

[illegible]

TARTALOMJEGYZÉK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
1.Összesítő!A1	1	Összesítő az Önkormányzat 2020. évi bevételeiről és kiadásairól
1.1.KTV-I mérleg!A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.2.Többéves kihat!A1	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.3. Mérleg!A1	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
1.4. Pályázatok!A1	1.4	Európai 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	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh!'A1	4.18	Pesterzsébeti 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 ÖSSZESÍTŐ					
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	299 859 501	0	2 210 304 548	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	4 740 400 207	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	316 102 889	4 445 000	265 862 342	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	615 962 390	4 445 000	7 216 567 097	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	164 966 217	28 609 875	1 774 299 651	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	4 478 355 275	1 666 647 088		
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 643 321 492	1 695 256 963	1 774 299 651	
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:	-4 478 355 275	-1 666 647 088		-6 145 002 363
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	780 928 607	33 054 875	8 990 866 748	-6 145 002 363
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	177 686 140	
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	26 244 802	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	19 445 000	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	223 375 942	
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	20 600 425	1 390 125	475 700 349	
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	16 764 000	54 422 540		
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 364 425	55 812 665	475 700 349	0
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-71 186 540
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 364 425	55 812 665	699 076 291	-71 186 540
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	615 962 390	4 445 000	7 439 943 039	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 680 685 917	1 751 069 628	2 250 000 000	
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-6 216 188 903
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 296 648 307	1 755 514 628	9 689 943 039	-6 216 188 903

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ					
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 025 377 992	1 077 862 100	209 699 340	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	568 724 496	217 363 610	47 695 411	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 681 415 394	403 477 777	1 577 294 492	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	130 390 000	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	998 476	752 870 345	
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-110 120 650	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 276 047 882	1 699 701 963	2 607 828 938	
	1. Központi támogatás megelőlegezése			87 058 027	
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			6 145 002 363	
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	6 232 060 390	
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-6 145 002 363
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 276 047 882	1 699 701 963	8 839 889 328	-6 145 002 363
K6	BERUHÁZÁSOK	20 600 425	55 812 665	557 896 137	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	84 322 031	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	26 528 353	
	Felhalmozási célú kamatkiadás				
	Felhalmozási célú tartalék			110 120 650	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 600 425	55 812 665	778 867 171	
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0	
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			71 186 540	
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	71 186 540	
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-71 186 540
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 600 425	55 812 665	850 053 711	-71 186 540
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 296 648 307	1 755 514 628	3 386 696 109	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	6 303 246 930	
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-6 216 188 903
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 296 648 307	1 755 514 628	9 689 943 039	-6 216 188 903

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2020. (Ft)	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2020.	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 746 604 296	1 022 126 561	724 477 735	1 746 604 296
Felhalmozási hiány	631 904 319	1 356 382 054	-724 477 735	631 904 319
Hiány összesen:	2 378 508 615	2 378 508 615	0	2 378 508 615

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2020. (Ft)	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőzése	87 058 027	87 058 027	0	87 058 027
2. Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	87 058 027	87 058 027	0	87 058 027

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2020. (Ft)	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 465 566 642	2 465 566 642	0	2 465 566 642
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	2 465 566 642	2 465 566 642	0	2 465 566 642

2020. évi bevétel összesen
2 510 164 049
4 740 400 207
586 410 231
0
7 836 974 487
1 967 875 743
6 145 002 363
8 112 878 106
-6 145 002 363
9 804 850 230
177 686 140
0
26 244 802
19 445 000
223 375 942
0
497 690 899
71 186 540
568 877 439
-71 186 540
721 066 841
8 060 350 429
8 681 755 545
-6 216 188 903
10 525 917 071

2020. évi kiadás összesen
4 312 939 432
833 783 517
3 662 187 663
130 920 000
753 868 821
-110 120 650
9 583 578 783
87 058 027
6 145 002 363
6 232 060 390
-6 145 002 363
9 670 636 810
634 309 227
84 322 031
26 528 353
0
110 120 650
855 280 261
0
71 186 540
71 186 540
-71 186 540
855 280 261
10 438 859 044
6 303 246 930
-6 216 188 903
10 525 917 071

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	2 510 164 049	2 510 164 049	0	2 510 164 049
B3	Közhatalmi bevételek	6 337 675 000	6 337 675 000	-1 597 274 793	4 740 400 207
B4	Működési bevételek	787 386 689	787 386 689	-200 976 458	586 410 231
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 635 225 738	9 635 225 738	-1 798 251 251	7 836 974 487
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 571 538 423	8 571 538 423	-458 660 317	8 112 878 106
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 603 662 680	-6 603 662 680	458 660 317	-6 145 002 363
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 603 101 481	11 603 101 481	-1 798 251 251	9 804 850 230
K1	Személyi juttatás	4 588 240 629	4 588 240 629	-275 301 197	4 312 939 432
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	894 748 851	894 748 851	-60 965 334	833 783 517
K3	Dologi kiadások	4 314 545 705	4 314 545 705	-652 358 042	3 662 187 663
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 920 000	130 920 000	0	130 920 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 151 765 948	1 151 765 948	-397 897 127	753 868 821
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-422 868 834	-422 868 834	312 748 184	-110 120 650
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 657 352 299	10 657 352 299	-1 073 773 516	9 583 578 783
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 690 720 707	6 690 720 707	-458 660 317	6 232 060 390
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 603 662 680	-6 603 662 680	458 660 317	-6 145 002 363
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 744 410 326	10 744 410 326	-1 073 773 516	9 670 636 810

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	177 686 140	177 686 140	0	177 686 140
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	39 195 000	39 195 000	-12 950 198	26 244 802
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20 000 000	20 000 000	-555 000	19 445 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	236 881 140	236 881 140	-13 505 198	223 375 942
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	624 445 019	624 445 019	-55 567 580	568 877 439
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-126 754 120	-126 754 120	55 567 580	-71 186 540
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	734 572 039	734 572 039	-13 505 198	721 066 841
K6	BERUHÁZÁSOK	911 065 976	911 065 976	-276 756 749	634 309 227
K7	FELÚJÍTÁSOK	225 800 031	225 800 031	-141 478 000	84 322 031
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 528 353	33 528 353	-7 000 000	26 528 353
	Felhalmozási célú tartalék	422 868 834	422 868 834	-312 748 184	110 120 650
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 593 263 194	1 593 263 194	-737 982 933	855 280 261
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	126 754 120	126 754 120	-55 567 580	71 186 540
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-126 754 120	-126 754 120	55 567 580	-71 186 540
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 593 263 194	1 593 263 194	-737 982 933	855 280 261

Önkormányzati bevételek összesen	12 337 673 520	12 337 673 520	-1 811 756 449	10 525 917 071
Önkormányzati kiadások összesen	12 337 673 520	12 337 673 520	-1 811 756 449	10 525 917 071

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 játszódvarának 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	4 740 400 207	5 883 668 464	5 702 971 950
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	586 410 231	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 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 836 974 487	9 380 340 020	9 209 230 833
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 112 878 106	8 426 490 339	79 512 343
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 145 002 363	-6 381 927 118	-5 440 634 560
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 804 850 230	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	26 244 802	40 995 000	839 405 634
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 445 000	20 000 000	8 255 829
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	223 375 942	426 224 522	1 913 616 009
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	568 877 439	1 890 247 590	5 464 367 852
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-71 186 540	-118 366 366	-103 245 635
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	721 066 841	2 198 105 746	7 274 738 226
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 525 917 071	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	4 312 939 432	4 335 831 614	3 741 801 293
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	833 783 517	922 838 999	773 148 283
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 662 187 663	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	753 868 821	1 038 421 736	413 643 841
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-110 120 650	-110 253 500	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 583 578 783	10 678 848 166	8 117 415 332
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 232 060 390	6 517 812 813	40 801 543
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 145 002 363	-6 381 927 118	-438 875 844
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 670 636 810	10 814 733 861	7 719 341 031
K6	BERUHÁZÁSOK	634 309 227	1 128 901 556	439 113 166
K7	FELÚJÍTÁSOK	84 322 031	1 498 526 717	492 342 338
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 528 353	70 593 353	55 088 476
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	110 120 650	110 253 500	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	855 280 261	2 808 275 126	986 543 980
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	71 186 540	118 366 366	707 000 000
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-71 186 540	-118 366 366	-105 004 351
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	855 280 261	2 808 275 126	1 588 539 629
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 525 917 071	13 623 008 987	9 307 880 660

*

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

1.4. melléklete

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
1	Fővárosi Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával)	Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2016. 09. hó	VEKOP-5.3.1-15-2016-00004	12 100 000	-	2017-01-02-2019-08-31 (elhúzódtott, 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 kiépítése.	2016.08.15.			6 335 874	Együttműködési megállapodás BMSK-val, kivitelezés 2020-ban		A beruházást a Nemzeti Sportközpontok végezteti, melyhez az önerő átutalásra kerül. 2020.-ban tervezni kell
2	Önk.	Budapest Főváros Önkormányzata	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház	Hullám Csónakház fejlesztése	2016.11.29.		150 000 000	85 222 139	2018-02-09-2019-12-31 Határidő hosszabbítás kérve	-	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

(fố)

1.5. sz. melléklet

[illegible]

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 210 304 548	0	0	2 210 304 548	0	0	0	0	2 210 304 548	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 177 059 209	0	0	2 177 059 209	0	0	0	0	2 177 059 209	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0	0			0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 194 845 200			1 194 845 200				0	1 194 845 200	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	955 317 505			955 317 505				0	955 317 505	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 287 970	0	0	26 287 970	0	0	0	0	26 287 970	0	0
	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	26 287 970			26 287 970				0	26 287 970	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	608 534	0	0	608 534	0	0	0	0	608 534	0	0
	2018. évi pótlólagos központi támogatás	608 534			608 534				0	608 534	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	33 245 339	0	0	33 245 339	0	0	0	0	33 245 339	0	0
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	0	0
	"2019. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	1 300 000			1 300 000				0	1 300 000	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	31 945 339	0	0	31 945 339	0	0	0	0	31 945 339	0	0
	Köztemetés bevétele	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0
	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	23 945 339			23 945 339				0	23 945 339	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	177 686 140	0	0	177 686 140	0	0	0	0	177 686 140	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről összesen (1+2):	177 686 140	0	0	177 686 140	0	0	0	0	177 686 140	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	177 686 140	0	0	177 686 140	0	0	0	0	177 686 140	0	0
	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	27 686 140			27 686 140				0	27 686 140	0	0
	TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás	150 000 000			150 000 000				0	150 000 000	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 337 675 000	0	0	6 337 675 000	-1 597 274 793	0	0	-1 597 274 793	4 740 400 207	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	930 000 000	0	0	930 000 000	-184 538 387	0	0	-184 538 387	745 461 613	0	0
	Építményadó	570 000 000			570 000 000	-116 944 142			-116 944 142	453 055 858	0	0
	Telekadó	360 000 000			360 000 000	-67 594 245			-67 594 245	292 405 755	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 369 951 000	0	0	5 369 951 000	-1 402 248 488	0	0	-1 402 248 488	3 967 702 512	0	0
	Iparüzési adó	5 213 557 000			5 213 557 000	-1 252 071 679			-1 252 071 679	3 961 485 321	0	0
	Iparüzési adó 2019. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	5 182 000			5 182 000				0	5 182 000	0	0
	Gépjárműadó	150 000 000			150 000 000	-150 000 000			-150 000 000	0	0	0
	Idégenforgalmi adó	1 212 000			1 212 000	-176 809			-176 809	1 035 191	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	37 724 000	0	0	37 724 000	-10 487 918	0	0	-10 487 918	27 236 082	0	0
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	-1 665 000			-1 665 000	4 335 000	0	0
	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000	-2 497 500			-2 497 500	6 502 500	0	0

