

TARTALOMJEGYZEK

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

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

4.8. MÚZ beruh!'A1	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2020. évi beruházási kiadásai
4.9. BAROSS bev-kiad!'A1	4.9	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2020. évi bevételei és kiadásai
4.10. BAROSS beruh!'A1	4.10	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2020. évi beruházási kiadásai
4.11. GÉZ bev-kiad!'A1	4.11	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh!'A1	4.12	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2020. évi beruházási kiadásai
4.13. LUR bev-kiad!'A1	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai
4.14. LUR beruh!'A1	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2020. évi beruházási kiadásai
4.15. NYIT bev-kiad!'A1	4.15	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh!'A1	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2020. évi beruházási kiadásai
4.17. GYMOS bev-kiad!'A1	4.17	Pestezsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh!'A1	4.18	Pestezsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2020. évi beruházási kiadásai
4.19. KER bev-kiad!'A1	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai
4.20. KER beruh!'A1	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2020. évi beruházási kiadásai
4.21. GAMESZ bev-kiad!'A1	4.21	GAMESZ 2020. évi bevételei és kiadásai
4.22. GAMESZ beruh!'A1	4.22	GAMESZ 2020. évi beruházási kiadásai
4.23. Előir.felh. 'A1	4.23	Intézmények 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
4.24. Közv. tám!'A1	4.24	Intézmények által nyújtott 2020. évi közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZEITŐ					
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	299 859 501	0	2 210 304 548	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	6 337 675 000	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	418 641 689	4 445 000	364 300 000	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	718 501 190	4 445 000	8 912 279 548	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	164 966 217	28 609 875	1 774 299 651	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	4 805 369 752	1 798 292 928		
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 970 335 969	1 826 902 803	1 774 299 651	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 805 369 752	-1 798 292 928		-6 603 662 680
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	883 467 407	33 054 875	10 686 579 199	-6 603 662 680
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	177 686 140	
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	39 195 000	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	20 000 000	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	236 881 140	
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	20 600 425	1 390 125	475 700 349	
	3. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	16 764 000	109 990 120		
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 364 425	111 380 245	475 700 349	0
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-126 754 120
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 364 425	111 380 245	712 581 489	-126 754 120
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	718 501 190	4 445 000	9 149 160 688	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 007 700 394	1 938 283 048	2 250 000 000	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-6 730 416 800
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 726 201 584	1 942 728 048	11 399 160 688	-6 730 416 800

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZEITŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 156 403 409	1 149 434 974	282 402 246	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	594 119 886	230 923 076	69 705 889	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 937 783 864	449 991 277	1 926 770 564	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	130 390 000	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	998 476	1 150 767 472	
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-422 868 834	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 688 837 159	1 831 347 803	3 137 167 337	
	1. Központi támogatás megelőlegezése			87 058 027	
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			6 603 662 680	
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	6 690 720 707	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-6 603 662 680
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 688 837 159	1 831 347 803	9 827 888 044	-6 603 662 680
K6	BERUHÁZÁSOK	37 364 425	106 300 245	767 401 306	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	5 080 000	220 720 031	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	33 528 353	
	Felhalmozási célú kamatkiadás				
	Felhalmozási célú tartalék			422 868 834	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 364 425	111 380 245	1 444 518 524	
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0	
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			126 754 120	
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	126 754 120	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-126 754 120
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 364 425	111 380 245	1 571 272 644	-126 754 120
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 726 201 584	1 942 728 048	4 581 685 861	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	6 817 474 827	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-6 730 416 800
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 726 201 584	1 942 728 048	11 399 160 688	-6 730 416 800

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2020. (Ft)
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány	2020.
Működési hiány	1 022 126 561
Felhalmozási hiány	1 356 382 054
Hiány összesen:	2 378 508 615

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2020. (Ft)
1. Központi támogatás megelőlegezése	87 058 027
2. Hiteltörlesztés	0
Finanszírozási kiadás összesen:	87 058 027

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2020. (Ft)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 465 566 642
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra	
Finanszírozási bevételek összesen:	2 465 566 642

2020. évi bevétel összesen
2 510 164 049
6 337 675 000
787 386 689
0
9 635 225 738
1 967 875 743
6 603 662 680
8 571 538 423
-6 603 662 680
11 603 101 481
177 686 140
0
39 195 000
20 000 000
236 881 140
0
497 690 899
126 754 120
624 445 019
-126 754 120
734 572 039
9 872 106 878
9 195 983 442
-6 730 416 800
12 337 673 520

2020. évi kiadás összesen
4 588 240 629
894 748 851
4 314 545 705
130 920 000
1 151 765 948
-422 868 834
10 657 352 299
87 058 027
6 603 662 680
6 690 720 707
-6 603 662 680
10 744 410 326
911 065 976
225 800 031
33 528 353
0
422 868 834
1 593 263 194
0
126 754 120
126 754 120
-126 754 120
1 593 263 194
12 250 615 493
6 817 474 827
-6 730 416 800
12 337 673 520

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 510 164 049
B3	Közhatalmi bevételek	6 337 675 000
B4	Működési bevételek	787 386 689
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 635 225 738
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 571 538 423
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 603 662 680
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 603 101 481
K1	Személyi juttatás	4 588 240 629
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	894 748 851
K3	Dologi kiadások	4 314 545 705
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 920 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 151 765 948
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-422 868 834
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 657 352 299
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 690 720 707
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 603 662 680
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 744 410 326

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	177 686 140
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	39 195 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	236 881 140
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	624 445 019
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-126 754 120
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	734 572 039
K6	BERUHÁZÁSOK	911 065 976
K7	FELÚJÍTÁSOK	225 800 031
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 528 353
	Felhalmozási célú tartalék	422 868 834
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 593 263 194
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	126 754 120
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-126 754 120
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 593 263 194

Önkormányzati bevételek összesen	12 337 673 520
Önkormányzati kiadások összesen	12 337 673 520

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

Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*	2021. év	2022. év	2023. év
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-0011 pályázati támogatás (a követés utolsó éve 2021.)	éves költségvetésben rögzítettek szerint		
Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten KEHOP-5.2.9-16-00086 /befejezve: 2017. a záróbeszámoló elfogadása folyamatban van, a pályázat nyomonkövetése annak elfogadásától számítódik/	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2020. évi terv adatok (Ft)	2019. várható adatok (Ft)	2018. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 510 164 049	2 716 164 163	2 618 552 205
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 337 675 000	5 883 668 464	5 702 971 950
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	787 386 689	779 582 572	880 659 690
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	924 821	7 046 988
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 635 225 738	9 380 340 020	9 209 230 833
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 571 538 423	8 426 490 339	79 512 343
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 603 662 680	-6 381 927 118	-5 440 634 560
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 603 101 481	11 424 903 241	3 848 108 616
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	177 686 140	365 229 522	1 065 954 546
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	39 195 000	40 995 000	839 405 634
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20 000 000	20 000 000	8 255 829
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	236 881 140	426 224 522	1 913 616 009
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	624 445 019	1 890 247 590	5 464 367 852
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-126 754 120	-118 366 366	-103 245 635
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	734 572 039	2 198 105 746	7 274 738 226
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 337 673 520	13 623 008 987	11 122 846 842

