        |                         | 0         |
| <b>K65</b> | <b>Részesedések beszerzése</b>                              |  |                        |                         | <b>0</b>  |
| <b>K66</b> | <b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b> |  |                        |                         | <b>0</b>  |
| <b>K67</b> | <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>  |
|            | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>  |

| Rovat        | CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>   | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--------------|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| <b>B1</b>    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>  | <b>2 668 235</b>                       |                        |                         | <b>2 668 235</b>   |
|              | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól | 2 668 235                              |                        |                         |                    |
| <b>B2</b>    | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>                                      |  |                        |                         | <b>0</b>           |
| <b>B3</b>    | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>   |  |                        |                         | <b>0</b>           |
| <b>B4</b>    | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>50 442 496</b>                      | <b>35 588 054</b>      |                         | <b>86 030 550</b>  |
| <b>B5</b>    | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>   |  |                        |                         |                    |
| <b>B6</b>    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>  |  |                        |                         |                    |
| <b>B7</b>    | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>  |  |                        |                         |                    |
| <b>B1-B7</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>53 110 731</b>                      | <b>35 588 054</b>      | <b>0</b>                | <b>88 698 785</b>  |
| <b>B8</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>200 628 129</b>                     | <b>918 579</b>         | <b>0</b>                | <b>201 546 708</b> |
| <b>B81</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>200 628 129</b>                     | <b>918 579</b>         | <b>0</b>                | <b>201 546 708</b> |
| <i>B8131</i> | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>                               | <i>23 840 566</i>                      | <i>540 748</i>         | <i>0</i>                | <i>24 381 314</i>  |
|              | 1. Működési célú maradvány igénybevétele  | 15 823 252                             | 175 877                |                         | 15 999 129         |
|              | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele  | 8 017 314                              | 364 871                |                         | 8 382 185          |
| <i>B816</i>  | <i>Központi, irányító szervei támogatás</i>   | <i>176 787 563</i>                     | <i>377 831</i>         | <i>0</i>                | <i>177 165 394</i> |
|              | 1. Működési célú irányító szervei támogatás   | 167 246 249                            | 12 960                 |                         | 167 259 209        |
|              | 2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás   | 9 541 314                              | 364 871                |                         | 9 906 185          |
|              | <b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>  | <b>253 738 860</b>                     | <b>36 506 633</b>      | <b>0</b>                | <b>290 245 493</b> |
|              | Működési költségvetési bevételek összesen:  | 53 110 731                             | 35 588 054             | 0                       | 88 698 785         |
|              | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:  | 0                                      | 0                      | 0                       | 0                  |
|              | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:  | 183 069 501                            | 188 837                | 0                       | 183 258 338        |
|              | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:                                      | 17 558 628                             | 729 742                | 0                       | 18 288 370         |
|              | <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>   | <b>236 180 232</b>                     | <b>35 776 891</b>      | <b>0</b>                | <b>271 957 123</b> |
|              | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>   | <b>17 558 628</b>                      | <b>729 742</b>         | <b>0</b>                | <b>18 288 370</b>  |

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend.  
4.5. sz. melléklet

|                                |                    |                   |          |                    |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>253 738 860</b> | <b>36 506 633</b> | <b>0</b> | <b>290 245 493</b> |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|

| Rovat        | CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>                            | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--------------|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| K1           | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>  | <b>93 788 819</b>                      | <b>4 992 958</b>       |                         | <b>98 781 777</b>  |
|              | Ebből: közfoglalkoztatás  | 2 412 873                              |                        |                         | 2 412 873          |
| K2           | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b> | <b>21 146 095</b>                      | <b>1 010 394</b>       |                         | <b>22 156 489</b>  |
|              | Ebből: közfoglalkoztatás  | 255 362                                |                        |                         | 255 362            |
| K3           | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>  | <b>129 262 632</b>                     | <b>30 138 410</b>      |                         | <b>159 401 042</b> |
| K4           | <b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>                                |  |                        |                         | <b>0</b>           |
| K5           | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                                 |  |                        |                         | <b>0</b>           |
| K6           | <b>BERUHÁZÁSOK</b>  | <b>9 541 314</b>                       | <b>364 871</b>         |                         | <b>9 906 185</b>   |
| K7           | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>  |  |                        |                         | <b>0</b>           |
| K8           | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                             |  |                        |                         | <b>0</b>           |
| <b>K1-K8</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                             | <b>253 738 860</b>                     | <b>36 506 633</b>      | <b>0</b>                | <b>290 245 493</b> |
| K9           | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                      |  |                        |                         | <b>0</b>           |
|              | <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>253 738 860</b>                     | <b>36 506 633</b>      | <b>0</b>                | <b>290 245 493</b> |

|  |   |                    |                   |          |                    |
|--|---|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
|  | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 244 197 546        | 36 141 762        | 0        | 280 339 308        |
|  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 9 541 314          | 364 871           | 0        | 9 906 185          |
|  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0                  | 0                 | 0        | 0                  |
|  | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>              | <b>244 197 546</b> | <b>36 141 762</b> | <b>0</b> | <b>280 339 308</b> |
|  | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>          | <b>9 541 314</b>   | <b>364 871</b>    | <b>0</b> | <b>9 906 185</b>   |
|  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                       | <b>253 738 860</b> | <b>36 506 633</b> | <b>0</b> | <b>290 245 493</b> |

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

| Rovat        | PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>                     | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                   |
|--------------|---|--|------------------------|-------------------------|-------------------|
|              |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:         |
| B1           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                   |  |                        |                         | 0                 |
| B2           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL               |  |                        |                         | 0                 |
| B3           | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                      |  |                        |                         | 0                 |
| B4           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  |  | 545 000                |                         | 545 000           |
| B5           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                    |  |                        |                         |                   |
| B6           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                           |  |                        |                         |                   |
| B7           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                     |  |                        |                         |                   |
| <b>B1-B7</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>0</b>                               | <b>545 000</b>         | <b>0</b>                | <b>545 000</b>    |
| B8           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                  | 0                                      | 70 023 110             | 0                       | 70 023 110        |
| B81          | Belföldi finanszírozás bevételei                          | 0                                      | 70 023 110             | 0                       | 70 023 110        |
| B8131        | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i> | 0                                      | 962 685                | 0                       | 962 685           |
|              | 1. Működési célú maradvány igénybevétele                  |  | 962 685                |                         | 962 685           |
|              | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele              |  |                        |                         | 0                 |
| B816         | <i>Központi, irányító szervei támogatás</i>               | 0                                      | 69 060 425             | 0                       | 69 060 425        |
|              | 1. Működési célú irányító szervei támogatás               |  | 66 202 925             |                         | 66 202 925        |
|              | 2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás           |  | 2 857 500              |                         | 2 857 500         |
|              | <b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>                      | <b>0</b>                               | <b>70 568 110</b>      | <b>0</b>                | <b>70 568 110</b> |

|  |  |          |                   |          |                   |
|--|--|----------|-------------------|----------|-------------------|
|  | Működési költségvetési bevételek összesen:         | 0        | 545 000           | 0        | 545 000           |
|  | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     | 0        | 0                 | 0        | 0                 |
|  | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:     | 0        | 67 165 610        | 0        | 67 165 610        |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 0        | 2 857 500         | 0        | 2 857 500         |
|  | <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>            | <b>0</b> | <b>67 165 610</b> | <b>0</b> | <b>67 165 610</b> |
|  | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>        | <b>0</b> | <b>2 857 500</b>  | <b>0</b> | <b>2 857 500</b>  |