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Útkezelői hozzájárulás	10 000 000			10 000 000	-2 775 000			-2 775 000	7 225 000	0	0
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	10 724 000			10 724 000	-2 995 418			-2 995 418	7 728 582	0	0
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	2 000 000			2 000 000	-555 000			-555 000	1 445 000	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	364 300 000	0	0	364 300 000	-98 437 658	0	0	-98 437 658	265 862 342	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	273 000 000	0	0	273 000 000	-73 101 908	0	0	-73 101 908	199 898 092	0	0
	Önk-i lakások lakbérbevétele	80 000 000			80 000 000	-19 544 408			-19 544 408	60 455 592	0	0
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000			13 000 000	-3 607 500			-3 607 500	9 392 500	0	0
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000			21 000 000	-5 827 500			-5 827 500	15 172 500	0	0
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	110 000 000			110 000 000	-30 525 000			-30 525 000	79 475 000	0	0
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	13 000 000			13 000 000	-3 607 500			-3 607 500	9 392 500	0	0
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	8 000 000			8 000 000	-2 220 000			-2 220 000	5 780 000	0	0
	Közszerület használatba vételi díj	28 000 000			28 000 000	-7 770 000			-7 770 000	20 230 000	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000			10 000 000	-2 775 000			-2 775 000	7 225 000	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 000 000			68 000 000	-18 870 000			-18 870 000	49 130 000	0	0
B408	Kamatbevételek	300 000	0	0	300 000	-83 250	0	0	-83 250	216 750	0	0
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	300 000			300 000	-83 250			-83 250	216 750	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	13 000 000			13 000 000	-3 607 500			-3 607 500	9 392 500	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	39 195 000	0	0	39 195 000	-12 950 198	0	0	-12 950 198	26 244 802	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	39 195 000	0	0	39 195 000	-12 950 198	0	0	-12 950 198	26 244 802	0	0
	Lakótelek értékesítése				0				0	0	0	0
	Önk-i lakások értékesítése	39 195 000			39 195 000	-12 950 198			-12 950 198	26 244 802	0	0
	Egyéb ingatlan értékesítése				0				0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	20 000 000	0	20 000 000	0	-555 000	0	-555 000	0	19 445 000	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	20 000 000	0	20 000 000	0	-555 000	0	-555 000	0	19 445 000	0
	Helyi támogatás		2 000 000		2 000 000		-555 000		-555 000	0	1 445 000	0
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		18 000 000		18 000 000				0	0	18 000 000	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 129 160 688	20 000 000	0	9 149 160 688	-1 708 662 649	-555 000	0	-1 709 217 649	7 420 498 039	19 445 000	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	0	0	0	0	2 250 000 000	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	0	0	0	0	2 250 000 000	0	0
	Belső finanszírozás	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	0	0	0	0	2 250 000 000	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	0	0	0	0	2 250 000 000	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	0	0	0	0	2 250 000 000	0	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 774 299 651			1 774 299 651				0	1 774 299 651	0	0
ebből:	Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében (VEKOP-5.3.1-15-2016-00004)	12 078 323			12 078 323				0	12 078 323	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	475 700 349			475 700 349				0	475 700 349	0	0

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hiteľfelvétel	0			0	0			0	0	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	11 379 160 688	20 000 000	0	11 399 160 688	-1 708 662 649	-555 000	0	-1 709 217 649	9 670 498 039	19 445 000	0

	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 912 279 548	0	0	8 912 279 548	-1 695 712 451	0	0	-1 695 712 451	7 216 567 097	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	216 881 140	20 000 000	0	236 881 140	-12 950 198	-555 000	0	-13 505 198	203 930 942	19 445 000	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 774 299 651	0	0	1 774 299 651	0	0	0	0	1 774 299 651	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	475 700 349	0	0	475 700 349	0	0	0	0	475 700 349	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	10 686 579 199	0	0	10 686 579 199	-1 695 712 451	0	0	-1 695 712 451	8 990 866 748	0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	692 581 489	20 000 000	0	712 581 489	-12 950 198	-555 000	0	-13 505 198	679 631 291	19 445 000	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 379 160 688	20 000 000	0	11 399 160 688	-1 708 662 649	-555 000	0	-1 709 217 649	9 670 498 039	19 445 000	0

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
177 686 140
177 686 140
177 686 140
27 686 140
150 000 000
4 740 400 207
745 461 613
453 055 858
292 405 755
3 967 702 512
3 961 485 321
5 182 000
0
1 035 191
27 236 082
4 335 000
6 502 500

Összesen:
7 225 000
7 728 582
1 445 000
265 862 342
199 898 092
60 455 592
9 392 500
15 172 500
79 475 000
9 392 500
5 780 000
20 230 000
7 225 000
49 130 000
216 750
216 750
9 392 500
26 244 802
26 244 802
0
26 244 802
0
0
19 445 000
19 445 000
1 445 000
18 000 000
7 439 943 039
2 250 000 000
2 250 000 000
2 250 000 000
2 250 000 000
2 250 000 000
1 774 299 651
12 078 323
475 700 349

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI BEVÉTELEI

2.1. sz. melléklet

Összesen:
0
0
9 689 943 039

7 216 567 097
223 375 942
1 774 299 651
475 700 349
8 990 866 748
699 076 291
9 689 943 039

	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
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása				0
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				0
	Közüutak 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)	Üdülők helyi feladatok támogatása	849 548	849 548		0
	Összesen:	807 545 078	807 545 078		
V. Info	Beszámítás			1 198 208 057	
V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			390 662 979	
	Szolidaritási hozzájárulás			222 243 452	
	Összesen:				0

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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 segítő 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 segítő 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 segítő minősítéséből adódó többletkiadáshoz	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-jéig 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

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
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.	Gyermekek étkeztetési 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)	Gyermekek étkeztetési üzemeltetési támogatása	269 000 546		269 000 546
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szüneti 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:

2019. január 1-jei lakosságszám: 64 117 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	219 742 246	62 660 000		282 402 246	-33 638 906	-39 064 000		-72 702 906	186 103 340	23 596 000	0	209 699 340
ebből:	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	832 615			832 615				0	832 615	0	0	832 615
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 187 649	30 518 240		69 705 889	-5 886 808	-16 123 670		-22 010 478	33 300 841	14 394 570	0	47 695 411
ebből:	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	145 708			145 708				0	145 708	0	0	145 708
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 524 845 351	401 825 213	100 000	1 926 770 564	-290 576 000	-58 900 072		-349 476 072	1 234 269 351	342 925 141	100 000	1 577 294 492
ebből:	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	11 100 000			11 100 000				0	11 100 000	0	0	11 100 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	63 990 000	66 400 000	0	130 390 000	0	0	0	0	63 990 000	66 400 000	0	130 390 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	783 339 022	367 428 450	0	1 150 767 472	-283 497 127	-114 400 000	0	-397 897 127	499 841 895	253 028 450	0	752 870 345
K502	Elvonások és befizetések	222 243 452			222 243 452				0	222 243 452	0	0	222 243 452
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre (2.4. tábla)	18 107 929	76 707 800	0	94 815 729	0	-14 300 000	0	-14 300 000	18 107 929	62 407 800	0	80 515 729
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	59 000 000	140 600 000	0	199 600 000	-10 000 000	-81 600 000	0	-91 600 000	49 000 000	59 000 000	0	108 000 000
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>	<i>-273 497 127</i>	<i>-18 500 000</i>	<i>0</i>	<i>-291 997 127</i>	<i>208 490 514</i>	<i>131 620 650</i>	<i>0</i>	<i>340 111 164</i>
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	0	153 142 332	39 251 057	-18 500 000	0	20 751 057	152 393 389	21 500 000	0	173 893 389
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	0	0	0	0	56 097 125	0	0	56 097 125
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	0	422 868 834	-312 748 184	0	0	-312 748 184	0	110 120 650	0	110 120 650
K6	BERUHÁZÁSOK	742 401 306	25 000 000	0	767 401 306	-209 505 169	0	0	-209 505 169	532 896 137	25 000 000	0	557 896 137
K7	FELÚJÍTÁSOK	220 720 031	0	0	220 720 031	-136 398 000	0	0	-136 398 000	84 322 031	0	0	84 322 031
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	92 479	33 435 874	0	33 528 353	0	-7 000 000	0	-7 000 000	92 479	26 435 874	0	26 528 353
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre (2.4. tábla)	92 479	10 435 874	0	10 528 353	0	-4 000 000	0	-4 000 000	92 479	6 435 874	0	6 528 353
K86	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>
	Munkálati kölcsön		18 000 000		18 000 000				0	0	18 000 000	0	18 000 000
	Helyi támogatási kölcsön		2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000	0	2 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	-3 000 000	0	-3 000 000	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 594 318 084	987 267 777	100 000	4 581 685 861	-959 502 010	-235 487 742	0	-1 194 989 752	2 634 816 074	751 780 035	100 000	3 386 696 109
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 636 041 517	173 183 310	8 250 000	6 817 474 827	-498 482 410	-15 745 487	0	-514 227 897	6 137 559 107	157 437 823	8 250 000	6 303 246 930
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre</i>				<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K914	<i>Központi támogatás megelőlegezése</i>	<i>87 058 027</i>			<i>87 058 027</i>				<i>0</i>	<i>87 058 027</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>87 058 027</i>
K915	<i>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</i>	<i>6 548 983 490</i>	<i>173 183 310</i>	<i>8 250 000</i>	<i>6 730 416 800</i>	<i>-498 482 410</i>	<i>-15 745 487</i>	<i>0</i>	<i>-514 227 897</i>	<i>6 050 501 080</i>	<i>157 437 823</i>	<i>8 250 000</i>	<i>6 216 188 903</i>
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás</i>	<i>6 446 740 370</i>	<i>148 672 310</i>	<i>8 250 000</i>	<i>6 603 662 680</i>	<i>-449 010 830</i>	<i>-9 649 487</i>	<i>0</i>	<i>-458 660 317</i>	<i>5 997 729 540</i>	<i>139 022 823</i>	<i>8 250 000</i>	<i>6 145 002 363</i>
	- Intézmények	4 716 932 959	88 436 793	0	4 805 369 752	-326 970 953	-43 524	0	-327 014 477	4 389 962 006	88 393 269	0	4 478 355 275
	- Polgármesteri Hivatal	1 729 807 411	60 235 517	8 250 000	1 798 292 928	-122 039 877	-9 605 963	0	-131 645 840	1 607 767 534	50 629 554	8 250 000	1 666 647 088
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás</i>	<i>102 243 120</i>	<i>24 511 000</i>	<i>0</i>	<i>126 754 120</i>	<i>-49 471 580</i>	<i>-6 096 000</i>	<i>0</i>	<i>-55 567 580</i>	<i>52 771 540</i>	<i>18 415 000</i>	<i>0</i>	<i>71 186 540</i>
	- Intézmények	16 764 000	0	0	16 764 000	0	0	0	0	16 764 000	0	0	16 764 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	- Polgármesteri Hivatal	85 479 120	24 511 000	0	109 990 120	-49 471 580	-6 096 000	0	-55 567 580	36 007 540	18 415 000	0	54 422 540
	Önkormányzat kiadásai összesen:	10 230 359 601	1 160 451 087	8 350 000	11 399 160 688	-1 457 984 420	-251 233 229	0	-1 709 217 649	8 772 375 181	909 217 858	8 350 000	9 689 943 039