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2020. évi terv adatok (Ft)	2019. várható adatok (Ft)	2018. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 588 240 629	4 335 831 614	3 741 801 293
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	894 748 851	922 838 999	773 148 283
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 314 545 705	4 389 325 872	3 109 243 378
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	130 920 000	102 683 445	79 578 537
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 151 765 948	1 038 421 736	413 643 841
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-422 868 834	-110 253 500	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 657 352 299	10 678 848 166	8 117 415 332
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 690 720 707	6 517 812 813	40 801 543
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 603 662 680	-6 381 927 118	-438 875 844
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 744 410 326	10 814 733 861	7 719 341 031
K6	BERUHÁZÁSOK	911 065 976	1 128 901 556	439 113 166
K7	FELÚJÍTÁSOK	225 800 031	1 498 526 717	492 342 338
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 528 353	70 593 353	55 088 476
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	422 868 834	110 253 500	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 593 263 194	2 808 275 126	986 543 980
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	126 754 120	118 366 366	707 000 000
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-126 754 120	-118 366 366	-105 004 351
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 593 263 194	2 808 275 126	1 588 539 629
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 337 673 520	13 623 008 987	9 307 880 660

*

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
1	Fővárosi Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával)	Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2016. 09. hó	VEKOP-5.3.1-15-2016- 00004	12 100 000	-	2017-01-02-2019-08-31 (elhúzódott, még folyamatban van)		12 100 000

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
1	Önk.	Nemzeti Sportközpontok	A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel	Az Önkormányzat által biztosított ingatlanokon a Nemzeti Sportközpontok által megvalósítandó, majd ellenérték nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülő 9 db kültéri sportpark és 1 db 200 m-es futókör kieépítése.	2016.08.15.			6 335 874	Együttműködési megállapodás BMSK-val, kivitelezés 2020-ban		A beruházást a Nemzeti Sportközpontok végzeteti, melyhez az önerő átutalásra kerül. 2020.-ban tervezni kell
2	Önk.	Budapest Főváros Önkormányzata	TÉR KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház	Hullám Csónakház fejlesztése	2016.11.29.		150 000 000	85 222 139	2018-02-09-2019-12-31 Határidő hosszabbítás kérvé	-	98 367 002
5	Önk.	Budapest Főváros Önkormányzata	TÉR KÖZ 2018 "A" Program - Duna-parti sétány kialakítása	Dunai sétány	2018.	FPH059/1023-2/2018	150 000 000	233 294 722	Megállapodás megkötése folyamatban	-	utófinanszírozású
6	Önk.	Innovációs és Technológiai Minisztérium	Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap	tudás-élmény alapú programok, vetélkedők, versenyek	2019.	AMN/2019/0031	1 300 000	-	2019.	-	utófinanszírozású

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 210 304 548	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 177 059 209	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 194 845 200		
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	955 317 505		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 287 970	0	0
	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	26 287 970		
B116	Elszámolásból származó bevételek	608 534	0	0
	2018. évi pótlólagos központi támogatás	608 534		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	33 245 339	0	0
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	1 300 000	0	0
	"2019. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	1 300 000		
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	31 945 339	0	0
	Köztemetés bevétele	8 000 000		
	TÉR KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	23 945 339		

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	177 686 140	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	177 686 140	0	0
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	177 686 140	0	0
	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	27 686 140		
	TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás	150 000 000		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 337 675 000	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	930 000 000	0	0
	Építményadó	570 000 000		
	Telekadó	360 000 000		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 369 951 000	0	0
	Iparüzési adó	5 213 557 000		
	Iparüzési adó 2019. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	5 182 000		
	Gépjárműadó	150 000 000		
	Idegenforgalmi adó	1 212 000		

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	37 724 000	0	0
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000		
	Talajterhelési díj	9 000 000		
	Útkezelői hozzájárulás	10 000 000		
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	10 724 000		
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	2 000 000		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	364 300 000	0	0
<i>B402</i>	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>273 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Önk-i lakások lakbérbevétele	80 000 000		
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000		
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000		
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	110 000 000		
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	13 000 000		
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	8 000 000		
	Közterület használatba vételi díj	28 000 000		
<i>B403</i>	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>10 000 000</i>		
<i>B406</i>	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>68 000 000</i>		

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B408	Kamatbevételek	300 000	0	0
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	300 000		
B411	Egyéb működési bevételek	13 000 000		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	39 195 000	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	39 195 000	0	0
	Lakótelek értékesítése			
	Önk-i lakások értékesítése	39 195 000		
	Egyéb ingatlan értékesítése			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	20 000 000	0
B75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	20 000 000	0
	Helyi támogatás		2 000 000	
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		18 000 000	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 129 160 688	20 000 000	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 250 000 000	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 250 000 000	0	0
	Belső finanszírozás	2 250 000 000	0	0

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B813	Maradvány igénybevétele	2 250 000 000	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 250 000 000	0	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 774 299 651		
ebből:	Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében (VEKOP-5.3.1-15-2016-00004)	12 078 323		
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	475 700 349		
	Külső finanszírozás	0	0	0
B811	Hitelfelvétel	0		
	Önkormányzat bevételei összesen:	11 379 160 688	20 000 000	0

	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 912 279 548	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	216 881 140	20 000 000	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 774 299 651	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	475 700 349	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	10 686 579 199	0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	692 581 489	20 000 000	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 379 160 688	20 000 000	0

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI BEVÉTELEI

9/2020. (II. 25.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Összesen:
2 210 304 548
2 177 059 209
0
1 194 845 200
955 317 505
26 287 970
26 287 970
608 534
608 534
33 245 339
1 300 000
1 300 000
31 945 339
8 000 000
23 945 339

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI BEVÉTELEI

9/2020. (II. 25.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Összesen:
177 686 140
177 686 140
<i>177 686 140</i>
27 686 140
150 000 000
6 337 675 000
930 000 000
570 000 000
360 000 000
5 369 951 000
5 213 557 000
5 182 000
150 000 000
1 212 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI BEVÉTELEI

9/2020. (II. 25.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Összesen:
37 724 000
6 000 000
9 000 000
10 000 000
10 724 000
2 000 000
364 300 000
<i>273 000 000</i>
80 000 000
13 000 000
21 000 000
110 000 000
13 000 000
8 000 000
28 000 000
<i>10 000 000</i>
<i>68 000 000</i>

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI BEVÉTELEI

9/2020. (II. 25.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Összesen:
300 000
300 000
13 000 000
39 195 000
39 195 000
0
39 195 000
0
0
20 000 000
20 000 000
2 000 000
18 000 000
9 149 160 688
2 250 000 000
2 250 000 000
2 250 000 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI BEVÉTELEI

9/2020. (II. 25.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Összesen:
2 250 000 000
2 250 000 000
1 774 299 651
12 078 323
475 700 349
0
0
11 399 160 688

8 912 279 548
236 881 140
1 774 299 651
475 700 349
10 686 579 199
712 581 489
11 399 160 688