PESTERZSÉBETI MÚZEUM  
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend.  
4.7. sz. melléklet

|                                |          |                   |          |                   |
|--------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>0</b> | <b>70 568 110</b> | <b>0</b> | <b>70 568 110</b> |
|--------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|

| Rovat        | PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>                         | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                   |
|--------------|--|--|------------------------|-------------------------|-------------------|
|              |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:         |
| K1           | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  |  | 43 602 031             |                         | 43 602 031        |
| K2           | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |  | 8 866 940              |                         | 8 866 940         |
| K3           | DOLOGI KIADÁSOK  |  | 15 241 639             |                         | 15 241 639        |
| K4           | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                |  |                        |                         | 0                 |
| K5           | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 |  |                        |                         | 0                 |
| K6           | BERUHÁZÁSOK  |  | 2 857 500              |                         | 2 857 500         |
| K7           | FELÚJÍTÁSOK  |  |                        |                         | 0                 |
| K8           | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             |  |                        |                         | 0                 |
| <b>K1-K8</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>0</b>                               | <b>70 568 110</b>      | <b>0</b>                | <b>70 568 110</b> |
| K9           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      |  |                        |                         | 0                 |
|              | <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                          | <b>0</b>                               | <b>70 568 110</b>      | <b>0</b>                | <b>70 568 110</b> |

|  |   |          |                   |          |                   |
|--|---|----------|-------------------|----------|-------------------|
|  | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 0        | 67 710 610        | 0        | 67 710 610        |
|  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 0        | 2 857 500         | 0        | 2 857 500         |
|  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0        | 0                 | 0        | 0                 |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0        | 0                 | 0        | 0                 |
|  | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>              | <b>0</b> | <b>67 710 610</b> | <b>0</b> | <b>67 710 610</b> |
|  | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>          | <b>0</b> | <b>2 857 500</b>  | <b>0</b> | <b>2 857 500</b>  |
|  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                       | <b>0</b> | <b>70 568 110</b> | <b>0</b> | <b>70 568 110</b> |

PESTERZSÉBETI MÚZEUM  
2019. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend.  
4.8. sz. melléklet

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

| Rovat        | PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u> | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--------------|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| B1           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                       |  |                        |                         | 0                  |
| B2           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                   |  |                        |                         | 0                  |
| B3           | KÖZHATALMI BEVÉTELEK  |  |                        |                         | 0                  |
| B4           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  | 5 814 010                              | 288 000                |                         | 6 102 010          |
| B5           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK  |  |                        |                         |                    |
| B6           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                               |  |                        |                         |                    |
| B7           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                         |  |                        |                         |                    |
| <b>B1-B7</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>5 814 010</b>                       | <b>288 000</b>         | <b>0</b>                | <b>6 102 010</b>   |
| B8           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                      | 211 885 665                            | 0                      | 0                       | 211 885 665        |
| B81          | Belföldi finanszírozás bevételei                              | 211 885 665                            | 0                      | 0                       | 211 885 665        |
| B8131        | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>     | 6 220 213                              | 0                      | 0                       | 6 220 213          |
|              | 1. Működési célú maradvány igénybevétele                      | 4 938 213                              |                        |                         | 4 938 213          |
|              | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                  | 1 282 000                              |                        |                         | 1 282 000          |
| B816         | <i>Központi, irányító szervei támogatás</i>                   | 205 665 452                            | 0                      | 0                       | 205 665 452        |
|              | 1. Működési célú irányító szervei támogatás                   | 204 383 452                            |                        |                         | 204 383 452        |
|              | 2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás               | 1 282 000                              |                        |                         | 1 282 000          |
|              | <b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>                          | <b>217 699 675</b>                     | <b>288 000</b>         | <b>0</b>                | <b>217 987 675</b> |

|  |  |                    |                |          |                    |
|--|--|--------------------|----------------|----------|--------------------|
|  | Működési költségvetési bevételek összesen:         | 5 814 010          | 288 000        | 0        | 6 102 010          |
|  | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     | 0                  | 0              | 0        | 0                  |
|  | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:     | 209 321 665        | 0              | 0        | 209 321 665        |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 2 564 000          | 0              | 0        | 2 564 000          |
|  | <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>            | <b>215 135 675</b> | <b>288 000</b> | <b>0</b> | <b>215 423 675</b> |
|  | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>        | <b>2 564 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>2 564 000</b>   |

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA  
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend.  
4.9. sz. melléklet

|                                |                    |                |          |                    |
|--------------------------------|--------------------|----------------|----------|--------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>217 699 675</b> | <b>288 000</b> | <b>0</b> | <b>217 987 675</b> |
|--------------------------------|--------------------|----------------|----------|--------------------|

| Rovat        | PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>KIADÁSOK</u> | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--------------|--|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| K1           | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  | 134 898 937                            |                        |                         | 134 898 937        |
| K2           | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 29 348 946                             |                        |                         | 29 348 946         |
| K3           | DOLOGI KIADÁSOK  | 52 169 792                             | 288 000                |                         | 52 457 792         |
| K4           | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                |  |                        |                         | 0                  |
| K5           | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 |  |                        |                         | 0                  |
| K6           | BERUHÁZÁSOK  | 1 282 000                              |                        |                         | 1 282 000          |
| K7           | FELÚJÍTÁSOK  |  |                        |                         | 0                  |
| K8           | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             |  |                        |                         | 0                  |
| <b>K1-K8</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>217 699 675</b>                     | <b>288 000</b>         | <b>0</b>                | <b>217 987 675</b> |
| K9           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      |  |                        |                         | 0                  |
|              | <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                          | <b>217 699 675</b>                     | <b>288 000</b>         | <b>0</b>                | <b>217 987 675</b> |

|   |                    |                |          |                    |
|---|--------------------|----------------|----------|--------------------|
| Működési költségvetési kiadások összesen:           | 216 417 675        | 288 000        | 0        | 216 705 675        |
| Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 1 282 000          | 0              | 0        | 1 282 000          |
| Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0                  | 0              | 0        | 0                  |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0                  | 0              | 0        | 0                  |
| <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>              | <b>216 417 675</b> | <b>288 000</b> | <b>0</b> | <b>216 705 675</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>          | <b>1 282 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1 282 000</b>   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                       | <b>217 699 675</b> | <b>288 000</b> | <b>0</b> | <b>217 987 675</b> |