	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 318 356 084	818 711 253	100 000	3 137 167 337	-300 850 657	-228 487 742	0	-529 338 399	2 017 505 427	590 223 511	100 000	2 607 828 938
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 275 962 000	168 556 524	0	1 444 518 524	-658 651 353	-7 000 000	0	-665 651 353	617 310 647	161 556 524	0	778 867 171
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	6 533 798 397	148 672 310	8 250 000	6 690 720 707	-449 010 830	-9 649 487	0	-458 660 317	6 084 787 567	139 022 823	8 250 000	6 232 060 390
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	102 243 120	24 511 000	0	126 754 120	-49 471 580	-6 096 000	0	-55 567 580	52 771 540	18 415 000	0	71 186 540
	Működési kiadások mindösszesen:	8 852 154 481	967 383 563	8 350 000	9 827 888 044	-749 861 487	-238 137 229	0	-987 998 716	8 102 292 994	729 246 334	8 350 000	8 839 889 328
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 378 205 120	193 067 524	0	1 571 272 644	-708 122 933	-13 096 000	0	-721 218 933	670 082 187	179 971 524	0	850 053 711
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 230 359 601	1 160 451 087	8 350 000	11 399 160 688	-1 457 984 420	-251 233 229	0	-1 709 217 649	8 772 375 181	909 217 858	8 350 000	9 689 943 039

ROVAT	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 107 929	76 707 800	-	94 815 729	-	- 14 300 000	-	- 14 300 000	18 107 929	62 407 800	-	80 515 729
1.	Központi költségvetési szervnek	7 925 929	62 407 800	-	70 333 729	-	-	-	-	7 925 929	62 407 800	-	70 333 729
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		57 407 800		57 407 800				-	-	57 407 800	-	57 407 800
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzódó	7 925 929			7 925 929				-	7 925 929	-	-	7 925 929
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000				-	-	5 000 000	-	5 000 000
2.	Központi kezelési előirányzat				-				-	-	-	-	-
3.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-	-	-	-	-
4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-	-	-	-	-
5.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-	-	-	-	-
6.	Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-	-	-	-	-
7.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	10 182 000	300 000	-	10 482 000	-	- 300 000	-	- 300 000	10 182 000	-	-	10 182 000
	Köztetetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	-	-	5 000 000
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-
	Iparüzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	5 182 000			5 182 000				-	5 182 000	-	-	5 182 000
8.	Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-	-	-	-	-
9.	Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	-	14 000 000	-	14 000 000	-	- 14 000 000	-	- 14 000 000	-	-	-	-
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		3 200 000		3 200 000		- 3 200 000	-	- 3 200 000	-	-	-	-
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		3 200 000		3 200 000	-	3 200 000	-	3 200 000	-	-	-	-
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		1 500 000		1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		1 500 000		1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 500 000		1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		3 100 000		3 100 000	-	3 100 000	-	3 100 000	-	-	-	-
10.	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-	-	-	-	-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-				-	-	-	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 000 000	140 600 000	-	199 600 000	- 10 000 000	- 81 600 000	-	- 91 600 000	49 000 000	59 000 000	-	108 000 000
1.	Egyházi jogi személyek	-	15 200 000	-	15 200 000	-	- 15 200 000	-	- 15 200 000	-	-	-	-
	Egyházaknak (felosztandó)		15 200 000		15 200 000	-	15 200 000	-	15 200 000	-	-	-	-
2.	Nonprofit gazdasági társaságok				-				-	-	-	-	-
3.	Egyéb civil szervezetek	-	32 900 000	-	32 900 000	-	- 11 400 000	-	- 11 400 000	-	21 500 000	-	21 500 000
	Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-
	ESMTK. Egyesület		20 000 000		20 000 000				-	-	20 000 000	-	20 000 000
	Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-
	Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet		800 000		800 000	-	800 000	-	800 000	-	-	-	-
	Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"		100 000		100 000	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-
	Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		8 000 000		8 000 000	-	8 000 000	-	8 000 000	-	-	-	-
	Karate Hungary Sportegyesület		500 000		500 000	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-
	Keresztény Advent Közösség		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
	Radics Béla RB. Emléktársaság		500 000		500 000				-	-	500 000	-	500 000
4.	Háztartások				-				-	-	-	-	-
5.	Pénzügyi vállalkozások				-				-	-	-	-	-
6.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-	-	-	-	-
7.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-	-	-	-	-

ROVAT	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
8.	Egyéb vállalkozásoknak	59 000 000	87 500 000	-	146 500 000	- 10 000 000	- 50 000 000	-	- 60 000 000	49 000 000	37 500 000	-	86 500 000
	ESMTK LE.KFT.		85 000 000		85 000 000	-	50 000 000		- 50 000 000	-	35 000 000	-	35 000 000
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		2 500 000		2 500 000				-	0	2 500 000	0	2 500 000
	Integrit-XX. Kft.	59 000 000			59 000 000	-10 000 000			- 10 000 000	49 000 000	0	0	49 000 000
9.	Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-				-	0	-	0	-
10.	Egyéb külföldinek				-				-	-	-	-	-
	FELOSZTANDÓ		5 000 000		5 000 000	-	5 000 000		-	5 000 000	-	-	-
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	92 479	10 435 874	-	10 528 353	-	- 4 000 000	-	- 4 000 000	92 479	6 435 874	-	6 528 353
1.	Központi költségvetési szervnek	92 479	10 435 874	-	10 528 353	-	- 4 000 000	-	- 4 000 000	92 479	6 435 874	-	6 528 353
	Szolgálati lakások elidegenítése	92 479			92 479				-	92 479	-	-	92 479
	XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság		4 000 000		4 000 000	-	4 000 000		- 4 000 000	-	-	-	-
	Nemzeti Sportközpontok		6 335 874		6 335 874				-	-	6 335 874	-	6 335 874
	Külső-Pesti Tankerület József Attila Ált. Isk.		100 000		100 000				-	-	100 000	-	100 000
2.	Központi kezelésű előirányzat				-				-	-	-	-	-
	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-	-	-	-	-
3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-	-	-	-	-
4.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-	-	-	-	-
5.	Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-	-	-	-	-
6.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-	-	-	-	-
7.	Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-	-	-	-	-
8.	Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-	-	-	-	-
9.	Társégi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-	-	-	-	-
10.	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak				-				-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak												
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	3 000 000	-	3 000 000	-	- 3 000 000	-	- 3 000 000	-	-	-	-
1.	Egyházi jogi személyek	-	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-
	Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség		3 000 000		3 000 000		- 3 000 000		- 3 000 000	-	-	-	-
2.	Egyéb civil szervezetek		-		-		-		-	-	-	-	-
Atadott pénzeszközök összesen													
	Működési célú támogatások összesen:	77 107 929	217 307 800	-	294 415 729	- 10 000 000	- 95 900 000	-	- 105 900 000	67 107 929	121 407 800	-	188 515 729
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	92 479	13 435 874	-	13 528 353	-	- 7 000 000	-	- 7 000 000	92 479	6 435 874	-	6 528 353
	Atadott pénzeszközök összesen	77 200 408	230 743 674	-	307 944 082	- 10 000 000	- 102 900 000	-	- 112 900 000	67 200 408	127 843 674	-	195 044 082

ROVAT	TARTALÉKOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)		
K513		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	0	153 142 332	39 251 057	-18 500 000	0	20 751 057	152 393 389	21 500 000	0
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		3 000 000		3 000 000				0	0	3 000 000	0
2	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000	0
3	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000		-1 500 000		-1 500 000	0	500 000	0
4	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		5 500 000		5 500 000		-5 500 000		-5 500 000	0	0	0
5	Sport támogatási céltartalék		5 500 000		5 500 000		-5 500 000		-5 500 000	0	0	0
6	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0
7	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás önrésze	500 000			500 000				0	500 000	0	0
8	Nyári napközis tábor		8 000 000		8 000 000				0	0	8 000 000	0
9	Nyári gyermekétkeztetés	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0
10	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000				0	0	5 000 000	0
11	Környezetvédelmi alap	58 222 316			58 222 316				0	58 222 316	0	0
12	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000				0	9 000 000	0	0
13	Polgármesteri céltartalék		1 000 000		1 000 000		-1 000 000		-1 000 000	0	0	0
14	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000		-5 000 000		-5 000 000	0	0	0
15	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000				0	0	3 000 000	0
16	Intézmények működési tartaléka	32 420 016			32 420 016				0	32 420 016	0	0
17	Koronavírus miatti bevétel kiesés tartaléka				0	39 251 057			39 251 057	39 251 057	0	0
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	0	422 868 834	-312 748 184	0	0	-312 748 184	0	110 120 650	0
	<i>Beruházási célú tartalék</i>	<i>312 748 184</i>	<i>110 120 650</i>	<i>0</i>	<i>422 868 834</i>	<i>-312 748 184</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-312 748 184</i>	<i>0</i>	<i>110 120 650</i>	<i>0</i>
18	Külső-Pesti Tankerület Iskolák beruházási keret		100 000 000		100 000 000				0	0	100 000 000	0
19	Virtuális Erőműprogram Energiatudatos önkormányzat pályázati önrész		120 650		120 650				0	0	120 650	0
20	Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem beruházási program Pályázati önrész		10 000 000		10 000 000				0	0	10 000 000	0
21	Bérlakás értékesítés számla egyenlege	312 748 184			312 748 184	-312 748 184			-312 748 184	0	0	0
	<i>Felújítási célú tartalék</i>				<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	0	0	0	0	56 097 125	0	0
22	Önkormányzat	56 097 125			56 097 125				0	56 097 125	0	0
	Tartalékok összesen	481 987 641	150 120 650	0	632 108 291	-273 497 127	-18 500 000	0	-291 997 127	208 490 514	131 620 650	0

ROVAT	TARTALÉKOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)		
K513		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Tartalékok összesen											
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	-	153 142 332	39 251 057	- 18 500 000	-	20 751 057	152 393 389	21 500 000	-
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	-	422 868 834	- 312 748 184	-	-	-312 748 184	-	110 120 650	-
	Tartalékok összesen:	425 890 516	150 120 650	-	576 011 166	- 273 497 127	- 18 500 000	-	- 291 997 127	152 393 389	131 620 650	-
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	0	0	0	0	56 097 125	0	0
	Tartalékok mindösszesen:	481 987 641	150 120 650	0	632 108 291	-273 497 127	-18 500 000	0	-291 997 127	208 490 514	131 620 650	0