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege, szolidaritási hozzájárulás (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	533 020 400	533 020 400		0
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,38 fő - alapján	533 020 400	533 020 400		0
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	100 556 680	100 556 680		0
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	28 637 280	28 637 280		0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása				0
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				0
	Közutak fenntartásának támogatása	71 919 400	71 919 400		0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	173 115 900	173 115 900		0
I.1.d)	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550		0
I.1.e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása	849 548	849 548		0
	Összesen:	807 545 078	807 545 078		0
V. Info	Beszámítás			1 198 208 057	
V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			390 662 979	
	Szolidaritási hozzájárulás			222 243 452	
	Összesen:				0

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	984 834 400	-	984 834 400
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	984 834 400	-	984 834 400
II.1.(1)	Pedagógusok elismert létszáma 159,6 fő	697 691 400		697 691 400
II.1.(2)	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint 116,0 fő	278 400 000		278 400 000
II.1.(3)	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint 2 fő	8 743 000		8 743 000
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	173 469 400	-	173 469 400
II.2.(1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 1 781,0 fő	173 469 400		173 469 400
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó tábbletkiadáshoz	33 295 000	-	33 295 000
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	33 295 000	-	33 295 000
II.4.a(1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2019.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg 50 fő	19 835 000		19 835 000
II.4.a(2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2019.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg 9 fő	13 025 700		13 025 700
II.4.a(3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. 01. 01.-jei átsorolással szereztek meg 1 fő	434 300		434 300
II.5.	Nemzetiségi pótlék	3 246 400	-	3 246 400
II.5.(1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 4 fő	3 246 400		3 246 400
	Összesen:	1 194 845 200	-	1 194 845 200

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	174 172 129	-	174 172 129
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 540 000		27 540 000
III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ	30 030 000		30 030 000
III.2.c (1)	Szociális étkeztetés	23 202 800		23 202 800
III.2.da	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	50 000		50 000
III.2.db (1)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	42 900 000		42 900 000
III.2.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	17 480 000		17 480 000
III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 969 329		32 969 329
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	316 919 100	-	316 919 100
III.3.a(1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók 15 fő	66 285 000		66 285 000
III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók 58,7 fő	175 689 100		175 689 100
III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	74 945 000		74 945 000
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	61 290 280	-	61 290 280
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 7 fő	27 006 280		27 006 280
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 284 000		34 284 000
III.5.	Gyermekéktetés támogatása	402 935 996	-	402 935 996
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 60,78 fő	133 716 000		133 716 000
III.5.ab)	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	269 000 546		269 000 546
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása 770 fő	219 450		219 450
	Összesen:	955 317 505	-	955 317 505
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
IV.d.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	26 287 970		26 287 970
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 176 450 675	-	2 176 450 675

Kiegészítő információ:

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	219 742 246	62 660 000		282 402 246
ebből:	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	832 615			832 615
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 187 649	30 518 240		69 705 889
ebből:	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	145 708			145 708
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 524 845 351	401 825 213	100 000	1 926 770 564
ebből:	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	11 100 000			11 100 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	45 490 000	84 900 000	0	130 390 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	783 339 022	367 428 450	0	1 150 767 472
K502	Elvonások és befizetések	222 243 452			222 243 452
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	18 107 929	76 707 800	0	94 815 729
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000			2 000 000
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	59 000 000	140 600 000	0	199 600 000
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	<i>481 987 641</i>	<i>150 120 650</i>	<i>0</i>	<i>632 108 291</i>
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	0	153 142 332

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	0	422 868 834
K6	BERUHÁZÁSOK	742 401 306	25 000 000	0	767 401 306
K7	FELÚJÍTÁSOK	220 720 031	0	0	220 720 031
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	92 479	33 435 874	0	33 528 353
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	92 479	10 435 874	0	10 528 353
K86	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)</i>	0	20 000 000	0	20 000 000
	Munkálatói kölcsön		18 000 000		18 000 000
	Helyi támogatási kölcsön		2 000 000		2 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	3 000 000	0	3 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 575 818 084	1 005 767 777	100 000	4 581 685 861
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 636 041 517	173 183 310	8 250 000	6 817 474 827
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre</i>				0
K914	<i>Központi támogatás megelőlegezése</i>	87 058 027			87 058 027
K915	<i>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6 548 983 490	173 183 310	8 250 000	6 730 416 800

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervei támogatás</i>	<i>6 446 740 370</i>	<i>148 672 310</i>	<i>8 250 000</i>	<i>6 603 662 680</i>
	- Intézmények	4 716 932 959	88 436 793	0	4 805 369 752
	- Polgármesteri Hivatal	1 729 807 411	60 235 517	8 250 000	1 798 292 928
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás</i>	<i>102 243 120</i>	<i>24 511 000</i>	<i>0</i>	<i>126 754 120</i>
	- Intézmények	16 764 000	0	0	16 764 000
	- Polgármesteri Hivatal	85 479 120	24 511 000	0	109 990 120
	Önkormányzat kiadásai összesen:	10 211 859 601	1 178 951 087	8 350 000	11 399 160 688

	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 299 856 084	837 211 253	100 000	3 137 167 337
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 275 962 000	168 556 524	0	1 444 518 524
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	6 533 798 397	148 672 310	8 250 000	6 690 720 707
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	102 243 120	24 511 000	0	126 754 120
	Működési kiadások mindösszesen:	8 833 654 481	985 883 563	8 350 000	9 827 888 044
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 378 205 120	193 067 524	0	1 571 272 644
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 211 859 601	1 178 951 087	8 350 000	11 399 160 688

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

ROVAT	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 107 929	76 707 800	-	94 815 729
	<i>1. Központi költségvetési szervnek</i>	<i>7 925 929</i>	<i>62 407 800</i>	<i>-</i>	<i>70 333 729</i>
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		57 407 800		57 407 800
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzódó	7 925 929			7 925 929
	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>10 182 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-</i>	<i>10 482 000</i>
	Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000
	Iparüzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	5 182 000			5 182 000
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>				<i>-</i>
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	<i>-</i>	<i>14 000 000</i>	<i>-</i>	<i>14 000 000</i>
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		3 200 000		3 200 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		3 200 000		3 200 000
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		1 500 000		1 500 000
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		1 500 000		1 500 000
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 500 000		1 500 000
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		3 100 000		3 100 000
	<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>				<i>-</i>
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-

ROVAT	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 000 000	140 600 000	-	199 600 000
	1. <i>Egyházi jogi személyek</i>	-	15 200 000	-	15 200 000
	Egyházaknak (felosztandó)		15 200 000		15 200 000
	2. <i>Nonprofit gazdasági társaságok</i>				
	3. <i>Egyéb civil szervezetek</i>	-	32 900 000	-	32 900 000
	Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000 000		1 000 000
	ESMTK. Egyesület		20 000 000		20 000 000
	Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000
	Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet		800 000		800 000
	Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"		100 000		100 000
	Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		8 000 000		8 000 000
	Karate Hungary Sportegyesület		500 000		500 000
	Keresztény Advent Közösség		1 000 000		1 000 000
	Radics Béla RB. Emléktársaság		500 000		500 000
	4. <i>Háztartások</i>				-
	5. <i>Pénzügyi vállalkozások</i>				-
	6. <i>Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</i>				-
	7. <i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</i>				-
	8. <i>Egyéb vállalkozásoknak</i>	59 000 000	87 500 000	-	146 500 000
	ESMTK LE.KFT.		85 000 000		85 000 000
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		2 500 000		2 500 000
	Integrit-XX. Kft.	59 000 000			59 000 000
	9. <i>Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek</i>				-
	10. <i>Egyéb külföldinek</i>				-
	FELOSZTANDÓ		5 000 000		5 000 000