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA  
2019. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend.  
4.10. sz. melléklet

| Rovat      | PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI<br>ÓVODA             | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                  |
|------------|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|
|            |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:        |
| <b>K61</b> | <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>            |  |                        |                         | <b>0</b>         |
| <b>K62</b> | <b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>                     |  |                        |                         | <b>0</b>         |
| <b>K63</b> | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>         | <b>788 977</b>                         | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>788 977</b>   |
|            | - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.           | 788 977                                |                        |                         | 788 977          |
| <b>K64</b> | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>         | <b>220 472</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>220 472</b>   |
|            | <i>Egyéb</i>  | 220 472                                | 0                      | 0                       | 220 472          |
|            | - gépek, berendezések, felszerelések                        | 220 472                                |                        |                         | 220 472          |
| K64002     | <i>Járművek</i>   |  |                        |                         | 0                |
| <b>K65</b> | <b>Részesedések beszerzése</b>                              |  |                        |                         | <b>0</b>         |
| <b>K66</b> | <b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b> |  |                        |                         | <b>0</b>         |
| <b>K67</b> | <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>          | <b>272 551</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>272 551</b>   |
|            | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>1 282 000</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 282 000</b> |

| Rovat        | PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA<br><u>BEVÉTELEK</u>          | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--------------|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| B1           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                   |  |                        |                         | 0                  |
| B2           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL               |  |                        |                         | 0                  |
| B3           | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                      |  |                        |                         | 0                  |
| B4           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  | 15 823 412                             | 119 000                |                         | 15 942 412         |
| B5           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                    |  |                        |                         |                    |
| B6           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                           |  |                        |                         |                    |
| B7           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                     |  |                        |                         |                    |
| <b>B1-B7</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>15 823 412</b>                      | <b>119 000</b>         | <b>0</b>                | <b>15 942 412</b>  |
| B8           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                  | 370 931 982                            | 0                      | 0                       | 370 931 982        |
| B81          | Belföldi finanszírozás bevételei                          | 370 931 982                            | 0                      | 0                       | 370 931 982        |
| B8131        | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i> | 8 475 223                              | 0                      | 0                       | 8 475 223          |
|              | 1. Működési célú maradvány igénybevétele                  | 8 475 223                              |                        |                         | 8 475 223          |
|              | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele              |  |                        |                         | 0                  |
| B816         | <i>Központi, irányító szervei támogatás</i>               | 362 456 759                            | 0                      | 0                       | 362 456 759        |
|              | 1. Működési célú irányító szervei támogatás               | 362 456 759                            |                        |                         | 362 456 759        |
|              | 2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás           |  |                        |                         | 0                  |
|              | <b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>                      | <b>386 755 394</b>                     | <b>119 000</b>         | <b>0</b>                | <b>386 874 394</b> |

|  |  |                    |                |          |                    |
|--|--|--------------------|----------------|----------|--------------------|
|  | Működési költségvetési bevételek összesen:         | 15 823 412         | 119 000        | 0        | 15 942 412         |
|  | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     | 0                  | 0              | 0        | 0                  |
|  | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:     | 370 931 982        | 0              | 0        | 370 931 982        |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 0                  | 0              | 0        | 0                  |
|  | <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>            | <b>386 755 394</b> | <b>119 000</b> | <b>0</b> | <b>386 874 394</b> |
|  | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           |

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA  
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend.  
4.11. sz. melléklet

|                                |                    |                |          |                    |
|--------------------------------|--------------------|----------------|----------|--------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>386 755 394</b> | <b>119 000</b> | <b>0</b> | <b>386 874 394</b> |
|--------------------------------|--------------------|----------------|----------|--------------------|

| Rovat        | PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>                 | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--------------|--|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| K1           | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  | 226 949 808                            |                        |                         | 226 949 808        |
| K2           | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 49 974 549                             |                        |                         | 49 974 549         |
| K3           | DOLOGI KIADÁSOK  | 109 831 037                            | 119 000                |                         | 109 950 037        |
| K4           | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                |  |                        |                         | 0                  |
| K5           | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 |  |                        |                         | 0                  |
| K6           | BERUHÁZÁSOK  |  |                        |                         | 0                  |
| K7           | FELÚJÍTÁSOK  |  |                        |                         | 0                  |
| K8           | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             |  |                        |                         | 0                  |
| <b>K1-K8</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>386 755 394</b>                     | <b>119 000</b>         | <b>0</b>                | <b>386 874 394</b> |
| K9           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      |  |                        |                         | 0                  |
|              | <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                          | <b>386 755 394</b>                     | <b>119 000</b>         | <b>0</b>                | <b>386 874 394</b> |

|  |   |                    |                |          |                    |
|--|---|--------------------|----------------|----------|--------------------|
|  | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 386 755 394        | 119 000        | 0        | 386 874 394        |
|  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 0                  | 0              | 0        | 0                  |
|  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0                  | 0              | 0        | 0                  |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0                  | 0              | 0        | 0                  |
|  | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>              | <b>386 755 394</b> | <b>119 000</b> | <b>0</b> | <b>386 874 394</b> |
|  | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                       | <b>386 755 394</b> | <b>119 000</b> | <b>0</b> | <b>386 874 394</b> |

PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA  
2019. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend.  
4.12. sz. melléklet

| Rovat      | PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA                                | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |           |
|------------|---|--|------------------------|-------------------------|-----------|
|            |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen: |
| <b>K61</b> | <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>            |  |                        |                         | <b>0</b>  |
| <b>K62</b> | <b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>                     |  |                        |                         | <b>0</b>  |
| <b>K63</b> | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>         | <b>0</b>                               | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>0</b>  |
|            | - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.           |  |                        |                         | 0         |
| <b>K64</b> | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>         | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-</b>  |
|            | <i>Egyéb</i>  | 0                                      | 0                      | 0                       | -         |
|            | - gépek, berendezések, felszerelések                        |  |                        |                         | -         |
|            | <i>Járművek</i>   |  |                        |                         | 0         |
| <b>K65</b> | <b>Részesedések beszerzése</b>                              |  |                        |                         | <b>0</b>  |
| <b>K66</b> | <b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b> |  |                        |                         | <b>0</b>  |
| <b>K67</b> | <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>          |  | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>  |
|            | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>  |

| Rovat        | PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA<br><u>BEVÉTELEK</u>          | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--------------|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| B1           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                   |  |                        |                         | 0                  |
| B2           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL               |  |                        |                         | 0                  |
| B3           | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                      |  |                        |                         | 0                  |
| B4           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  | 2 406 646                              | 98 000                 |                         | 2 504 646          |
| B5           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                    |  |                        |                         |                    |
| B6           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                           |  |                        |                         |                    |
| B7           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                     |  |                        |                         |                    |
| <b>B1-B7</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>2 406 646</b>                       | <b>98 000</b>          | <b>0</b>                | <b>2 504 646</b>   |
| B8           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                  | 333 410 956                            | 0                      | 0                       | 333 410 956        |
| B81          | Belföldi finanszírozás bevételei                          | 333 410 956                            | 0                      | 0                       | 333 410 956        |
| B8131        | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i> | 5 852 800                              | 0                      | 0                       | 5 852 800          |
|              | 1. Működési célú maradvány igénybevétele                  | 5 852 800                              |                        |                         | 5 852 800          |
|              | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele              |  |                        |                         | 0                  |
| B816         | <i>Központi, irányító szervei támogatás</i>               | 327 558 156                            | 0                      | 0                       | 327 558 156        |
|              | 1. Működési célú irányító szervei támogatás               | 327 558 156                            |                        |                         | 327 558 156        |
|              | 2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás           |  |                        |                         | 0                  |
|              | <b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>                      | <b>335 817 602</b>                     | <b>98 000</b>          | <b>0</b>                | <b>335 915 602</b> |

|  |  |                    |               |          |                    |
|--|--|--------------------|---------------|----------|--------------------|
|  | Működési költségvetési bevételek összesen:         | 2 406 646          | 98 000        | 0        | 2 504 646          |
|  | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     | 0                  | 0             | 0        | 0                  |
|  | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:     | 333 410 956        | 0             | 0        | 333 410 956        |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 0                  | 0             | 0        | 0                  |
|  | <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>            | <b>335 817 602</b> | <b>98 000</b> | <b>0</b> | <b>335 915 602</b> |
|  | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>           |

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA  
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend.  
4.13. sz. melléklet

|                                |                    |               |          |                    |
|--------------------------------|--------------------|---------------|----------|--------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>335 817 602</b> | <b>98 000</b> | <b>0</b> | <b>335 915 602</b> |
|--------------------------------|--------------------|---------------|----------|--------------------|

| Rovat        | PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>                 | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--------------|--|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| K1           | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  | 212 984 037                            |                        |                         | 212 984 037        |
| K2           | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 46 922 517                             |                        |                         | 46 922 517         |
| K3           | DOLOGI KIADÁSOK  | 75 911 048                             | 98 000                 |                         | 76 009 048         |
| K4           | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                |  |                        |                         | 0                  |
| K5           | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 |  |                        |                         | 0                  |
| K6           | BERUHÁZÁSOK  |  |                        |                         | 0                  |
| K7           | FELÚJÍTÁSOK  |  |                        |                         | 0                  |
| K8           | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             |  |                        |                         | 0                  |
| <b>K1-K8</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>335 817 602</b>                     | <b>98 000</b>          | <b>0</b>                | <b>335 915 602</b> |
| K9           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      |  |                        |                         | 0                  |
|              | <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                          | <b>335 817 602</b>                     | <b>98 000</b>          | <b>0</b>                | <b>335 915 602</b> |

|  |   |                    |               |          |                    |
|--|---|--------------------|---------------|----------|--------------------|
|  | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 335 817 602        | 98 000        | 0        | 335 915 602        |
|  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 0                  | 0             | 0        | 0                  |
|  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0                  | 0             | 0        | 0                  |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0                  | 0             | 0        | 0                  |
|  | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>              | <b>335 817 602</b> | <b>98 000</b> | <b>0</b> | <b>335 915 602</b> |
|  | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                       | <b>335 817 602</b> | <b>98 000</b> | <b>0</b> | <b>335 915 602</b> |

| Rovat      | PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA                                | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |           |
|------------|---|--|------------------------|-------------------------|-----------|
|            |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen: |
| <b>K61</b> | <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>            |  |                        |                         | <b>0</b>  |
| <b>K62</b> | <b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>                     |  |                        |                         | <b>0</b>  |
| <b>K63</b> | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>         | <b>0</b>                               | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>0</b>  |
|            | - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.           |  |                        |                         | 0         |
| <b>K64</b> | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>         | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-</b>  |
|            | <i>Egyéb</i>  | <i>0</i>                               | <i>0</i>               | <i>0</i>                | <i>-</i>  |
|            | - gépek, berendezések, felszerelések                        |  |                        |                         | -         |
| K64002     | <i>Járművek</i>   |  |                        |                         | 0         |
| <b>K65</b> | <b>Részesedések beszerzése</b>                              |  |                        |                         | <b>0</b>  |
| <b>K66</b> | <b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b> |  |                        |                         | <b>0</b>  |
| <b>K67</b> | <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>  |
|            | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>  |

| Rovat        | PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA<br><u>BEVÉTELEK</u>         | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--------------|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| B1           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                   |  |                        |                         | 0                  |
| B2           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL               |  |                        |                         | 0                  |
| B3           | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                      |  |                        |                         | 0                  |
| B4           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  | 8 289 559                              | 80 000                 |                         | 8 369 559          |
| B5           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                    |  |                        |                         |                    |
| B6           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                           |  |                        |                         |                    |
| B7           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                     |  |                        |                         |                    |
| <b>B1-B7</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>8 289 559</b>                       | <b>80 000</b>          | <b>0</b>                | <b>8 369 559</b>   |
| B8           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                  | 423 319 605                            | 0                      | 0                       | 423 319 605        |
| B81          | Belföldi finanszírozás bevételei                          | 423 319 605                            | 0                      | 0                       | 423 319 605        |
| B8131        | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i> | 5 703 054                              | 0                      | 0                       | 5 703 054          |
|              | 1. Működési célú maradvány igénybevétele                  | 5 523 654                              |                        |                         | 5 523 654          |
|              | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele              | 179 400                                |                        |                         | 179 400            |
| B816         | <i>Központi, irányító szervei támogatás</i>               | 417 616 551                            | 0                      | 0                       | 417 616 551        |
|              | 1. Működési célú irányító szervei támogatás               | 417 437 151                            |                        |                         | 417 437 151        |
|              | 2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás           | 179 400                                |                        |                         | 179 400            |
|              | <b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>                      | <b>431 609 164</b>                     | <b>80 000</b>          | <b>0</b>                | <b>431 689 164</b> |

|  |  |                    |               |          |                    |
|--|--|--------------------|---------------|----------|--------------------|
|  | Működési költségvetési bevételek összesen:         | 8 289 559          | 80 000        | 0        | 8 369 559          |
|  | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     | 0                  | 0             | 0        | 0                  |
|  | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:     | 422 960 805        | 0             | 0        | 422 960 805        |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 358 800            | 0             | 0        | 358 800            |
|  | <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>            | <b>431 250 364</b> | <b>80 000</b> | <b>0</b> | <b>431 330 364</b> |
|  | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>        | <b>358 800</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>358 800</b>     |