Összesen:
173 893 389
3 000 000
2 000 000
500 000
0
0
10 000 000
500 000
8 000 000
3 000 000
5 000 000
58 222 316
9 000 000
0
0
3 000 000
32 420 016
39 251 057
110 120 650
110 120 650
100 000 000
120 650
10 000 000
0
0
56 097 125
56 097 125
340 111 164

Összesen:
173 893 389
110 120 650
284 014 039
56 097 125
340 111 164

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	44 990 000			44 990 000				-	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				-	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				-	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				-	-	17 900 000	-	17 900 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 000 000		1 000 000				-	-	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				-	-	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				-	-	4 000 000	-	4 000 000
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		3 000 000		3 000 000				-	-	3 000 000	-	3 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		6 000 000		6 000 000				-	-	6 000 000	-	6 000 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D §		1 500 000		1 500 000				-	-	1 500 000	-	1 500 000
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	50 990 000	55 400 000	-	106 390 000	-	-	-	-	50 990 000	55 400 000	-	106 390 000
Köztemetés Szt. 48. §	12 000 000			12 000 000				-	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				-	1 000 000	-	-	1 000 000
Karácsonyi ajándécsomag 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 18. § (1)		11 000 000		11 000 000				-	-	11 000 000	-	11 000 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	13 000 000	11 000 000	-	24 000 000	-	-	-	-	13 000 000	11 000 000	-	24 000 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	63 990 000	66 400 000	-	130 390 000	-	-	-	-	63 990 000	66 400 000	-	130 390 000

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	541 693 941	0	0	541 693 941	-164 964 700	0	0	-164 964 700	376 729 241	0	0
	<i>Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása</i>	54 400 000	0	0	54 400 000	-49 400 000	0	0	-49 400 000	5 000 000	0	0
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetős mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0	0	0
2	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0
3	Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	5 000 000			5 000 000	-4 000 000			-4 000 000	1 000 000	0	0
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000 000			5 000 000	-4 000 000			-4 000 000	1 000 000	0	0
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	-2 000 000			-2 000 000	1 000 000	0	0
6	Lakások komfortosítása bér lakaspályázatra	20 000 000			20 000 000	-20 000 000			-20 000 000	0	0	0
7	Knézits u. 48. fűtőkorszerűsítés	1 400 000			1 400 000	-1 400 000			-1 400 000	0	0	0
8	Vörösmarty 107, lakások fűtésátalakítása, tetőcsere	15 000 000			15 000 000	-15 000 000			-15 000 000	0	0	0
9	Munkaház u. 1. helyiség közüzemi órák helyreállítása	1 000 000			1 000 000	-1 000 000			-1 000 000	0	0	0
	<i>Közütemmel kapcsolatos beruházások</i>	124 962 074	0	0	124 962 074	-111 564 700	0	0	-111 564 700	13 397 374	0	0
	<i>Kertészeti beruházások</i>	104 962 074	0	0	104 962 074	-91 564 700	0	0	-91 564 700	13 397 374	0	0
10	Játsszószér kihelyezése közterületre	5 000 000			5 000 000	-4 000 000			-4 000 000	1 000 000	0	0
11	Közütemleti utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	3 000 000			3 000 000	-2 564 700			-2 564 700	435 300	0	0
12	Triál hinták cseréje	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0
13	Ivókutak kihelyezése játsszóterre, kutyafuttatóba	3 000 000			3 000 000	-2 500 000			-2 500 000	500 000	0	0
14	Beruházások költségvetésének elkészítése	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0	0	0
15	Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0
16	Vadászkerítés Ónody park és Ady E. tér	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0
17	Ábrahám G. u. 107-117 építése <i>Előkötvtáll.</i>	24 500 000			24 500 000	-24 500 000			-24 500 000	0	0	0
18	Növénykandelláberek telepítése Nagy Sándor József u. villamosok mellé	9 000 000			9 000 000	-9 000 000			-9 000 000	0	0	0
19	Orsolya-Károly u. előtti előkertek zöldterület rendezése	9 000 000			9 000 000	-9 000 000			-9 000 000	0	0	0
20	Gubacs játsszóter fészakhinta és láncos hinta telepítés <i>Áthúzódo</i>	1 219 074			1 219 074				0	1 219 074	0	0
21	Klapka tér zöld terület rekonstrukció	25 000 000			25 000 000	-25 000 000			-25 000 000	0	0	0

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
22	Juta dombjászotér vízóra akna telepítés Áthúzódó	243 000			243 000				0	243 000	0	0
	<i>Utakkal kapcsolatos beruházások</i>	20 000 000	0	0	20 000 000	-20 000 000	0	0	-20 000 000	0	0	0
23	Tempo 30-s övezet kialakításának koncepció terve és kialakítása (296/2018. (XII. 06.) Ök. Hat)	20 000 000			20 000 000	-20 000 000			-20 000 000	0	0	0
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	64 475 000	0	0	64 475 000	-4 000 000	0	0	-4 000 000	60 475 000	0	0
24	POHI hűtő-fűtő rendszerének tervezése Áthúzódó	6 975 000			6 975 000				0	6 975 000	0	0
25	Játszószerek kihelyezése intézményekbe	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0
26	Óvodai udvari bontása, árnyékolók telepítése	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0
27	Intézményi beruházások	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0
28	Ady E. bölcsőde árnyékoló telepítés	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	0	0
29	Vas Gereben Rendelőintézet kazáncsere	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	0	0
30	Jókai Mór HSZI kazáncsere	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0
31	POHI kisterem és aula felülvilágítók tervezése	4 000 000			4 000 000	-4 000 000			-4 000 000	0	0	0
	Beruházások tervezése	14 000 000			14 000 000				0	14 000 000	0	0
	Pályázatok	283 856 867	0	0	283 856 867	0	0	0	0	283 856 867	0	0
32	TÉR_KÖZ pályázat Dunaparti sétány elnyert támogatás	118 110 236			118 110 236				0	118 110 236	0	0
33	TÉR_KÖZ pályázat Dunaparti sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	165 746 631			165 746 631				0	165 746 631	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0
1	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000				0	30 000 000	0	0
2	Mobilkamerák telepítése	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	19 685 039	0	19 685 039	0	0	0	-	0	19 685 039	0
1	Egészségügyi Fejlesztések		19 685 039							0	19 685 039	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	-	10 000 000	0	0
1	Integrit XX. Kft törzstőke biztosítása	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	155 707 365	5 314 961	0	161 022 326	-44 540 469	0	0	-44 540 469	111 166 896	5 314 961	0
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	155 707 365	5 314 961	0	161 022 326	-44 540 469			-44 540 469	111 166 896	5 314 961	0

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>ebből</i>	<i>Pályázatok</i>	<i>360 498 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360 498 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360 498 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunaparti sétány kialakítása	150 000 000			150 000 000				0	150 000 000	0	0
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunaparti sétány kialakítása önrész (163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.)	210 498 222			210 498 222				0	210 498 222	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	742 401 306	25 000 000	0	767 401 306	-209 505 169	0	0	-209 505 169	532 896 137	25 000 000	0

Összesen:
0
376 729 241
5 000 000
0
2 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
0
0
0
0
13 397 374
13 397 374
1 000 000
435 300
0
500 000
0
10 000 000
0
0
0
0
1 219 074
0

Összesen:
243 000
0
0
60 475 000
6 975 000
20 000 000
20 000 000
5 000 000
1 500 000
4 000 000
3 000 000
0
14 000 000
283 856 867
118 110 236
165 746 631
35 000 000
30 000 000
5 000 000
19 685 039
10 000 000
10 000 000
116 481 857
116 481 857

Összesen:
360 498 222
150 000 000
210 498 222
557 896 137

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K71	Ingtatlanok felújítása	173 795 300	0	0	173 795 300	-107 400 000	0	0	-107 400 000	66 395 300	0	0
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	46 500 000	0	0	46 500 000	-29 500 000	0	0	-29 500 000	17 000 000	0	0
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	-1 000 000			-1 000 000	2 000 000	0	0
2	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0
3	Nem lakás célú helyiségek felújítása	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0
4	Szent Imre herceg u. 51. fsz.1. nyílászáró csere	1 200 000			1 200 000	-1 200 000			-1 200 000	0	0	0
5	Kossuth L. 34-36. II. 24. bejárati ajtó csere	300 000			300 000	-300 000			-300 000	0	0	0
6	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0
7	Honvéd u. 7. 6-7 összenyítás, tető felújítás	8 000 000			8 000 000	-8 000 000			-8 000 000	0	0	0
8	Honvéd u. 7. 1-2 összenyítás, tető felújítás	10 500 000			10 500 000	-10 500 000			-10 500 000	0	0	0
9	Vécsey u. 16. teljes tető felújítás	8 500 000			8 500 000	-8 500 000			-8 500 000	0	0	0
	Közüterülettel kapcsolatos kiadások:	20 678 300	0	0	20 678 300	-5 000 000	0	0	-5 000 000	15 678 300	0	0
10	közüterületi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0
11	Vízisport u. 12-18. csónakház kabinsorok felújítása Áthúzódo	15 678 300			15 678 300				0	15 678 300	0	0
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	106 617 000	0	0	106 617 000	-72 900 000	0	0	-72 900 000	33 717 000	0	0
12	Intézményi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0
13	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0
14	Gézangúz Óvoda Vackor tagóvoda kerítés felújítás	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0
15	Lajtha utca SZSZK. (hagyaték)	5 617 000			5 617 000				0	5 617 000	0	0
16	Vörösmarty Óvoda világításkorszerűsítés	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0
17	Kalmár I. Óvoda világításkorszerűsítés és állmennyezet csere	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0
18	Ady Endre bölcsöde világításkorszerűsítés és állmennyezetcsere	10 000 000			10 000 000	-8 100 000			-8 100 000	1 900 000	0	0
19	János u. Óvoda világításkorszerűsítés	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0
20	Kossuth L. Óvoda világításkorszerűsítés	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0	0	0
21	Virág Benedek SZSZK világításkorszerűsítés	1 000 000			1 000 000	-800 000			-800 000	200 000	0	0
22	Közüársaság u. Óvoda járófelületek felújítása, belső közlekedők felújítása	3 500 000			3 500 000	-1 500 000			-1 500 000	2 000 000	0	0
23	Kossuth L. Óvoda udvari játékok felújítása, teraszok vízelvezetése, tető szigetelés	8 000 000			8 000 000	-4 000 000			-4 000 000	4 000 000	0	0
24	Kossuth L. Óvoda-Bölcsöde kerítés felújítás	8 000 000			8 000 000	-8 000 000			-8 000 000	0	0	0

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
25	Ady E. 84/A tetőfelújítás	15 000 000			15 000 000	-15 000 000			-15 000 000	0	0	0
26	Ady E. 150. sportpálya vendéglő tetőépítés és homlokzatszigetelés	15 000 000			15 000 000	-15 000 000			-15 000 000	0	0	0
27	POHI Lakáscsoport átalakítása	3 500 000			3 500 000	-3 500 000			-3 500 000	0	0	0
	Pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések	0			0	0			0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	46 924 731	0	0	46 924 731	-28 998 000	0	0	-28 998 000	17 926 731	0	0
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	46 924 731	0	0	46 924 731	-28 998 000			-28 998 000	17 926 731	0	0
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	220 720 031	0	0	220 720 031	-136 398 000	0	0	-136 398 000	84 322 031	0	0