ROVAT	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	92 479	10 435 874	-	10 528 353
	<i>1. Központi költségvetési szervnek</i>	<i>92 479</i>	<i>10 435 874</i>	<i>-</i>	<i>10 528 353</i>
	Szolgálati lakások elidegenítése	92 479			92 479
	XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság		4 000 000		4 000 000
	Nemzeti Sportközpontok		6 335 874		6 335 874
	Külső-Pesti Tankerület József Attila Ált. Isk.		100 000		100 000
	<i>2. Központi kezelésű előirányzat</i>				<i>-</i>
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>				<i>-</i>
	<i>3. 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>-</i>
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>				<i>-</i>
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>				<i>-</i>
	<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>				<i>-</i>
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	3 000 000	-	3 000 000
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	<i>-</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-</i>	<i>3 000 000</i>
	Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközösség		3 000 000		3 000 000
	<i>2. Egyéb civil szervezetek</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
	Átadott pénzeszközök összesen				
	Működési célú támogatások összesen:	77 107 929	217 307 800	-	294 415 729
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	92 479	13 435 874	-	13 528 353
	Átadott pénzeszközök összesen	77 200 408	230 743 674	-	307 944 082

ROVAT	TARTALÉKOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K513	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	0	153 142 332
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		3 000 000		3 000 000
2	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		2 000 000		2 000 000
3	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000
4	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		5 500 000		5 500 000
5	Sport támogatási céltartalék		5 500 000		5 500 000
6	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	10 000 000			10 000 000
7	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze	500 000			500 000
8	Nyári napközis tábor		8 000 000		8 000 000
9	Nyári gyermekétkeztetés	3 000 000			3 000 000
10	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000
11	Környezetvédelmi alap	58 222 316			58 222 316
12	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000
13	Polgármesteri céltartalék		1 000 000		1 000 000
14	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000
15	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000
16	Intézmények működési tartaléka	32 420 016			32 420 016

ROVAT	TARTALÉKOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K513	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	0	422 868 834
	<i>Beruházási célú tartalék</i>	312 748 184	110 120 650	0	422 868 834
17	Külső-Pesti Tankerület Iskolák beruházási keret		100 000 000		100 000 000
18	Virtuális Erőműprogram Energiatudatos önkormányzat pályázati önrész		120 650		120 650
19	Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem beruházási program Pályázati önrész		10 000 000		10 000 000
20	Bérlakás értékesítés számla egyenlege	312 748 184			312 748 184
	<i>Felújítási célú tartalék</i>				0
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125
21	Önkormányzat	56 097 125			56 097 125
	Tartalékok összesen	481 987 641	150 120 650	0	632 108 291
Tartalékok összesen					
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	-	153 142 332
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	-	422 868 834
	Tartalékok összesen:	425 890 516	150 120 650	-	576 011 166
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125
	Tartalékok mindösszesen:	481 987 641	150 120 650	0	632 108 291

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

9/2020. (II. 25.) ök. sz. rend.
2.6. sz. melléklet

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	44 990 000			44 990 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14)	3 000 000			3 000 000
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18)	3 000 000			3 000 000
Települési gyógyszer-támogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		17 900 000		17 900 000
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 Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		19 000 000		19 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		4 000 000		4 000 000
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. §		3 000 000		3 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		6 000 000		6 000 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D §		1 500 000		1 500 000
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	50 990 000	55 400 000	-	106 390 000
Köztemetés Szt. 48. §	12 000 000			12 000 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16)	1 000 000			1 000 000
Karácsonyi ajándéksomag 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 18. § (1)		11 000 000		11 000 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	13 000 000	11 000 000	-	24 000 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	63 990 000	66 400 000	-	130 390 000

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	541 693 941	0	0	541 693 941
	<i>Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása</i>	<i>54 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 400 000</i>
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetős mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000
2	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	2 000 000			2 000 000
3	Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerúsítése	5 000 000			5 000 000
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000 000			5 000 000
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000
6	Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra	20 000 000			20 000 000
7	Knézits u. 48. fűtőkorszerúsítés	1 400 000			1 400 000
8	Vörösmarty 107, lakások fűtésátalakítása, tetőcsere	15 000 000			15 000 000
9	Munkásház u. 1. helyiség közüzemi órák helyreállítása	1 000 000			1 000 000
	<i>Közterülettel kapcsolatos beruházások</i>	<i>124 962 074</i>			<i>124 962 074</i>
	<i>Kertészeti beruházások</i>	<i>104 962 074</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>104 962 074</i>
10	Játszószőnyeg kihelyezése közterületre	5 000 000			5 000 000

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
11	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	3 000 000			3 000 000
12	Triál hinták cseréje	10 000 000			10 000 000
13	Ivókutak kihelyezése játszótérre, kutyafuttatóba	3 000 000			3 000 000
14	Beruházások költségvetésének elkészítése	2 000 000			2 000 000
15	Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása	10 000 000			10 000 000
16	Vadászkerítés Ónody park és Ady E. tér	3 000 000			3 000 000
17	Ábrahám G. u. 107-117 építése Előkötvéll.	24 500 000			24 500 000
18	Növénykandelláberek telepítése Nagy Sándor József u. villamosok mellé	9 000 000			9 000 000
19	Orsolya-Károly u. előtti előkertek zöldterület rendezése	9 000 000			9 000 000
20	Gubacs játszótér fészakhinta és láncos hinta telepítés Áthúzódó	1 219 074			1 219 074
21	Klapka tér zöld terület rekonstrukció	25 000 000			25 000 000
22	Juta dombjászótér vízóra akna telepítés Áthúzódó	243 000			243 000
	<i>Utakkal kapcsolatos beruházások</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>
23	Tempo 30-s övezet kialakításának koncepció terve és kialakítása (296/2018. (XII. 06.) Ök. Hat)	20 000 000			20 000 000

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	64 475 000	0	0	64 475 000
24	POHI hűtő-fűtő rendszerének tervezése Áthúzó	6 975 000			6 975 000
25	Játszószerek kihelyezése intézményekbe	20 000 000			20 000 000
26	Óvodai udvari bontása, árnyékolók telepítése	20 000 000			20 000 000
27	Intézményi beruházások	5 000 000			5 000 000
28	Ady E. bölcsőde árnyékoló telepítés	1 500 000			1 500 000
29	Vas Gereben Rendelőintézet kazáncsere	4 000 000			4 000 000
30	Jókai Mór HSZI kazáncsere	3 000 000			3 000 000
31	POHI kisterem és aula felülvilágítók tervezése	4 000 000			4 000 000
	Beruházások tervezése	14 000 000			14 000 000
	Pályázatok	283 856 867	0	0	283 856 867
32	TÉR_KÖZ pályázat Dunaparti sétány elnyert támogatás	118 110 236			118 110 236
33	TÉR_KÖZ pályázat Dunaparti sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	165 746 631			165 746 631