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA  
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend.  
4.15. sz. melléklet

|                                |                    |               |          |                    |
|--------------------------------|--------------------|---------------|----------|--------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>431 609 164</b> | <b>80 000</b> | <b>0</b> | <b>431 689 164</b> |
|--------------------------------|--------------------|---------------|----------|--------------------|

| Rovat        | PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>                | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--------------|--|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| K1           | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  | 278 251 963                            |                        |                         | 278 251 963        |
| K2           | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 61 410 842                             |                        |                         | 61 410 842         |
| K3           | DOLOGI KIADÁSOK  | 91 766 959                             | 80 000                 |                         | 91 846 959         |
| K4           | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                |  |                        |                         | 0                  |
| K5           | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 |  |                        |                         | 0                  |
| K6           | BERUHÁZÁSOK  | 179 400                                |                        |                         | 179 400            |
| K7           | FELÚJÍTÁSOK  |  |                        |                         | 0                  |
| K8           | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             |  |                        |                         | 0                  |
| <b>K1-K8</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>431 609 164</b>                     | <b>80 000</b>          | <b>0</b>                | <b>431 689 164</b> |
| K9           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      |  |                        |                         | 0                  |
|              | <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                          | <b>431 609 164</b>                     | <b>80 000</b>          | <b>0</b>                | <b>431 689 164</b> |

|  |   |                    |               |          |                    |
|--|---|--------------------|---------------|----------|--------------------|
|  | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 431 429 764        | 80 000        | 0        | 431 509 764        |
|  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 179 400            | 0             | 0        | 179 400            |
|  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0                  | 0             | 0        | 0                  |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0                  | 0             | 0        | 0                  |
|  | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>              | <b>431 429 764</b> | <b>80 000</b> | <b>0</b> | <b>431 509 764</b> |
|  | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>          | <b>179 400</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>179 400</b>     |
|  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                       | <b>431 609 164</b> | <b>80 000</b> | <b>0</b> | <b>431 689 164</b> |

| Rovat         | PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA                               | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                |
|---------------|---|--|------------------------|-------------------------|----------------|
|               |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:      |
| <b>K61</b>    | <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>            |  |                        |                         | <b>0</b>       |
| <b>K62</b>    | <b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>                     |  |                        |                         | <b>0</b>       |
| <b>K63</b>    | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>         | <b>0</b>                               | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>0</b>       |
|               | - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.           |  |                        |                         | 0              |
| <b>K64</b>    | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>         | <b>141 260</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>141 260</b> |
|               | <i>Egyéb</i>  | <i>141 260</i>                         | <i>0</i>               | <i>0</i>                | <i>141 260</i> |
|               | - gépek, berendezések, felszerelések                        | 141 260                                |                        |                         | 141 260        |
| <i>K64002</i> | <i>Járművek</i>   |  |                        |                         | 0              |
| <b>K65</b>    | <b>Részesedések beszerzése</b>                              |  |                        |                         | <b>0</b>       |
| <b>K66</b>    | <b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b> |  |                        |                         | <b>0</b>       |
| <b>K67</b>    | <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>          | <b>38 140</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>38 140</b>  |
|               | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>179 400</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>179 400</b> |

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA  
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend.  
4.17. sz. melléklet

| Rovat        | PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA<br><u>BEVÉTELEK</u>     | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--------------|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| B1           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                   |  |                        |                         | 0                  |
| B2           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL               |  |                        |                         | 0                  |
| B3           | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                      |  |                        |                         | 0                  |
| B4           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  | 10 161 394                             | 320 040                |                         | 10 481 434         |
| B5           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                    |  |                        |                         |                    |
| B6           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                           |  |                        |                         |                    |
| B7           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                     |  |                        |                         |                    |
| <b>B1-B7</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>10 161 394</b>                      | <b>320 040</b>         | <b>0</b>                | <b>10 481 434</b>  |
| B8           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                  | 370 123 130                            | 0                      | 0                       | 370 123 130        |
| B81          | Belföldi finanszírozás bevételei                          | 370 123 130                            | 0                      | 0                       | 370 123 130        |
| B8131        | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i> | 5 991 495                              | 0                      | 0                       | 5 991 495          |
|              | 1. Működési célú maradvány igénybevétele                  | 5 936 995                              |                        |                         | 5 936 995          |
|              | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele              | 54 500                                 |                        |                         | 54 500             |
| B816         | <i>Központi, irányító szervei támogatás</i>               | 364 131 635                            | 0                      | 0                       | 364 131 635        |
|              | 1. Működési célú irányító szervei támogatás               | 364 077 135                            |                        |                         | 364 077 135        |
|              | 2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás           | 54 500                                 |                        |                         | 54 500             |
|              | <b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>                      | <b>380 284 524</b>                     | <b>320 040</b>         | <b>0</b>                | <b>380 604 564</b> |

|  |  |                    |                |          |                    |
|--|--|--------------------|----------------|----------|--------------------|
|  | Működési költségvetési bevételek összesen:         | 10 161 394         | 320 040        | 0        | 10 481 434         |
|  | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     | 0                  | 0              | 0        | 0                  |
|  | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:     | 370 014 130        | 0              | 0        | 370 014 130        |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 109 000            | 0              | 0        | 109 000            |
|  | <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>            | <b>380 175 524</b> | <b>320 040</b> | <b>0</b> | <b>380 495 564</b> |
|  | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>        | <b>109 000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>109 000</b>     |