Összesen:
66 395 300
17 000 000
2 000 000
5 000 000
5 000 000
0
0
5 000 000
0
0
0
15 678 300
0
15 678 300
33 717 000
5 000 000
5 000 000
8 000 000
5 617 000
0
0
1 900 000
2 000 000
0
200 000
2 000 000
4 000 000
0

Összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 926 731
17 926 731
84 322 031

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

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

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2020. előirányzat	2020. jan.	2020. febr.	2020. márc.	2020. ápr.	2020. máj.	2020. jún.	2020. júl.	2020. aug.	2020. szept.	2020. okt.	2020. nov.	2020. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 210 304 548	184 192 000	184 192 000	184 192 000	184 192 000	184 192 000	184 192 000	184 192 000	184 192 000	184 192 000	184 192 000	184 192 000	184 192 548
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLR	177 686 140				27 686 140			150 000 000					
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 740 400 207	162 300 000	162 300 000	627 300 000	1 862 300 000	72 300 000	72 300 000	72 300 000	72 300 000	297 300 000	1 094 700 000	72 300 000	172 700 207
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	265 862 342	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 124 342
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	26 244 802	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 198 802
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 445 000	1 653 750	1 653 750	1 653 750	1 653 750	1 553 750	1 653 750	1 553 750	1 553 750	1 653 750	1 553 750	1 653 750	1 653 750
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 439 943 039	372 489 750	372 489 750	837 489 750	2 100 175 890	282 389 750	282 489 750	432 389 750	282 389 750	507 489 750	1 304 789 750	282 489 750	382 869 649
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 250 000 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000
	Maradvány igénybevétele	2 250 000 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 689 943 039	559 989 750	559 989 750	1 024 989 750	2 287 675 890	469 889 750	469 989 750	619 889 750	469 889 750	694 989 750	1 492 289 750	469 989 750	570 369 649

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	209 699 340	17 749 340	17 450 000	17 450 000	17 450 000	17 450 000	17 450 000	17 450 000	17 450 000	17 450 000	17 450 000	17 450 000	17 450 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 695 411	4 025 411	3 970 000	3 970 000	3 970 000	3 970 000	3 970 000	3 970 000	3 970 000	3 970 000	3 970 000	3 970 000	3 970 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 577 294 492	142 894 492	130 400 000	130 400 000	130 400 000	130 400 000	130 400 000	130 400 000	130 400 000	130 400 000	130 400 000	130 400 000	130 400 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	130 390 000	11 590 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	752 870 345	60 970 345	62 900 000	62 900 000	62 900 000	62 900 000	62 900 000	62 900 000	62 900 000	62 900 000	62 900 000	62 900 000	62 900 000
K6	BERUHÁZÁSOK	557 896 137	35 396 137	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	84 322 031	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	15 022 031
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 528 353	528 353	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 386 696 109	279 454 078	281 720 000	281 720 000	281 720 000	281 720 000	281 720 000	281 720 000	281 720 000	281 720 000	281 720 000	281 720 000	290 042 031
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 303 246 930	508 397 684	496 928 850	621 071 175	553 002 528	541 002 428	527 918 175	536 002 429	518 002 429	528 002 439	565 302 439	560 002 439	347 613 915
	Központi támogatás megelőlegezése	87 058 027			87 058 027									
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	4 495 119 275	362 531 684	351 062 850	388 147 148	407 136 528	395 136 428	382 052 175	390 136 429	372 136 429	382 136 439	419 436 439	414 136 439	231 070 287
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	1 721 069 628	145 866 000	145 866 000	145 866 000	145 866 000	145 866 000	145 866 000	145 866 000	145 866 000	145 866 000	145 866 000	145 866 000	116 543 628
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9 689 943 039	787 851 762	778 648 850	902 791 175	834 722 528	822 722 428	809 638 175	817 722 429	799 722 429	809 722 439	847 022 439	841 722 439	637 655 946

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2020. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

211.sz. melléklet

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésidőjének, kártérítésének	
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz	0
	nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény	55 500 000
	mentesség összege	
	- telekadó	53 300 000
	- építményadó	2 000 000
	- gépjárműadó	200 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó 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)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 445 000	0	0	4 445 000	0	0	0	0	4 445 000	0	0	4 445 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000			3 400 000				0	3 400 000	0	0	3 400 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			100 000				0	100 000	0	0	100 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000			945 000				0	945 000	0	0	945 000
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:	4 445 000	0	0	4 445 000	0	0	0	0	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	-171 511 457	-15 701 963	0	-187 213 420	1 673 775 074	69 044 554	8 250 000	1 751 069 628
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 845 286 531	84 746 517	8 250 000	1 938 283 048	-171 511 457	-15 701 963	0	-187 213 420	1 673 775 074	69 044 554	8 250 000	1 751 069 628
B813	Maradvány igénybevétele	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	28 609 875			28 609 875				0	28 609 875	0	0	28 609 875
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 390 125			1 390 125				0	1 390 125	0	0	1 390 125
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 815 286 531	84 746 517	8 250 000	1 908 283 048	-171 511 457	-15 701 963	0	-187 213 420	1 643 775 074	69 044 554	8 250 000	1 721 069 628
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 729 807 411	60 235 517	8 250 000	1 798 292 928	-122 039 877	-9 605 963		-131 645 840	1 607 767 534	50 629 554	8 250 000	1 666 647 088
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	85 479 120	24 511 000		109 990 120	-49 471 580	-6 096 000		-55 567 580	36 007 540	18 415 000	0	54 422 540
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 849 731 531	84 746 517	8 250 000	1 942 728 048	-171 511 457	-15 701 963	0	-187 213 420	1 678 220 074	69 044 554	8 250 000	1 755 514 628
	Működési költségvetési bevételek összesen:	4 445 000	0	0	4 445 000	0	0	0	0	4 445 000	0	0	4 445 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 758 417 286	60 235 517	8 250 000	1 826 902 803	-122 039 877	-9 605 963	0	-131 645 840	1 636 377 409	50 629 554	8 250 000	1 695 256 963
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	-49 471 580	-6 096 000	0	-55 567 580	37 397 665	18 415 000	0	55 812 665
	Működési bevételek mindösszesen:	1 762 862 286	60 235 517	8 250 000	1 831 347 803	-122 039 877	-9 605 963	0	-131 645 840	1 640 822 409	50 629 554	8 250 000	1 699 701 963
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	-49 471 580	-6 096 000	0	-55 567 580	37 397 665	18 415 000	0	55 812 665
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 849 731 531	84 746 517	8 250 000	1 942 728 048	-171 511 457	-15 701 963	0	-187 213 420	1 678 220 074	69 044 554	8 250 000	1 755 514 628

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 137 594 974	11 840 000		1 149 434 974	-67 222 874	-4 350 000		-71 572 874	1 070 372 100	7 490 000	0	1 077 862 100
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	225 780 551	5 142 525		230 923 076	-11 764 003	-1 795 463		-13 559 466	214 016 548	3 347 062	0	217 363 610
K3	DOLOGI KIADÁSOK	398 487 785	43 252 992	8 250 500	449 991 277	-43 053 000	-3 460 500		-46 513 500	355 434 785	39 792 492	8 250 500	403 477 777
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	998 476			998 476				0	998 476	0	0	998 476
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	998 476	0	0	998 476	0	0	0	0	998 476	0	0	998 476
	Kártérítések	998 476			998 476				0	998 476	0	0	998 476
K6	BERUHÁZÁSOK	81 789 245	24 511 000	0	106 300 245	-44 391 580	-6 096 000	0	-50 487 580	37 397 665	18 415 000	0	55 812 665
K7	FELÚJÍTÁSOK	5 080 000	0	0	5 080 000	-5 080 000	0	0	-5 080 000	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 849 731 031	84 746 517	8 250 500	1 942 728 048	-171 511 457	-15 701 963	0	-187 213 420	1 678 219 574	69 044 554	8 250 500	1 755 514 628
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 849 731 031	84 746 517	8 250 500	1 942 728 048	-171 511 457	-15 701 963	0	-187 213 420	1 678 219 574	69 044 554	8 250 500	1 755 514 628
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 762 861 786	60 235 517	8 250 500	1 831 347 803	-122 039 877	-9 605 963	0	-131 645 840	1 640 821 909	50 629 554	8 250 500	1 699 701 963
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	-49 471 580	-6 096 000	0	-55 567 580	37 397 665	18 415 000	0	55 812 665
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 762 861 786	60 235 517	8 250 500	1 831 347 803	-122 039 877	-9 605 963	0	-131 645 840	1 640 821 909	50 629 554	8 250 500	1 699 701 963
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	-49 471 580	-6 096 000	0	-55 567 580	37 397 665	18 415 000	0	55 812 665
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 849 731 031	84 746 517	8 250 500	1 942 728 048	-171 511 457	-15 701 963	0	-187 213 420	1 678 219 574	69 044 554	8 250 500	1 755 514 628

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 636 660	0	0	5 636 660	-4 234 000	0	0	-4 234 000	1 402 660	0	0	1 402 660
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)Adókvetések végrehajtásához	500 000			500 000	- 500 000			-500 000	-	-	-	0
	- Szoftver beszerzés Áthúzódó	136 660			136 660				0	136 660	-	-	136 660
	- Szoftver beszerzés (általános)	5 000 000			5 000 000	- 3 734 000			-3 734 000	1 266 000	-	-	1 266 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	47 064 320	0	0	47 064 320	-25 720 000	0	0	-25 720 000	21 344 320	0	0	21 344 320
	- számítógépek és nagyértékű számítástechn. eszk.	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	-	-	5 000 000
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 000 000			4 000 000	-3 000 000			-3 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
	- 40 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)	8 500 000			8 500 000	-3 520 000			-3 520 000	4 980 000	-	-	4 980 000
	- kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	-3 000 000			-3 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
	- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	-	-	4 000 000
	- Nyomtató beszerzés Áthúzódó	130 000			130 000				0	130 000	-	-	130 000
	- Számítógép beszerzés Áthúzódó	734 320			734 320				0	734 320	-	-	734 320
	- Igló u. 6. számítógépes hálózat kiépítése	1 500 000			1 500 000	-1 500 000			-1 500 000	0	-	-	0
	- Központi 10Gb gerinc hálózat kialakítása	11 000 000			11 000 000	-11 000 000			-11 000 000	0	-	-	0
	- Archiváló kazetta autoloader beszerzése	4 500 000			4 500 000	-1 000 000			-1 000 000	3 500 000	-	-	3 500 000
	- Fortigate tűzfal rendszer eszközeinek cseréje nagyobb teljesítményűre	2 700 000			2 700 000	-2 700 000			-2 700 000	0	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 700 000	19 300 000	0	31 000 000	-5 000 000	-4 800 000	0	-9 800 000	6 700 000	14 500 000	0	21 200 000
	- Nagyértékű bútorok beszerzése	3 500 000			3 500 000	-2 000 000			- 2 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	-1 500 000			-1 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
	- Polgármesteri Hivatal belső udvar fedett dohányzó beszerzése (pavilon)		800 000		800 000		-800 000		-800 000	0	0	0	0
	- kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000	-1 500 000			-1 500 000	2 700 000	0	0	2 700 000
	- Hivatali főépület tűzvédelmi rendszer		4 000 000		4 000 000		-4 000 000		-4 000 000	0	0	0	0
	- Személygépkocsi beszerzés		14 500 000		14 500 000				0	0	14 500 000	0	14 500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 388 265	5 211 000	0	22 599 265	-9 437 580	-1 296 000		-10 733 580	7 950 685	3 915 000	0	11 865 685
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	81 789 245	24 511 000	0	106 300 245	-44 391 580	-6 096 000	0	-50 487 580	37 397 665	18 415 000	0	55 812 665