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	35 000 000	0	0	35 000 000
1	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000
2	Mobilkamerák telepítése	5 000 000			5 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	19 685 039	0	19 685 039
1	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 40-50 fekvőbetegágy beszerzés		19 685 039		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	0	0	10 000 000
1	Integrit XX. Kft törzstőke biztosítása	10 000 000			10 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	155 707 365	5 314 961	0	161 022 326
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	155 707 365	5 314 961	0	161 022 326
<i>ebből</i>	<i>Pályázatok</i>	<i>360 498 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360 498 222</i>
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunaparti sétány kialakítása	150 000 000			150 000 000
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunaparti sétány kialakítása önrész (163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.)	210 498 222			210 498 222
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	742 401 306	25 000 000	0	767 401 306

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	173 795 300	0	0	173 795 300
	<i>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</i>	<i>46 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 500 000</i>
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000
2	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000
3	Nem lakás célú helyiségek felújítása	5 000 000			5 000 000
4	Szent Imre herceg u. 51. fsz.1. nyílászáró csere	1 200 000			1 200 000
5	Kossuth L. 34-36. II. 24. bejárati ajtó csere	300 000			300 000
6	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000
7	Honvéd u. 7. 6-7 összenyitás, tető felújítás	8 000 000			8 000 000
8	Honvéd u. 7. 1-2 összenyitás, tető felújítás	10 500 000			10 500 000
9	Vécsey u. 16. teljes tető felújítás	8 500 000			8 500 000
	<i>Közterülettel kapcsolatos kiadások:</i>	<i>20 678 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 678 300</i>
10	közterületi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
11	Vizisport u. 12-18. csónakház kabinsorok felújítása Áthúzódó	15 678 300			15 678 300
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	106 617 000	0	0	106 617 000
12	Intézményi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000
13	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000
14	Gézungúz Óvoda Vackor tagóvoda kerítés felújítás	8 000 000			8 000 000
15	Lajtha utca SZSZK. (hagyaték)	5 617 000			5 617 000
16	Vörösmarty Óvoda világításkorszerűsítés	5 000 000			5 000 000
17	Kalmár I. Óvoda világításkorszerűsítés és állmennyezet csere	10 000 000			10 000 000
18	Ady Endre bölcsőde világításkorszerűsítés és állmennyezetcsere	10 000 000			10 000 000
19	János u. Óvoda világításkorszerűsítés	2 000 000			2 000 000
20	Kossuth L. Óvoda világításkorszerűsítés	2 000 000			2 000 000
21	Virág Benedek SZSZK világításkorszerűsítés	1 000 000			1 000 000
22	Köztársaság u. Óvoda járófelületek felújítása, belső közlekedők felújítása	3 500 000			3 500 000

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
23	Kossuth L. Óvoda udvari játékok felújítása, teraszok vízelvezetése, tető szigetelés	8 000 000			8 000 000
24	Kossuth L. Óvoda-Bölcsőde kerítés felújítás	8 000 000			8 000 000
25	Ady E. 84/A tetőfelújítás	15 000 000			15 000 000
26	Ady E. 150. sportpálya vendéglő tetőépítés és homlokzatszigetelés	15 000 000			15 000 000
27	POHI Lakáscsoport átalakítása	3 500 000			3 500 000
	Pályázatok	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések	0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	46 924 731	0	0	46 924 731
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	46 924 731	0	0	46 924 731
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	220 720 031	0	0	220 720 031

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027. és ezt követő években	
1	Helyi adók	6 144 769 000	6 144 769 000	6 144 769 000	6 144 769 000	6 144 769 000	6 144 769 000	6 144 769 000	6 144 769 000	49 158 152 000
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	37 724 000	37 724 000	37 724 000	37 724 000	37 724 000	37 724 000	37 724 000	37 724 000	301 792 000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	39 195 000	39 195 000	39 195 000	39 195 000	39 195 000	39 195 000	39 195 000	39 195 000	313 560 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	Saját bevételek (01+....+07)	6 221 688 000	6 221 688 000	6 221 688 000	6 221 688 000	6 221 688 000	6 221 688 000	6 221 688 000	6 221 688 000	49 773 504 000

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

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

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2020. 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	4 445 000	0	0	4 445 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000			3 400 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			100 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000			945 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 445 000	0	0	4 445 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 845 286 531	84 746 517	8 250 000	1 938 283 048
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 845 286 531	84 746 517	8 250 000	1 938 283 048
B813	Maradvány igénybevétele	30 000 000	0	0	30 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000	0	0	30 000 000
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	28 609 875			28 609 875
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 390 125			1 390 125
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 815 286 531	84 746 517	8 250 000	1 908 283 048
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 729 807 411	60 235 517	8 250 000	1 798 292 928
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	85 479 120	24 511 000		109 990 120
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 849 731 531	84 746 517	8 250 000	1 942 728 048

Működési költségvetési bevételek összesen:	4 445 000	0	0	4 445 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 758 417 286	60 235 517	8 250 000	1 826 902 803
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245
Működési bevételek mindösszesen:	1 762 862 286	60 235 517	8 250 000	1 831 347 803
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 849 731 531	84 746 517	8 250 000	1 942 728 048

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 137 594 974	11 840 000		1 149 434 974
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	225 780 551	5 142 525		230 923 076
K3	DOLOGI KIADÁSOK	398 487 785	43 252 992	8 250 500	449 991 277
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	998 476			998 476
K512	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	998 476	0	0	998 476
	Kártérítések	998 476			998 476
K6	BERUHÁZÁSOK	81 789 245	24 511 000	0	106 300 245
K7	FELÚJÍTÁSOK	5 080 000		0	5 080 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 849 731 031	84 746 517	8 250 500	1 942 728 048
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 849 731 031	84 746 517	8 250 500	1 942 728 048

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 762 861 786	60 235 517	8 250 500	1 831 347 803
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 762 861 786	60 235 517	8 250 500	1 831 347 803
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 849 731 031	84 746 517	8 250 500	1 942 728 048

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 636 660	0	0
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support) Adókivetések végrehajtásához	500 000		
	- Szoftver beszerzés Áthúzódó	136 660		
	- Szoftver beszerzés (általános)	5 000 000		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	47 064 320	0	0
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000		
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 000 000		
	- 40 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)	8 500 000		
	- kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000		
	- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000		
	- Nyomtató beszerzés Áthúzódó	130 000		
	- Számítógép beszerzés Áthúzódó	734 320		
	- Igló u. 6. számítógépes hálózat kiépítése	1 500 000		
	- Központi 10Gb gerinc hálózat kialakítása	11 000 000		
	- Archiváló kazetta autoloader beszerzése	4 500 000		
	- Fortigate tűzfal rendszer eszközeinek cseréje nagyobb teljesítményűre	2 700 000		

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 700 000	19 300 000	0
	- Nagyértékű bútorok beszerzése	3 500 000		
	- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000		
	- Polgármesteri Hivatal belső udvar fedett dohányzó beszerzése (pavilon)		800 000	
	- kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000		
	- Hivatali főépület tűzvédelmi rendszer		4 000 000	
	- Személygépkocsi beszerzés		14 500 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 388 265	5 211 000	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	81 789 245	24 511 000	0