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA  
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend.  
4.17. sz. melléklet

|                                |                    |                |          |                    |
|--------------------------------|--------------------|----------------|----------|--------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>380 284 524</b> | <b>320 040</b> | <b>0</b> | <b>380 604 564</b> |
|--------------------------------|--------------------|----------------|----------|--------------------|

| Rovat        | PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA<br>KIADÁSOK                | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--------------|--|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| K1           | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  | 237 734 510                            |                        |                         | 237 734 510        |
| K2           | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 51 552 604                             |                        |                         | 51 552 604         |
| K3           | DOLOGI KIADÁSOK  | 90 942 910                             | 320 040                |                         | 91 262 950         |
| K4           | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                |  |                        |                         | 0                  |
| K5           | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 |  |                        |                         | 0                  |
| K6           | BERUHÁZÁSOK  | 54 500                                 |                        |                         | 54 500             |
| K7           | FELÚJÍTÁSOK  |  |                        |                         | 0                  |
| K8           | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             |  |                        |                         | 0                  |
| <b>K1-K8</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>380 284 524</b>                     | <b>320 040</b>         | <b>0</b>                | <b>380 604 564</b> |
| K9           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      |  |                        |                         | 0                  |
|              | <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                          | <b>380 284 524</b>                     | <b>320 040</b>         | <b>0</b>                | <b>380 604 564</b> |

|  |   |                    |                |          |                    |
|--|---|--------------------|----------------|----------|--------------------|
|  | Működési költségvetési kiadások összesen:           | 380 230 024        | 320 040        | 0        | 380 550 064        |
|  | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 54 500             | 0              | 0        | 54 500             |
|  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0                  | 0              | 0        | 0                  |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0                  | 0              | 0        | 0                  |
|  | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>              | <b>380 230 024</b> | <b>320 040</b> | <b>0</b> | <b>380 550 064</b> |
|  | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>          | <b>54 500</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>54 500</b>      |
|  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                       | <b>380 284 524</b> | <b>320 040</b> | <b>0</b> | <b>380 604 564</b> |

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA  
2019. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend.  
4.18. sz. melléklet

| Rovat      | PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA                           | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |               |
|------------|---|--|------------------------|-------------------------|---------------|
|            |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:     |
| <b>K61</b> | <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>            |  |                        |                         | <b>0</b>      |
| <b>K62</b> | <b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>                     |  |                        |                         | <b>0</b>      |
| <b>K63</b> | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>         | <b>0</b>                               | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>0</b>      |
|            | - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.           |  |                        |                         | 0             |
| <b>K64</b> | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>         | <b>42 913</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>42 913</b> |
|            | <i>Egyéb</i>  | 42 913                                 | 0                      | 0                       | 42 913        |
|            | - gépek, berendezések, felszerelések                        | 42 913                                 |                        |                         | 42 913        |
|            | <i>Járművek</i>   |  |                        |                         | 0             |
| <b>K65</b> | <b>Részesedések beszerzése</b>                              |  |                        |                         | <b>0</b>      |
| <b>K66</b> | <b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b> |  |                        |                         | <b>0</b>      |
| <b>K67</b> | <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>          | <b>11 587</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>11 587</b> |
|            | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>54 500</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>54 500</b> |

| Rovat        | PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA<br><u>BEVÉTELEK</u>         | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--------------|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| B1           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                   |  |                        |                         | 0                  |
| B2           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL               |  |                        |                         | 0                  |
| B3           | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                      |  |                        |                         | 0                  |
| B4           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  | 6 722 564                              | 259 440                |                         | 6 982 004          |
| B5           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                    |  |                        |                         |                    |
| B6           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                           |  |                        |                         |                    |
| B7           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                     |  |                        |                         |                    |
| <b>B1-B7</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>6 722 564</b>                       | <b>259 440</b>         | <b>0</b>                | <b>6 982 004</b>   |
| B8           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                  | 300 474 823                            | 0                      | 0                       | 300 474 823        |
| B81          | Belföldi finanszírozás bevételei                          | 300 474 823                            | 0                      | 0                       | 300 474 823        |
| B8131        | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i> | 6 000 029                              | 0                      | 0                       | 6 000 029          |
|              | 1. Működési célú maradvány igénybevétele                  | 6 000 029                              |                        |                         | 6 000 029          |
|              | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele              |  |                        |                         | 0                  |
| B816         | <i>Központi, irányító szervei támogatás</i>               | 294 474 794                            | 0                      | 0                       | 294 474 794        |
|              | 1. Működési célú irányító szervei támogatás               | 294 474 794                            |                        |                         | 294 474 794        |
|              | 2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás           |  |                        |                         | 0                  |
|              | <b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>                      | <b>307 197 387</b>                     | <b>259 440</b>         | <b>0</b>                | <b>307 456 827</b> |

|  |  |                    |                |          |                    |
|--|--|--------------------|----------------|----------|--------------------|
|  | Működési költségvetési bevételek összesen:         | 6 722 564          | 259 440        | 0        | 6 982 004          |
|  | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:     | 0                  | 0              | 0        | 0                  |
|  | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:     | 300 474 823        | 0              | 0        | 300 474 823        |
|  | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: | 0                  | 0              | 0        | 0                  |
|  | <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>            | <b>307 197 387</b> | <b>259 440</b> | <b>0</b> | <b>307 456 827</b> |
|  | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           |

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA  
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend.  
4.19. sz. melléklet

|                                |                    |                |          |                    |
|--------------------------------|--------------------|----------------|----------|--------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>307 197 387</b> | <b>259 440</b> | <b>0</b> | <b>307 456 827</b> |
|--------------------------------|--------------------|----------------|----------|--------------------|

| Rovat | PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>                | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|-------|--|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|       |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| K1    | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  | 196 299 284                            |                        |                         | 196 299 284        |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 42 675 119                             |                        |                         | 42 675 119         |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK  | 68 222 984                             | 259 440                |                         | 68 482 424         |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                |  |                        |                         | 0                  |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 |  |                        |                         | 0                  |
| K6    | BERUHÁZÁSOK  |  |                        |                         | 0                  |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK  |  |                        |                         | 0                  |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             |  |                        |                         | 0                  |
| K1-K8 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>307 197 387</b>                     | <b>259 440</b>         | <b>0</b>                | <b>307 456 827</b> |
| K9    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      |  |                        |                         | 0                  |
|       | <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                          | <b>307 197 387</b>                     | <b>259 440</b>         | <b>0</b>                | <b>307 456 827</b> |

|   |                    |                |          |                    |
|---|--------------------|----------------|----------|--------------------|
| Működési költségvetési kiadások összesen:           | 307 197 387        | 259 440        | 0        | 307 456 827        |
| Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:       | 0                  | 0              | 0        | 0                  |
| Működési célú finanszírozási kiadások összesen:     | 0                  | 0              | 0        | 0                  |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: | 0                  | 0              | 0        | 0                  |
| <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>              | <b>307 197 387</b> | <b>259 440</b> | <b>0</b> | <b>307 456 827</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                       | <b>307 197 387</b> | <b>259 440</b> | <b>0</b> | <b>307 456 827</b> |