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

3.4. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása				0				0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Adatmentő szerver és mentő szoftver korszerűsítése				0				0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000	-4 000 000	0	0	-4 000 000	0	0	0	0
	- egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000	-1 500 000			-1 500 000	0	0	0	0
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	-2 500 000			-2 500 000	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 080 000	0	0	1 080 000	-1 080 000			-1 080 000	0	0	0	0
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	5 080 000	0	0	5 080 000	-5 080 000	0	0	-5 080 000	0	0	0	0

[illegible]

INTÉZMÉNYEK

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	283 821 101	16 038 400	0	299 859 501	0	0	0	0	283 821 101	16 038 400	0	299 859 501
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	307 965 584	110 676 105	0	418 641 689	-102 538 800	0	0	-102 538 800	205 426 784	110 676 105	0	316 102 889
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	591 786 685	126 714 505	0	718 501 190	-102 538 800	0	0	-102 538 800	489 247 885	126 714 505	0	615 962 390
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 915 961 549	91 738 845	0	5 007 700 394	-326 970 953	-43 524	0	-327 014 477	4 588 990 596	91 695 321	0	4 680 685 917
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 915 961 549	91 738 845	0	5 007 700 394	-326 970 953	-43 524	0	-327 014 477	4 588 990 596	91 695 321	0	4 680 685 917
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	182 264 590	3 302 052	0	185 566 642	0	0	0	0	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	0	0	0	0	161 664 165	3 302 052	0	164 966 217
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	20 600 425	0	0	20 600 425	0	0	0	0	20 600 425	0	0	20 600 425
B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 733 696 959	88 436 793	0	4 822 133 752	-326 970 953	-43 524	0	-327 014 477	4 406 726 006	88 393 269	0	4 495 119 275
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	4 716 932 959	88 436 793	0	4 805 369 752	-326 970 953	-43 524	0	-327 014 477	4 389 962 006	88 393 269	0	4 478 355 275
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	16 764 000	0	0	16 764 000	0	0	0	0	16 764 000	0	0	16 764 000
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	-	5 726 201 584	- 429 509 753	- 43 524	-	- 429 553 277	5 078 238 481	218 409 826	-	5 296 648 307

	Működési költségvetési bevételek összesen:	591 786 685	126 714 505	0	718 501 190	-102 538 800	0	0	-102 538 800	489 247 885	126 714 505	0	615 962 390
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	4 878 597 124	91 738 845	0	4 970 335 969	-326 970 953	-43 524	0	-327 014 477	4 551 626 171	91 695 321	0	4 643 321 492
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	0	0	0	0	37 364 425	0	0	37 364 425
	Működési bevételek mindösszesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	-429 509 753	-43 524	0	-429 553 277	5 040 874 056	218 409 826	0	5 259 283 882
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	0	0	0	0	37 364 425	0	0	37 364 425
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584	-429 509 753	-43 524	0	-429 553 277	5 078 238 481	218 409 826	0	5 296 648 307

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 033 713 418	122 689 991	0	3 156 403 409	-130 986 093	-39 324	0	-131 025 417	2 902 727 325	122 650 667	0	3 025 377 992
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	584 411 635	9 708 251	0	594 119 886	-25 391 190	-4 200	0	-25 395 390	559 020 445	9 704 051	0	568 724 496
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 851 728 756	86 055 108	0	1 937 783 864	-256 368 470	0	0	-256 368 470	1 595 360 286	86 055 108	0	1 681 415 394
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	37 364 425	0	0	37 364 425	-16 764 000	0	0	-16 764 000	20 600 425	0	0	20 600 425
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584	-429 509 753	-43 524	0	-429 553 277	5 078 238 481	218 409 826	0	5 296 648 307
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	-	5 726 201 584	- 429 509 753	- 43 524	-	- 429 553 277	5 078 238 481	218 409 826	-	5 296 648 307

	Működési költségvetési kiadások összesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	-412 745 753	-43 524	0	-412 789 277	5 057 638 056	218 409 826	0	5 276 047 882
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	-16 764 000	0	0	-16 764 000	20 600 425	0	0	20 600 425
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	-412 745 753	-43 524	0	-412 789 277	5 057 638 056	218 409 826	0	5 276 047 882
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	-16 764 000	0	0	-16 764 000	20 600 425	0	0	20 600 425
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584	-429 509 753	-43 524	0	-429 553 277	5 078 238 481	218 409 826	0	5 296 648 307

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>BEVÉTELEK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	243 284 800	16 038 400	0	259 323 200	0	0	0	0	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				0	243 284 800	16 038 400	0	259 323 200
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 646 307	66 779 983		113 426 290	-7 955 325			-7 955 325	38 690 982	66 779 983	0	105 470 965
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	289 931 107	82 818 383	0	372 749 490	-7 955 325	0	0	-7 955 325	281 975 782	82 818 383	0	364 794 165
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 727 091	9 504 110	0	1 610 231 201	-22 095 213	0	0	-22 095 213	1 578 631 878	9 504 110	0	1 588 135 988
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 600 727 091	9 504 110	0	1 610 231 201	-22 095 213	0	0	-22 095 213	1 578 631 878	9 504 110	0	1 588 135 988
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 217 506	0	0	52 217 506	0	0	0	0	52 217 506	0	0	52 217 506
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	47 027 819			47 027 819				0	47 027 819	0	0	47 027 819
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 189 687			5 189 687				0	5 189 687	0	0	5 189 687
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 548 509 585	9 504 110	0	1 558 013 695	-22 095 213	0	0	-22 095 213	1 526 414 372	9 504 110	0	1 535 918 482
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 548 509 585	9 504 110		1 558 013 695	-22 095 213			-22 095 213	1 526 414 372	9 504 110	0	1 535 918 482
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	- 30 050 538	-	0	- 30 050 538	1 860 607 660	92 322 493	0	1 952 930 153

	Működési költségvetési bevételek összesen:	289 931 107	82 818 383	0	372 749 490	-7 955 325	0	0	-7 955 325	281 975 782	82 818 383	0	364 794 165
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 595 537 404	9 504 110	0	1 605 041 514	-22 095 213	0	0	-22 095 213	1 573 442 191	9 504 110	0	1 582 946 301
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	0	0	0	0	5 189 687	0	0	5 189 687
	Működési bevételek mindösszesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004	-30 050 538	0	0	-30 050 538	1 855 417 973	92 322 493	0	1 947 740 466
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	0	0	0	0	5 189 687	0	0	5 189 687
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	-30 050 538	0	0	-30 050 538	1 860 607 660	92 322 493	0	1 952 930 153

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 204 324 380	69 487 880		1 273 812 260	-14 673 070			-14 673 070	1 189 651 310	69 487 880	0	1 259 139 190
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	229 743 665			229 743 665	-3 785 498			-3 785 498	225 958 167	0	0	225 958 167
K3	DOLOGI KIADÁSOK	450 870 466	22 834 613		473 705 079	-11 591 970			-11 591 970	439 278 496	22 834 613	0	462 113 109
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000				0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	5 189 687	0	0	5 189 687	0	0	0	0	5 189 687	0	0	5 189 687
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	-30 050 538	0	0	-30 050 538	1 860 607 660	92 322 493	0	1 952 930 153
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	- 30 050 538	-	0	- 30 050 538	1 860 607 660	92 322 493	0	1 952 930 153

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004	-30 050 538	0	0	-30 050 538	1 855 417 973	92 322 493	0	1 947 740 466
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	0	0	0	0	5 189 687	0	0	5 189 687
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004	-30 050 538	0	0	-30 050 538	1 855 417 973	92 322 493	0	1 947 740 466
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	0	0	0	0	5 189 687	0	0	5 189 687
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	-30 050 538	0	0	-30 050 538	1 860 607 660	92 322 493	0	1 952 930 153

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	462 260	0	0	462 260	0	0	0	0	462 260	0	0	462 260
	informatikai csomag	325 512			325 512				0	325 512	0	0	325 512
	informatikai kisértékű tárgyi eszközök	136 748			136 748				0	136 748	0	0	136 748
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 624 106	0	0	3 624 106	0	0	0	0	3 624 106	0	0	3 624 106
	bútorok beszerzése	2 443 209			2 443 209				-	2 443 209	0	0	2 443 209
	egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	116 456			116 456				-	116 456	0	0	116 456
	sporteszköz	35 409			35 409				-	35 409	0	0	35 409
	fogászati kezelőegység	1 004 000			1 004 000				-	1 004 000	0	0	1 004 000
	mobiletelefon beszerzése	25 032			25 032				-	25 032	0	0	25 032
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 103 321			1 103 321				0	1 103 321	0	0	1 103 321
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	5 189 687	0	0	5 189 687	0	0	0	0	5 189 687	0	0	5 189 687

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>BEVÉTELEK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	31 770 663	0	0	31 770 663	0	0	0	0	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				0	31 770 663	0	0	31 770 663
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 631 440			2 631 440				0	2 631 440	0	0	2 631 440
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 402 103	0	0	34 402 103	0	0	0	0	34 402 103	0	0	34 402 103
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398	-8 890 101	0	0	-8 890 101	421 548 538	5 530 759	0	427 079 297
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398	-8 890 101	0	0	-8 890 101	421 548 538	5 530 759	0	427 079 297
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 331 185	0	0	29 331 185	0	0	0	0	29 331 185	0	0	29 331 185
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	29 331 185			29 331 185				0	29 331 185	0	0	29 331 185
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	401 107 454	5 530 759	0	406 638 213	-8 890 101	0	0	-8 890 101	392 217 353	5 530 759	0	397 748 112
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	401 107 454	5 530 759		406 638 213	-8 890 101			-8 890 101	392 217 353	5 530 759	0	397 748 112
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	- 8 890 101	-	0	- 8 890 101	455 950 641	5 530 759	0	461 481 400
	Működési költségvetési bevételek összesen:	34 402 103	0	0	34 402 103	0	0	0	0	34 402 103	0	0	34 402 103
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398	-8 890 101	0	0	-8 890 101	421 548 538	5 530 759	0	427 079 297
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	-8 890 101	0	0	-8 890 101	455 950 641	5 530 759	0	461 481 400
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	-8 890 101	0	0	-8 890 101	455 950 641	5 530 759	0	461 481 400