Összesen:
5 636 660
500 000
136 660
5 000 000
0
47 064 320
5 000 000
4 000 000
8 500 000
5 000 000
4 000 000
130 000
734 320
1 500 000
11 000 000
4 500 000
2 700 000

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

9/2020. (II. 25.) ök. sz. rend.
3.3. sz. melléklet

31 000 000
3 500 000
4 000 000
800 000
4 200 000
4 000 000
14 500 000
22 599 265
106 300 245

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

9/2020.(II. 25.) rend
3.4. sz. melléklet

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2020. előirányzat	2020. jan.	2020. febr.	2020. márc.	2020. ápr.	2020. máj.	2020. jún.	2020. júl.	2020. aug.	2020. szept.	2020. okt.	2020. nov.	2020. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 445 000	370 600	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>4 445 000</i>	<i>370 600</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>
B8	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	<i>1 938 283 048</i>	<i>161 520 000</i>	<i>161 520 000</i>	<i>161 520 000</i>	<i>161 520 000</i>	<i>161 520 000</i>	<i>161 520 000</i>	<i>161 520 000</i>	<i>161 520 000</i>	<i>161 520 000</i>	<i>161 520 000</i>	<i>161 520 000</i>	<i>161 563 048</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 942 728 048	161 890 600	161 890 400	161 890 400	161 890 400	161 890 400	161 890 400	161 890 400	161 890 400	161 890 400	161 890 400	161 890 400	161 933 448

ROVAT	KIADÁSOK	2020. előirányzat	2020. jan.	2020. febr.	2020. márc.	2020. ápr.	2020. máj.	2020. jún.	2020. júl.	2020. aug.	2020. szept.	2020. okt.	2020. nov.	2020. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 149 434 974	95 634 974	95 800 000	95 800 000	95 800 000	95 800 000	95 800 000	95 800 000	95 800 000	95 800 000	95 800 000	95 800 000	95 800 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	230 923 076	18 623 076	19 300 000	19 300 000	19 300 000	19 300 000	19 300 000	19 300 000	19 300 000	19 300 000	19 300 000	19 300 000	19 300 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK	449 991 277	37 491 277	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	998 476	83 210	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206
K6	BERUHÁZÁSOK	106 300 245	1 100 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 200 245
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 080 000			800 000	800 000	800 000			800 000		280 000	800 000	800 000
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>1 942 728 048</i>	<i>152 932 537</i>	<i>162 283 206</i>	<i>163 083 206</i>	<i>163 083 206</i>	<i>163 083 206</i>	<i>162 283 206</i>	<i>162 283 206</i>	<i>163 083 206</i>	<i>162 283 206</i>	<i>162 563 206</i>	<i>163 083 206</i>	<i>162 683 451</i>
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>0</i>												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 942 728 048	152 932 537	162 283 206	163 083 206	163 083 206	163 083 206	162 283 206	162 283 206	163 083 206	162 283 206	162 563 206	163 083 206	162 683 451

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

9/2020. (II. 25.) ök. sz. rend
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	283 821 101	16 038 400	0	299 859 501
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	307 965 584	110 676 105	0	418 641 689
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	591 786 685	126 714 505	0	718 501 190
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 915 961 549	91 738 845	0	5 007 700 394
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 915 961 549	91 738 845	0	5 007 700 394
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	182 264 590	3 302 052	0	185 566 642
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	161 664 165	3 302 052	0	164 966 217
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	20 600 425	0	0	20 600 425
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	4 733 696 959	88 436 793	0	4 822 133 752
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	4 716 932 959	88 436 793	0	4 805 369 752
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	16 764 000	0	0	16 764 000
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	-	5 726 201 584

	Működési költségvetési bevételek összesen:	591 786 685	126 714 505	0	718 501 190
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	4 878 597 124	91 738 845	0	4 970 335 969
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	37 364 425	0	0	37 364 425
	Működési bevételek mindösszesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	37 364 425	0	0	37 364 425
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 033 713 418	122 689 991	0	3 156 403 409
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	584 411 635	9 708 251	0	594 119 886
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 851 728 756	86 055 108	0	1 937 783 864
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	37 364 425	0	0	37 364 425
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	-	5 726 201 584

	Működési költségvetési kiadások összesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	37 364 425	0	0	37 364 425
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	37 364 425	0	0	37 364 425
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>BEVÉTELEK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	243 284 800	16 038 400	0	259 323 200
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	243 284 800	16 038 400		259 323 200
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 646 307	66 779 983		113 426 290
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	289 931 107	82 818 383	0	372 749 490
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 727 091	9 504 110	0	1 610 231 201
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 600 727 091	9 504 110	0	1 610 231 201
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>52 217 506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52 217 506</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	47 027 819			47 027 819
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 189 687			5 189 687
<i>B816</i>	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>1 548 509 585</i>	<i>9 504 110</i>	<i>0</i>	<i>1 558 013 695</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 548 509 585	9 504 110		1 558 013 695
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691

	Működési költségvetési bevételek összesen:	289 931 107	82 818 383	0	372 749 490
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 595 537 404	9 504 110	0	1 605 041 514
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	5 189 687	0	0	5 189 687
	Működési bevételek mindösszesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	5 189 687	0	0	5 189 687
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 204 324 380	69 487 880		1 273 812 260
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	229 743 665			229 743 665
K3	DOLOGI KIADÁSOK	450 870 466	22 834 613		473 705 079
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	5 189 687			5 189 687
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 189 687	0	0	5 189 687
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 189 687	0	0	5 189 687
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	462 260	-	-	462 260
	informatikai csomag	325 512			325 512
	informatikai kisértékű tárgyi eszközök	136 748			136 748
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 624 106	-	-	3 624 106
	bútorok beszerzése	2 443 209			2 443 209
	egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	116 456			116 456
	sporteszköz	35 409			35 409
	fogászati kezelőegység	1 004 000			1 004 000
	mobiltelefon beszerzése	25 032			25 032
K65	Részeselek beszerzése				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 103 321	-	-	1 103 319
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	5 189 687	0	0	5 189 687

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>BEVÉTELEK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	31 770 663	0	0	31 770 663
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	31 770 663			31 770 663
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 631 440			2 631 440
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 402 103	0	0	34 402 103
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>29 331 185</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 331 185</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	29 331 185			29 331 185
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
<i>B816</i>	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>401 107 454</i>	<i>5 530 759</i>	<i>0</i>	<i>406 638 213</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	401 107 454	5 530 759		406 638 213
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501
	Működési költségvetési bevételek összesen:	34 402 103	0	0	34 402 103
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	112 328 925	3 854 250	0	116 183 175
	Ebből: közfoglalkoztatás	36 368 880			36 368 880
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	17 323 696	692 259		18 015 955
	Ebből: közfoglalkoztatás	3 273 199			3 273 199
K3	DOLOGI KIADÁSOK	335 188 121	984 250		336 172 371
	Ebből: közfoglalkoztatás	60 800			60 800
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501
	Működési költségvetési kiadások összesen:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501
	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
	Működési kiadások mindösszesen:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	gépek, berendezések, felszerelések				-
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	8 765 638			8 765 638
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	8 765 638			8 765 638
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56 934 665	35 411 992		92 346 657
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 700 303	35 411 992	0	101 112 295
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	236 317 469	7 915 214	0	244 232 683
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	236 317 469	7 915 214	0	244 232 683
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>23 781 813</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 781 813</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	16 260 918			16 260 918
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	7 520 895			7 520 895
<i>B816</i>	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>212 535 656</i>	<i>7 915 214</i>	<i>0</i>	<i>220 450 870</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	195 771 656	7 915 214		203 686 870
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	16 764 000			16 764 000
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978
	Működési költségvetési bevételek összesen:	65 700 303	35 411 992	0	101 112 295
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	212 032 574	7 915 214	0	219 947 788
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	24 284 895	0	0	24 284 895
	Működési bevételek mindösszesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	24 284 895	0	0	24 284 895
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	107 977 572	5 863 200		113 840 772
	Ebből: közfoglalkoztatás	10 006 440			10 006 440
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	21 743 184	1 037 560		22 780 744
	Ebből: közfoglalkoztatás	950 609			950 609
K3	DOLOGI KIADÁSOK	148 012 121	36 426 446		184 438 567
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	24 284 895			24 284 895
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978