| Rovat      | PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA                               | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |           |
|------------|---|--|------------------------|-------------------------|-----------|
|            |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen: |
| <b>K61</b> | <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>            |  |                        |                         | <b>0</b>  |
| <b>K62</b> | <b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>                     |  |                        |                         | <b>0</b>  |
| <b>K63</b> | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>         | <b>0</b>                               | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>0</b>  |
|            | - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.          |  |                        |                         | 0         |
| <b>K64</b> | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>         | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-</b>  |
|            | <i>Egyéb</i>  | <i>0</i>                               | <i>0</i>               | <i>0</i>                | <i>-</i>  |
|            | - gépek, berendezések, felszerelések                        |  |                        |                         | -         |
|            | <i>Járművek</i>   |  |                        |                         | 0         |
| <b>K65</b> | <b>Részesedések beszerzése</b>                              |  |                        |                         | <b>0</b>  |
| <b>K66</b> | <b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b> |  |                        |                         | <b>0</b>  |
| <b>K67</b> | <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>          |  | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>  |
|            | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>  |

| Rovat        | GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>                   | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--------------|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| B1           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                   |  |                        |                         | 0                  |
| B2           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL               |  |                        |                         | 0                  |
| B3           | KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                      |  |                        |                         | 0                  |
| B4           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  | 139 499 485                            | 7 346 488              |                         | 146 845 973        |
| B5           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                    |  |                        |                         |                    |
| B6           | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                           |  |                        |                         |                    |
| B7           | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                     |  |                        |                         |                    |
| <b>B1-B7</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>139 499 485</b>                     | <b>7 346 488</b>       | <b>0</b>                | <b>146 845 973</b> |
| B8           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                  | 558 843 190                            | 0                      | 0                       | 558 843 190        |
| B81          | Belföldi finanszírozás bevételei                          | 558 843 190                            | 0                      | 0                       | 558 843 190        |
| B8131        | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i> | 13 786 583                             | 0                      | 0                       | 13 786 583         |
|              | 1. Működési célú maradvány igénybevétele                  | 12 531 879                             |                        |                         | 12 531 879         |
|              | 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele              | 1 254 704                              |                        |                         | 1 254 704          |
| B816         | <i>Központi, irányító szervei támogatás</i>               | 545 056 607                            | 0                      | 0                       | 545 056 607        |
|              | 1. Működési célú irányító szervei támogatás               | 543 801 903                            |                        |                         | 543 801 903        |
|              | 2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás           | 1 254 704                              |                        |                         | 1 254 704          |
|              | <b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>                      | <b>698 342 675</b>                     | <b>7 346 488</b>       | <b>0</b>                | <b>705 689 163</b> |
|              | Működési költségvetési bevételek összesen:                | 139 499 485                            | 7 346 488              | 0                       | 146 845 973        |
|              | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:            | 0                                      | 0                      | 0                       | 0                  |
|              | Működési célú finanszírozási bevétel összesen:            | 556 333 782                            | 0                      | 0                       | 556 333 782        |
|              | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:        | 2 509 408                              | 0                      | 0                       | 2 509 408          |
|              | <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>                   | <b>695 833 267</b>                     | <b>7 346 488</b>       | <b>0</b>                | <b>703 179 755</b> |
|              | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>               | <b>2 509 408</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>2 509 408</b>   |

GAMESZ  
2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

10/2019. (II. 20.) ök. sz. rend.  
4.21. sz. melléklet

|                                |                    |                  |          |                    |
|--------------------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>698 342 675</b> | <b>7 346 488</b> | <b>0</b> | <b>705 689 163</b> |
|--------------------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|

| Rovat        | GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>                       | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                    |
|--------------|--|--|------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |  | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:          |
| K1           | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  | 245 437 404                            |                        |                         | 245 437 404        |
| K2           | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 50 150 366                             |                        |                         | 50 150 366         |
| K3           | DOLOGI KIADÁSOK  | 401 500 201                            | 7 346 488              |                         | 408 846 689        |
| K4           | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                |  |                        |                         | 0                  |
| K5           | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 |  |                        |                         | 0                  |
| K6           | BERUHÁZÁSOK  | 1 254 704                              |                        |                         | 1 254 704          |
| K7           | FELÚJÍTÁSOK  |  |                        |                         | 0                  |
| K8           | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             |  |                        |                         | 0                  |
| <b>K1-K8</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>698 342 675</b>                     | <b>7 346 488</b>       | <b>0</b>                | <b>705 689 163</b> |
| K9           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      |  |                        |                         | 0                  |
|              | <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                          | <b>698 342 675</b>                     | <b>7 346 488</b>       | <b>0</b>                | <b>705 689 163</b> |
|              | Működési költségvetési kiadások összesen:                    | 697 087 971                            | 7 346 488              | 0                       | 704 434 459        |
|              | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:                | 1 254 704                              | 0                      | 0                       | 1 254 704          |
|              | Működési célú finanszírozási kiadások összesen:              | 0                                      | 0                      | 0                       | 0                  |
|              | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:          | 0                                      | 0                      | 0                       | 0                  |
|              | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>                       | <b>697 087 971</b>                     | <b>7 346 488</b>       | <b>0</b>                | <b>704 434 459</b> |
|              | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>                   | <b>1 254 704</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 254 704</b>   |
|              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                | <b>698 342 675</b>                     | <b>7 346 488</b>       | <b>0</b>                | <b>705 689 163</b> |

| Rovat      | GAMESZ  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) |                        |                         |                  |
|------------|---|--|------------------------|-------------------------|------------------|
|            |   | Kötelező feladat                       | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:        |
| <b>K61</b> | <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>            | <b>321 300</b>                         |                        |                         | <b>321 300</b>   |
| <b>K62</b> | <b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>                     |  |                        |                         | <b>0</b>         |
| <b>K63</b> | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>         | <b>603 500</b>                         | -                      | -                       | <b>603 500</b>   |
|            | - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.          | 603 500                                |                        |                         | 603 500          |
| <b>K64</b> | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>         | <b>63 156</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>63 156</b>    |
|            | <i>Egyéb</i>  | <i>63 156</i>                          | <i>0</i>               | <i>0</i>                | <i>63 156</i>    |
|            | - gépek, berendezések, felszerelések                        | 63 156                                 |                        |                         | 63 156           |
|            | <i>Járművek</i>   |  |                        |                         | 0                |
| <b>K65</b> | <b>Részesedések beszerzése</b>                              |  |                        |                         | <b>0</b>         |
| <b>K66</b> | <b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b> |  |                        |                         | <b>0</b>         |
| <b>K67</b> | <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>          | <b>266 748</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>266 748</b>   |
|            | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>1 254 704</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1 254 704</b> |