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	112 328 925	3 854 250	0	116 183 175	-1 626 188		0	-1 626 188	110 702 737	3 854 250	0	114 556 987
	Ebből: közfoglalkoztatás	36 368 880			36 368 880				0	36 368 880	0	0	36 368 880
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	17 323 696	692 259		18 015 955	-278 913			-278 913	17 044 783	692 259	0	17 737 042
	Ebből: közfoglalkoztatás	3 273 199			3 273 199				0	3 273 199	0	0	3 273 199
K3	DOLOGI KIADÁSOK	335 188 121	984 250		336 172 371	-6 985 000			-6 985 000	328 203 121	984 250	0	329 187 371
	Ebből: közfoglalkoztatás	60 800			60 800				0	60 800	0	0	60 800
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	-8 890 101	0	0	-8 890 101	455 950 641	5 530 759	0	461 481 400
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	- 8 890 101	-	0	- 8 890 101	455 950 641	5 530 759	0	461 481 400

	Működési költségvetési kiadások összesen:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	-8 890 101	0	0	-8 890 101	455 950 641	5 530 759	0	461 481 400
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	-8 890 101	0	0	-8 890 101	455 950 641	5 530 759	0	461 481 400
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	-8 890 101	0	0	-8 890 101	455 950 641	5 530 759	0	461 481 400

[illegible]

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	8 765 638			8 765 638				0	8 765 638	0	0	8 765 638
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	8 765 638			8 765 638				0	8 765 638	0	0	8 765 638
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56 934 665	35 411 992		92 346 657	-44 635 722			-44 635 722	12 298 943	35 411 992	0	47 710 935
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 700 303	35 411 992	0	101 112 295	-44 635 722	0	0	-44 635 722	21 064 581	35 411 992	0	56 476 573
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	236 317 469	7 915 214	0	244 232 683	0	0	0	0	236 317 469	7 915 214	0	244 232 683
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	236 317 469	7 915 214	0	244 232 683	0	0	0	0	236 317 469	7 915 214	0	244 232 683
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 781 813	0	0	23 781 813	0	0	0	0	23 781 813	0	0	23 781 813
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	16 260 918			16 260 918				0	16 260 918	0	0	16 260 918
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	7 520 895			7 520 895				0	7 520 895	0	0	7 520 895
B816	Központi, irányító szervei támogatás	212 535 656	7 915 214	0	220 450 870	0	0	0	0	212 535 656	7 915 214	0	220 450 870
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	195 771 656	7 915 214		203 686 870				0	195 771 656	7 915 214	0	203 686 870
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	16 764 000			16 764 000				0	16 764 000	0	0	16 764 000
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	- 44 635 722	-	0	- 44 635 722	257 382 050	43 327 206	0	300 709 256
	Működési költségvetési bevételek összesen:	65 700 303	35 411 992	0	101 112 295	-44 635 722	0	0	-44 635 722	21 064 581	35 411 992	0	56 476 573
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	212 032 574	7 915 214	0	219 947 788	0	0	0	0	212 032 574	7 915 214	0	219 947 788
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	0	0	0	0	24 284 895	0	0	24 284 895
	Működési bevételek mindösszesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083	-44 635 722	0	0	-44 635 722	233 097 155	43 327 206	0	276 424 361
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	0	0	0	0	24 284 895	0	0	24 284 895
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	-44 635 722	0	0	-44 635 722	257 382 050	43 327 206	0	300 709 256

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	107 977 572	5 863 200		113 840 772	-165 263			-165 263	107 812 309	5 863 200	0	113 675 509
	Ebből: közfoglalkoztatás	10 006 440			10 006 440				0	10 006 440	0	0	10 006 440
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	21 743 184	1 037 560		22 780 744	-1 500 000			-1 500 000	20 243 184	1 037 560	0	21 280 744
	Ebből: közfoglalkoztatás	950 609			950 609				0	950 609	0	0	950 609
K3	DOLOGI KIADÁSOK	148 012 121	36 426 446		184 438 567	-26 206 459			-26 206 459	121 805 662	36 426 446	0	158 232 108
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	24 284 895	0	0	24 284 895	-16 764 000	0	0	-16 764 000	7 520 895	0	0	7 520 895
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	-44 635 722	0	0	-44 635 722	257 382 050	43 327 206	0	300 709 256
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	- 44 635 722	-	0	- 44 635 722	257 382 050	43 327 206	0	300 709 256

	Működési költségvetési kiadások összesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083	-27 871 722	0	0	-27 871 722	249 861 155	43 327 206	0	293 188 361
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	-16 764 000	0	0	-16 764 000	7 520 895	0	0	7 520 895
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083	-27 871 722	0	0	-27 871 722	249 861 155	43 327 206	0	293 188 361
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	-16 764 000	0	0	-16 764 000	7 520 895	0	0	7 520 895
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	-44 635 722	0	0	-44 635 722	257 382 050	43 327 206	0	300 709 256

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 093 000	0	0	1 093 000	-400 000	0	0	-400 000	693 000	0	0	693 000
	Operációs rendszer, irodai szoftver	1 093 000			1 093 000	-400 000			- 400 000	693 000	0	0	693 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 347 486	0	0	1 347 486	-800 000	0	0	-800 000	547 486	0	0	547 486
	kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	1 347 486			1 347 486	-800 000			- 800 000	547 486	0	0	547 486
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 681 478	0	0	16 681 478	-12 000 000	0	0	-12 000 000	4 681 478	0	0	4 681 478
	hangtechnikai eszközök	725 073			725 073				-	725 073	0	0	725 073
	színpadtechnikai eszközök	313 409			313 409				-	313 409	0	0	313 409
	mobiltelefonok	541 496			541 496				-	541 496	0	0	541 496
	kisértékű bútorok	12 080 000			12 080 000	-12 000 000			- 12 000 000	80 000	0	0	80 000
	egyéb gépek, berendezések	3 021 500			3 021 500				-	3 021 500	0	0	3 021 500
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 162 931			5 162 931	-3 564 000			-3 564 000	1 598 931	0	0	1 598 931
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	24 284 895	0	0	24 284 895	-16 764 000	0	0	-16 764 000	7 520 895	0	0	7 520 895

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	545 000		545 000				0	0	545 000	0	545 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	68 788 762	0	68 788 762	0	-43 524	0	-43 524	0	68 745 238	0	68 745 238
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	68 788 762	0	68 788 762	0	-43 524	0	-43 524	0	68 745 238	0	68 745 238
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	3 302 052	0	3 302 052	0	0	0	0	0	3 302 052	0	3 302 052
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		3 302 052		3 302 052				0	0	3 302 052	0	3 302 052
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	65 486 710	0	65 486 710	0	-43 524	0	-43 524	0	65 443 186	0	65 443 186
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		65 486 710		65 486 710		-43 524		-43 524	0	65 443 186	0	65 443 186
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	- 43 524	0	- 43 524	0	69 290 238	0	69 290 238

	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	68 788 762	0	68 788 762	0	-43 524	0	-43 524	0	68 745 238	0	68 745 238
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	-43 524	0	-43 524	0	69 290 238	0	69 290 238
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	-43 524	0	-43 524	0	69 290 238	0	69 290 238

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		43 484 661		43 484 661		-39 324		-39 324	0	43 445 337	0	43 445 337
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		7 978 432		7 978 432		-4 200		-4 200	0	7 974 232	0	7 974 232
K3	DOLOGI KIADÁSOK		17 870 669		17 870 669				0	0	17 870 669	0	17 870 669
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	-43 524	0	-43 524	0	69 290 238	0	69 290 238
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	- 43 524	0	- 43 524	0	69 290 238	0	69 290 238

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	-43 524	0	-43 524	0	69 290 238	0	69 290 238
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	-43 524	0	-43 524	0	69 290 238	0	69 290 238
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	-43 524	0	-43 524	0	69 290 238	0	69 290 238

[illegible]

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 022 153	464 000		6 486 153	-1 634 100			-1 634 100	4 388 053	464 000	0	4 852 053
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 022 153	464 000	0	6 486 153	-1 634 100	0	0	-1 634 100	4 388 053	464 000	0	4 852 053
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	220 786 432	0	0	220 786 432	-32 664 322	0	0	-32 664 322	188 122 110	0	0	188 122 110
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	220 786 432	0	0	220 786 432	-32 664 322	0	0	-32 664 322	188 122 110	0	0	188 122 110
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 119 202	0	0	9 119 202	0	0	0	0	9 119 202	0	0	9 119 202
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 149 682			8 149 682				0	8 149 682	0	0	8 149 682
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	969 520			969 520				0	969 520	0	0	969 520
B816	Központi, irányító szervi támogatás	211 667 230	0	0	211 667 230	-32 664 322	0	0	-32 664 322	179 002 908	0	0	179 002 908
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	211 667 230			211 667 230	-32 664 322			-32 664 322	179 002 908	0	0	179 002 908
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585	-34 298 422	-	0	- 34 298 422	192 510 163	464 000	0	192 974 163

	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 022 153	464 000	0	6 486 153	-1 634 100	0	0	-1 634 100	4 388 053	464 000	0	4 852 053
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	219 816 912	0	0	219 816 912	-32 664 322	0	0	-32 664 322	187 152 590	0	0	187 152 590
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	969 520	0	0	969 520	0	0	0	0	969 520	0	0	969 520
	Működési bevételek mindösszesen:	225 839 065	464 000	0	226 303 065	-34 298 422	0	0	-34 298 422	191 540 643	464 000	0	192 004 643
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	969 520	0	0	969 520	0	0	0	0	969 520	0	0	969 520
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585	-34 298 422	0	0	-34 298 422	192 510 163	464 000	0	192 974 163

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	147 177 166			147 177 166	-18 554 233			-18 554 233	128 622 933	0	0	128 622 933
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	29 247 922			29 247 922	-3 214 764			-3 214 764	26 033 158	0	0	26 033 158
K3	DOLOGI KIADÁSOK	49 413 977	464 000		49 877 977	-12 529 425			-12 529 425	36 884 552	464 000	0	37 348 552
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	969 520	0	0	969 520	0	0	0	0	969 520	0	0	969 520
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585	-34 298 422	0	0	-34 298 422	192 510 163	464 000	0	192 974 163
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585	-34 298 422	-	0	- 34 298 422	192 510 163	464 000	0	192 974 163

	Működési költségvetési kiadások összesen:	225 839 065	464 000	0	226 303 065	-34 298 422	0	0	-34 298 422	191 540 643	464 000	0	192 004 643
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	969 520	0	0	969 520	0	0	0	0	969 520	0	0	969 520
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	225 839 065	464 000	0	226 303 065	-34 298 422	0	0	-34 298 422	191 540 643	464 000	0	192 004 643
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	969 520	0	0	969 520	0	0	0	0	969 520	0	0	969 520
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585	-34 298 422	0	0	-34 298 422	192 510 163	464 000	0	192 974 163

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	763 402	0	0	763 402	0	0	0	0	763 402	0	0	763 402
	számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	763 402			763 402				0	763 402	0	0	763 402
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gépek, berendezések, felszerelések				-				-	0	0	0	-
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	206 118			206 118				0	206 118	0	0	206 118
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	969 520	0	0	969 520	0	0	0	0	969 520	0	0	969 520