	Működési költségvetési kiadások összesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	24 284 895	0	0	24 284 895
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	24 284 895	0	0	24 284 895
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 093 000	0	0	1 093 000
	Operációs rendszer, irodai szoftver	1 093 000			1 093 000
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 347 486	-	-	1 347 486
	kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	1 347 486			1 347 486
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 681 478	-	-	16 681 478
	hangtechnikai eszközök	725 073			725 073
	színpadtechnikai eszközök	313 409			313 409
	mobiltelefonok	541 496			541 496
	kisértékű bútorok	12 080 000			12 080 000
	egyéb gépek, berendezések	3 021 500			3 021 500
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 162 931		-	5 162 931
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	24 284 895	0	0	24 284 895

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2020. 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	0	545 000		545 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545 000	0	545 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	68 788 762	0	68 788 762
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	68 788 762	0	68 788 762
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	3 302 052	0	3 302 052
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		3 302 052		3 302 052
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	65 486 710	0	65 486 710
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		65 486 710		65 486 710
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762

	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	68 788 762	0	68 788 762
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	0	69 333 762	0	69 333 762
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		43 484 661		43 484 661
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		7 978 432		7 978 432
K3	DOLOGI KIADÁSOK		17 870 669		17 870 669
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	69 333 762	0	69 333 762
	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
	Működési kiadások mindösszesen:	0	69 333 762	0	69 333 762
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	gépek, berendezések, felszerelések				-
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

9/2020. (II. 25.) ök. sz. rend.
4.9. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2020. 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	6 022 153	464 000		6 486 153
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 022 153	464 000	0	6 486 153
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	220 786 432	0	0	220 786 432
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	220 786 432	0	0	220 786 432
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	9 119 202	0	0	9 119 202
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 149 682			8 149 682
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	969 520			969 520
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	211 667 230	0	0	211 667 230
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	211 667 230			211 667 230
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585

	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 022 153	464 000	0	6 486 153
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	219 816 912	0	0	219 816 912
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	969 520	0	0	969 520
	Működési bevételek mindösszesen:	225 839 065	464 000	0	226 303 065
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	969 520	0	0	969 520
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

9/2020. (II. 25.) ök. sz. rend.
4.9. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	147 177 166			147 177 166
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	29 247 922			29 247 922
K3	DOLOGI KIADÁSOK	49 413 977	464 000		49 877 977
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	969 520			969 520
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585

	Működési költségvetési kiadások összesen:	225 839 065	464 000	0	226 303 065
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	969 520	0	0	969 520
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	225 839 065	464 000	0	226 303 065
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	969 520	0	0	969 520
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

9/2020. (II. 25.) ök. sz. rend.
4.10. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	763 402	-	-	763 402
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	763 402			763 402
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	gépek, berendezések, felszerelések				-
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	206 118	-	-	206 118
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	969 520	0	0	969 520

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2020. 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	16 185 691	91 000		16 276 691
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0			0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 185 691	91 000	0	16 276 691
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	387 451 981	0	0	387 451 981
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	387 451 981	0	0	387 451 981
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	8 769 265	0	0	8 769 265
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 769 265			8 769 265
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	378 682 716	0	0	378 682 716
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	378 682 716			378 682 716
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672

	Működési költségvetési bevételek összesen:	16 185 691	91 000	0	16 276 691
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	387 451 981	0	0	387 451 981
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	240 721 025			240 721 025
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 768 027			47 768 027
K3	DOLOGI KIADÁSOK	115 148 620	91 000		115 239 620
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK				0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672

	Működési költségvetési kiadások összesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672
	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
	Működési kiadások mindösszesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	gépek, berendezések, felszerelések				-
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2020. 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	3 188 473	98 000		3 286 473
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 188 473	98 000	0	3 286 473
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	353 018 284	0	0	353 018 284
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	353 018 284	0	0	353 018 284
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	4 921 673	0	0	4 921 673
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 921 673			4 921 673
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	348 096 611	0	0	348 096 611
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	348 096 611			348 096 611
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757

	Működési költségvetési bevételek összesen:	3 188 473	98 000	0	3 286 473
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	353 018 284	0	0	353 018 284
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	356 206 757	98 000	0	356 304 757
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	226 211 088			226 211 088
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 745 537			44 745 537
K3	DOLOGI KIADÁSOK	85 250 132	98 000		85 348 132
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757

	Működési költségvetési kiadások összesen:	356 206 757	98 000	0	356 304 757
	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
	Működési kiadások mindösszesen:	356 206 757	98 000	0	356 304 757
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

9/2020. (II. 25.) ök. sz. rend.
4.14. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-
	gépek, berendezések, felszerelések				-
K65	Részesedések beszerzése				-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2020. 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	8 985 695	80 000		9 065 695
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 985 695	80 000	0	9 065 695
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	445 114 346	0	0	445 114 346
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	445 114 346	0	0	445 114 346
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	10 743 325	0	0	10 743 325
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	10 663 425			10 663 425
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	79 900			79 900
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	434 371 021	0	0	434 371 021
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	434 371 021			434 371 021
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041

	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 985 695	80 000	0	9 065 695
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	445 034 446	0	0	445 034 446
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	79 900	0	0	79 900
	Működési bevételek mindösszesen:	454 020 141	80 000	0	454 100 141
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	79 900	0	0	79 900
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	293 867 047			293 867 047
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	59 083 659			59 083 659
K3	DOLOGI KIADÁSOK	101 069 435	80 000		101 149 435
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	79 900			79 900
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041

	Működési költségvetési kiadások összesen:	454 020 141	80 000	0	454 100 141
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	79 900	0	0	79 900
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	454 020 141	80 000	0	454 100 141
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	79 900	0	0	79 900
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

9/2020. (II. 25.) ök. sz. rend.
4.16. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	62 913	-	-	62 913
	gépek, berendezések, felszerelések	62 913			62 913
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 987	-	-	16 987
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	79 900	0	0	79 900