| ROVAT | BEVÉTELEK  | 2019.<br>előirányzat | 2019.<br>jan.      | 2019.<br>febr.     | 2019.<br>márc.     | 2019.<br>ápr.      | 2019.<br>máj.      | 2019.<br>jún.      | 2019.<br>júl.      | 2019.<br>aug.      | 2019.<br>szept.    | 2019.<br>okt.      | 2019.<br>nov.      | 2019.<br>dec.      |
|-------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| B1    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                      | 275 555 572          | 28 889 218         | 29 429 217         | 21 723 716         | 21 723 713         | 21 723 714         | 21 723 713         | 21 723 714         | 21 723 713         | 21 723 714         | 21 723 713         | 21 723 714         | 21 723 713         |
| B2    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL                  | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| B3    | KÖZHATALMI BEVÉTELEK   | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| B4    | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK   | 399 135 413          | 33 000 000         | 33 500 000         | 34 887 340         | 33 000 000         | 31 000 000         | 31 000 000         | 30 748 073         | 35 000 000         | 34 000 000         | 34 000 000         | 34 000 000         | 35 000 000         |
| B5    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                       | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| B6    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                              | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| B7    | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                        | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                            | 674 690 985          | 61 889 218         | 62 929 217         | 56 611 056         | 54 723 713         | 52 723 714         | 52 723 713         | 52 471 787         | 56 723 713         | 55 723 714         | 55 723 713         | 55 723 714         | 56 723 713         |
| B8    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                     | 4 561 542 678        | 348 061 136        | 360 914 943        | 387 011 402        | 373 972 061        | 376 714 059        | 370 714 081        | 386 160 241        | 369 814 080        | 413 263 297        | 391 764 060        | 383 014 060        | 400 139 258        |
|       | Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció           | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|       | Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>5 236 233 663</b> | <b>409 950 354</b> | <b>423 844 160</b> | <b>443 622 458</b> | <b>428 695 774</b> | <b>429 437 773</b> | <b>423 437 794</b> | <b>438 632 028</b> | <b>426 537 793</b> | <b>468 987 011</b> | <b>447 487 773</b> | <b>438 737 774</b> | <b>456 862 971</b> |

| ROVAT | KIADÁSOK   | 2019.<br>előirányzat | 2019.<br>jan.      | 2019.<br>febr.     | 2019.<br>márc.     | 2019.<br>ápr.      | 2019.<br>máj.      | 2019.<br>jún.      | 2019.<br>júl.      | 2019.<br>aug.      | 2019.<br>szept.    | 2019.<br>okt.      | 2019.<br>nov.      | 2019.<br>dec.      |
|-------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| K1    | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  | 2 920 342 778        | 225 000 000        | 235 000 000        | 250 824 766        | 242 727 666        | 242 727 666        | 242 727 666        | 252 727 666        | 242 727 666        | 252 727 666        | 242 727 666        | 242 727 666        | 247 696 684        |
| K2    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 609 838 253          | 48 906 194         | 51 800 000         | 51 753 532         | 52 790 948         | 48 665 947         | 48 665 948         | 54 640 947         | 48 765 947         | 50 325 948         | 55 715 947         | 48 765 948         | 49 040 947         |
| K3    | DOLOGI KIADÁSOK  | 1 671 502 385        | 136 000 000        | 137 000 000        | 136 000 000        | 133 133 000        | 133 000 000        | 132 000 000        | 131 219 235        | 135 000 000        | 150 000 000        | 145 000 000        | 145 000 000        | 158 150 150        |
| K4    | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                                | 530 000              | 44 160             | 44 160             | 44 160             | 44 160             | 44 160             | 44 180             | 44 180             | 44 180             | 44 180             | 44 160             | 44 160             | 44 160             |
| K5    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                 | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| K6    | BERUHÁZÁSOK  | 34 020 247           |                    |                    | 5 000 000          |                    | 5 000 000          |                    |                    |                    | 15 889 217         | 4 000 000          | 2 200 000          | 1 931 030          |
| K7    | FELÚJÍTÁSOK  | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| K8    | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                             | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                             | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| K9    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|       | Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció           | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|       | Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció | 0                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|       | <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                          | <b>5 236 233 663</b> | <b>409 950 354</b> | <b>423 844 160</b> | <b>443 622 458</b> | <b>428 695 774</b> | <b>429 437 773</b> | <b>423 437 794</b> | <b>438 632 028</b> | <b>426 537 793</b> | <b>468 987 011</b> | <b>447 487 773</b> | <b>438 737 774</b> | <b>456 862 971</b> |

| 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  |
|-----------|---|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének:</b>  | <b>25 574 470</b> |                         |                          |                      | <b>9 827 090</b>                             | <b>20 262 938</b> | <b>22 047 200</b> | <b>19 480 250</b>   | <b>22 002 246</b> | <b>15 439 614</b> | <b>41 013 000</b> | <b>175 646 808</b> |
|           | méltányossági alapon történő elengedésének összege  | 731 550           |                         |                          |                      |  |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                    |
|           | aktív korúak kedvezménye  | 4 226 540         |                         |                          |                      |  |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                    |
|           | intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény   | 537 900           |                         |                          |                      |  |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                    |
|           | bölcsőde  | 20 078 480        |                         |                          |                      |  |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                    |
| <b>2.</b> | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege     | 0                 | 0                       | 0                        | 0                    | 0  | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>3.</b> | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege                           | 0                 | 0                       | 0                        | 0                    | 0  | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
|           | - telekadó  |                   |                         |                          |                      |  |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                    |
|           | - építményadó   |                   |                         |                          |                      |  |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                    |
|           | - gépjárműadó   |                   |                         |                          |                      |  |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                    |
| <b>4.</b> | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |                   |                         | 4 645 000                |                      |  |                   |                   |                     |                   |                   |                   | 4 645 000          |
| <b>5.</b> | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                    |                   |                         | 33 973 000               |                      |  |                   |                   |                     |                   |                   |                   | 33 973 000         |
|           | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>25 574 470</b> | <b>0</b>                | <b>38 618 000</b>        | <b>0</b>             | <b>9 827 090</b>                             | <b>20 262 938</b> | <b>22 047 200</b> | <b>19 480 250</b>   | <b>22 002 246</b> | <b>15 439 614</b> | <b>41 013 000</b> | <b>214 264 808</b> |