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2020. 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	11 739 375	355 600		12 094 975
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 739 375	355 600	0	12 094 975
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	392 574 452	0	0	392 574 452
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	392 574 452	0	0	392 574 452
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	11 298 039	0	0	11 298 039
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	9 003 631			9 003 631
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 294 408			2 294 408
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	381 276 413	0	0	381 276 413
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	381 276 413			381 276 413
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427

	Működési költségvetési bevételek összesen:	11 739 375	355 600	0	12 094 975
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	390 280 044	0	0	390 280 044
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 294 408	0	0	2 294 408
	Működési bevételek mindösszesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 294 408	0	0	2 294 408
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

9/2020. (II. 25.) ök. sz. rend.
4.17. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	252 846 039			252 846 039
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	49 704 332			49 704 332
K3	DOLOGI KIADÁSOK	99 469 048	355 600		99 824 648
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	2 294 408			2 294 408
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427

	Működési költségvetési kiadások összesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 294 408	0	0	2 294 408
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 294 408	0	0	2 294 408
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

9/2020. (II. 25.) ök. sz. rend.
4.18. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 063 152	-	-	1 063 152
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 063 152			1 063 152
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	743 469	-	-	743 469
	mozgásfejlődést segítő eszköz beszerzése	470 400			470 400
	egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	273 069			273 069
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	487 787	-	-	487 787
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 294 408	0	0	2 294 408

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2020. 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	8 985 695	259 440		9 245 135
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 985 695	259 440	0	9 245 135
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	308 752 910	0	0	308 752 910
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	308 752 910	0	0	308 752 910
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	7 863 982	0	0	7 863 982
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 694 322			6 694 322
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 169 660			1 169 660
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	300 888 928	0	0	300 888 928
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	300 888 928			300 888 928
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045

	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 985 695	259 440	0	9 245 135
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 583 250	0	0	307 583 250
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 169 660	0	0	1 169 660
	Működési bevételek mindösszesen:	316 568 945	259 440	0	316 828 385
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 169 660	0	0	1 169 660
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	201 414 472			201 414 472
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 324 830			39 324 830
K3	DOLOGI KIADÁSOK	75 829 643	259 440		76 089 083
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 169 660			1 169 660
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045

	Működési költségvetési kiadások összesen:	316 568 945	259 440	0	316 828 385
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 169 660	0	0	1 169 660
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	316 568 945	259 440	0	316 828 385
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 169 660	0	0	1 169 660
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045

PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

9/2020. (II. 25.) ök. sz. rend.
4.20. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	920 992	-	-	920 992
	óvodai öltözőszekrények	920 992			920 992
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	248 668	-	-	248 668
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 169 660	0	0	1 169 660

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2020. 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	146 646 090	6 591 090		153 237 180
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 646 090	6 591 090	0	153 237 180
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	540 779 945	0	0	540 779 945
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	540 779 945	0	0	540 779 945
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	24 218 600	0	0	24 218 600
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	20 842 245			20 842 245
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 376 355			3 376 355
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	516 561 345	0	0	516 561 345
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	516 561 345			516 561 345
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125
	Működési költségvetési bevételek összesen:	146 646 090	6 591 090	0	153 237 180
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	537 403 590	0	0	537 403 590
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 376 355	0	0	3 376 355
	Működési bevételek mindösszesen:	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 376 355	0	0	3 376 355
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	246 845 704			246 845 704
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 726 783			45 726 783
K3	DOLOGI KIADÁSOK	391 477 193	6 591 090		398 068 283
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	3 376 355			3 376 355
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125
	Működési költségvetési kiadások összesen:	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 376 355	0	0	3 376 355
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 376 355	0	0	3 376 355
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125

Rovat	GAMESZ	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	487 500			487 500
	operációs rendszer	487 500			487 500
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 244 200	-	-	1 244 200
	számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	1 244 200			1 244 200
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	931 465	-	-	931 465
	irodabútorok	265 732			265 732
	kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	176 457			176 457
	nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	462 610			462 610
	könyvbeszerzés	26 666			26 666
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	713 190	-	-	713 190
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 376 355	0	0	3 376 355

ROVAT	BEVÉTELEK	2020. előirányzat	2020. jan.	2020. febr.	2020. márc.	2020. ápr.	2020. máj.	2020. jún.	2020. júl.	2020. aug.	2020. szept.	2020. okt.	2020. nov.	2020. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	299 859 501	22 335 466	22 335 466	25 373 159	24 647 693	25 647 693	25 633 810	25 647 693	25 647 693	25 647 693	25 647 693	25 647 693	25 647 749
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	418 641 689	35 641 689	36 000 000	36 000 000	36 000 000	31 000 000	30 000 000	30 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	36 000 000	37 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>718 501 190</i>	<i>57 977 155</i>	<i>58 335 466</i>	<i>61 373 159</i>	<i>60 647 693</i>	<i>56 647 693</i>	<i>55 633 810</i>	<i>55 647 693</i>	<i>62 647 693</i>	<i>62 647 693</i>	<i>62 647 693</i>	<i>61 647 693</i>	<i>62 647 749</i>
B8	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	<i>5 007 700 394</i>	<i>389 796 161</i>	<i>378 312 850</i>	<i>415 397 148</i>	<i>434 386 528</i>	<i>422 386 428</i>	<i>409 302 175</i>	<i>417 386 429</i>	<i>399 386 429</i>	<i>409 386 439</i>	<i>446 686 439</i>	<i>441 386 439</i>	<i>443 886 929</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 726 201 584	447 773 316	436 648 316	476 770 307	495 034 221	479 034 121	464 935 985	473 034 122	462 034 122	472 034 132	509 334 132	503 034 132	506 534 678

ROVAT	KIADÁSOK	2020. előirányzat	2020. jan.	2020. febr.	2020. márc.	2020. ápr.	2020. máj.	2020. jún.	2020. júl.	2020. aug.	2020. szept.	2020. okt.	2020. nov.	2020. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 156 403 409	233 386 456	238 386 456	274 864 605	267 478 149	267 478 149	268 478 149	267 478 149	267 478 149	267 478 149	267 478 149	267 478 149	268 940 700
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	594 119 886	51 842 630	41 717 630	47 804 472	57 511 842	46 511 842	46 686 842	57 511 843	46 511 843	46 511 843	57 511 843	46 511 843	47 485 413
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 937 783 864	155 000 000	155 000 000	154 057 000	165 000 000	165 000 000	149 726 864	148 000 000	148 000 000	148 000 000	180 000 000	185 000 000	185 000 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	44 230	44 230	44 230	44 230	44 130	44 130	44 130	44 130	44 140	44 140	44 140	44 140
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	37 364 425	7 500 000	1 500 000		5 000 000					10 000 000	4 300 000	4 000 000	5 064 425
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>5 726 201 584</i>	<i>447 773 316</i>	<i>436 648 316</i>	<i>476 770 307</i>	<i>495 034 221</i>	<i>479 034 121</i>	<i>464 935 985</i>	<i>473 034 122</i>	<i>462 034 122</i>	<i>472 034 132</i>	<i>509 334 132</i>	<i>503 034 132</i>	<i>506 534 678</i>
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>0</i>												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 726 201 584	447 773 316	436 648 316	476 770 307	495 034 221	479 034 121	464 935 985	473 034 122	462 034 122	472 034 132	509 334 132	503 034 132	506 534 678

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