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 185 691	91 000		16 276 691	-1 543 629			-1 543 629	14 642 062	91 000	0	14 733 062
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0			0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 185 691	91 000	0	16 276 691	-1 543 629	0	0	-1 543 629	14 642 062	91 000	0	14 733 062
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	387 451 981	0	0	387 451 981	-39 744 216	0	0	-39 744 216	347 707 765	0	0	347 707 765
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	387 451 981	0	0	387 451 981	-39 744 216	0	0	-39 744 216	347 707 765	0	0	347 707 765
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	8 769 265	0	0	8 769 265	0	0	0	0	8 769 265	0	0	8 769 265
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 769 265			8 769 265				0	8 769 265	0	0	8 769 265
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	378 682 716	0	0	378 682 716	-39 744 216	0	0	-39 744 216	338 938 500	0	0	338 938 500
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	378 682 716			378 682 716	-39 744 216			-39 744 216	338 938 500	0	0	338 938 500
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	-41 287 845	-	0	- 41 287 845	362 349 827	91 000	0	362 440 827

	Működési költségvetési bevételek összesen:	16 185 691	91 000	0	16 276 691	-1 543 629	0	0	-1 543 629	14 642 062	91 000	0	14 733 062
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	387 451 981	0	0	387 451 981	-39 744 216	0	0	-39 744 216	347 707 765	0	0	347 707 765
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	-41 287 845	0	0	-41 287 845	362 349 827	91 000	0	362 440 827
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	-41 287 845	0	0	-41 287 845	362 349 827	91 000	0	362 440 827

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	240 721 025			240 721 025	-14 954 689			-14 954 689	225 766 336	0	0	225 766 336
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	47 768 027			47 768 027	-2 611 194			-2 611 194	45 156 833	0	0	45 156 833
K3	DOLOGI KIADÁSOK	115 148 620	91 000		115 239 620	-23 721 962			-23 721 962	91 426 658	91 000	0	91 517 658
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	-41 287 845	0	0	-41 287 845	362 349 827	91 000	0	362 440 827
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	-41 287 845	-	0	- 41 287 845	362 349 827	91 000	0	362 440 827

	Működési költségvetési kiadások összesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	-41 287 845	0	0	-41 287 845	362 349 827	91 000	0	362 440 827
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	-41 287 845	0	0	-41 287 845	362 349 827	91 000	0	362 440 827
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	-41 287 845	0	0	-41 287 845	362 349 827	91 000	0	362 440 827

[illegible]

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 188 473	98 000		3 286 473	-561 423			-561 423	2 627 050	98 000	0	2 725 050
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 188 473	98 000	0	3 286 473	-561 423	0	0	-561 423	2 627 050	98 000	0	2 725 050
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	353 018 284	0	0	353 018 284	-23 418 499	0	0	-23 418 499	329 599 785	0	0	329 599 785
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	353 018 284	0	0	353 018 284	-23 418 499	0	0	-23 418 499	329 599 785	0	0	329 599 785
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 921 673	0	0	4 921 673	0	0	0	0	4 921 673	0	0	4 921 673
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 921 673			4 921 673				0	4 921 673	0	0	4 921 673
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	348 096 611	0	0	348 096 611	-23 418 499	0	0	-23 418 499	324 678 112	0	0	324 678 112
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	348 096 611			348 096 611	-23 418 499			-23 418 499	324 678 112	0	0	324 678 112
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	-23 979 922	-	0	- 23 979 922	332 226 835	98 000	0	332 324 835

	Működési költségvetési bevételek összesen:	3 188 473	98 000	0	3 286 473	-561 423	0	0	-561 423	2 627 050	98 000	0	2 725 050
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	353 018 284	0	0	353 018 284	-23 418 499	0	0	-23 418 499	329 599 785	0	0	329 599 785
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	-23 979 922	0	0	-23 979 922	332 226 835	98 000	0	332 324 835
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	-23 979 922	0	0	-23 979 922	332 226 835	98 000	0	332 324 835

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	226 211 088			226 211 088	-4 239 935			-4 239 935	221 971 153	0	0	221 971 153
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	44 745 537			44 745 537	-733 952			-733 952	44 011 585	0	0	44 011 585
K3	DOLOGI KIADÁSOK	85 250 132	98 000		85 348 132	-19 006 035			-19 006 035	66 244 097	98 000	0	66 342 097
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	-23 979 922	0	0	-23 979 922	332 226 835	98 000	0	332 324 835
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	-23 979 922	-	0	- 23 979 922	332 226 835	98 000	0	332 324 835

	Működési költségvetési kiadások összesen:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	-23 979 922	0	0	-23 979 922	332 226 835	98 000	0	332 324 835
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	-23 979 922	0	0	-23 979 922	332 226 835	98 000	0	332 324 835
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	-23 979 922	0	0	-23 979 922	332 226 835	98 000	0	332 324 835

[illegible]

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 985 695	80 000		9 065 695	-2 485 824			-2 485 824	6 499 871	80 000	0	6 579 871
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 985 695	80 000	0	9 065 695	-2 485 824	0	0	-2 485 824	6 499 871	80 000	0	6 579 871
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	445 114 346	0	0	445 114 346	-58 165 221	0	0	-58 165 221	386 949 125	0	0	386 949 125
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	445 114 346	0	0	445 114 346	-58 165 221	0	0	-58 165 221	386 949 125	0	0	386 949 125
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 743 325	0	0	10 743 325	0	0	0	0	10 743 325	0	0	10 743 325
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	10 663 425			10 663 425				0	10 663 425	0	0	10 663 425
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	79 900			79 900				0	79 900	0	0	79 900
B816	Központi, irányító szervei támogatás	434 371 021	0	0	434 371 021	-58 165 221	0	0	-58 165 221	376 205 800	0	0	376 205 800
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	434 371 021			434 371 021	-58 165 221			-58 165 221	376 205 800	0	0	376 205 800
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041	-60 651 045	-	0	- 60 651 045	393 448 996	80 000	0	393 528 996

	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 985 695	80 000	0	9 065 695	-2 485 824	0	0	-2 485 824	6 499 871	80 000	0	6 579 871
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	445 034 446	0	0	445 034 446	-58 165 221	0	0	-58 165 221	386 869 225	0	0	386 869 225
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	79 900	0	0	79 900	0	0	0	0	79 900	0	0	79 900
	Működési bevételek mindösszesen:	454 020 141	80 000	0	454 100 141	-60 651 045	0	0	-60 651 045	393 369 096	80 000	0	393 449 096
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	79 900	0	0	79 900	0	0	0	0	79 900	0	0	79 900
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041	-60 651 045	0	0	-60 651 045	393 448 996	80 000	0	393 528 996

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	293 867 047			293 867 047	-31 956 174			-31 956 174	261 910 873	0	0	261 910 873
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	59 083 659			59 083 659	-5 551 435			-5 551 435	53 532 224	0	0	53 532 224
K3	DOLOGI KIADÁSOK	101 069 435	80 000		101 149 435	-23 143 436			-23 143 436	77 925 999	80 000	0	78 005 999
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	79 900	0	0	79 900	0	0	0	0	79 900	0	0	79 900
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041	-60 651 045	0	0	-60 651 045	393 448 996	80 000	0	393 528 996
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041	-60 651 045	-	0	- 60 651 045	393 448 996	80 000	0	393 528 996

	Működési költségvetési kiadások összesen:	454 020 141	80 000	0	454 100 141	-60 651 045	0	0	-60 651 045	393 369 096	80 000	0	393 449 096
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	79 900	0	0	79 900	0	0	0	0	79 900	0	0	79 900
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	454 020 141	80 000	0	454 100 141	-60 651 045	0	0	-60 651 045	393 369 096	80 000	0	393 449 096
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	79 900	0	0	79 900	0	0	0	0	79 900	0	0	79 900
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041	-60 651 045	0	0	-60 651 045	393 448 996	80 000	0	393 528 996

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	62 913	0	0	62 913	0	0	0	0	62 913	0	0	62 913
	gépek, berendezések, felszerelések	62 913			62 913				-	62 913	0	0	62 913
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 987			16 987				0	16 987	0	0	16 987
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	79 900	0	0	79 900	0	0	0	0	79 900	0	0	79 900

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 739 375	355 600		12 094 975	-3 185 376			-3 185 376	8 553 999	355 600	0	8 909 599
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 739 375	355 600	0	12 094 975	-3 185 376	0	0	-3 185 376	8 553 999	355 600	0	8 909 599
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	392 574 452	0	0	392 574 452	-38 129 526	0	0	-38 129 526	354 444 926	0	0	354 444 926
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	392 574 452	0	0	392 574 452	-38 129 526	0	0	-38 129 526	354 444 926	0	0	354 444 926
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 298 039	0	0	11 298 039	0	0	0	0	11 298 039	0	0	11 298 039
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	9 003 631			9 003 631				0	9 003 631	0	0	9 003 631
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 294 408			2 294 408				0	2 294 408	0	0	2 294 408
B816	Központi, irányító szervei támogatás	381 276 413	0	0	381 276 413	-38 129 526	0	0	-38 129 526	343 146 887	0	0	343 146 887
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	381 276 413			381 276 413	-38 129 526			-38 129 526	343 146 887	0	0	343 146 887
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	-41 314 902	-	0	- 41 314 902	362 998 925	355 600	0	363 354 525

	Működési költségvetési bevételek összesen:	11 739 375	355 600	0	12 094 975	-3 185 376	0	0	-3 185 376	8 553 999	355 600	0	8 909 599
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	390 280 044	0	0	390 280 044	-38 129 526	0	0	-38 129 526	352 150 518	0	0	352 150 518
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	0	0	0	0	2 294 408	0	0	2 294 408
	Működési bevételek mindösszesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019	-41 314 902	0	0	-41 314 902	360 704 517	355 600	0	361 060 117
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	0	0	0	0	2 294 408	0	0	2 294 408
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	-41 314 902	0	0	-41 314 902	362 998 925	355 600	0	363 354 525

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	252 846 039			252 846 039	-15 377 608			-15 377 608	237 468 431	0	0	237 468 431
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	49 704 332			49 704 332	-2 655 234			-2 655 234	47 049 098	0	0	47 049 098
K3	DOLOGI KIADÁSOK	99 469 048	355 600		99 824 648	-23 282 060			-23 282 060	76 186 988	355 600	0	76 542 588
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	2 294 408	0	0	2 294 408	0	0	0	0	2 294 408	0	0	2 294 408
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	-41 314 902	0	0	-41 314 902	362 998 925	355 600	0	363 354 525
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	-41 314 902	-	0	- 41 314 902	362 998 925	355 600	0	363 354 525

	Működési költségvetési kiadások összesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019	-41 314 902	0	0	-41 314 902	360 704 517	355 600	0	361 060 117
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	0	0	0	0	2 294 408	0	0	2 294 408
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019	-41 314 902	0	0	-41 314 902	360 704 517	355 600	0	361 060 117
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	0	0	0	0	2 294 408	0	0	2 294 408
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	-41 314 902	0	0	-41 314 902	362 998 925	355 600	0	363 354 525

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 063 152	0	0	1 063 152	0	0	0	0	1 063 152	0	0	1 063 152
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 063 152			1 063 152				0	1 063 152	0	0	1 063 152
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	743 469	0	0	743 469	0	0	0	0	743 469	0	0	743 469
	mozgásfejlődést segítő eszköz beszerzése	470 400			470 400				-	470 400	0	0	470 400
	egyéb kiscéltű tárgyi eszköz beszerzése	273 069			273 069				-	273 069	0	0	273 069
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	487 787			487 787				0	487 787	0	0	487 787
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 294 408	0	0	2 294 408	0	0	0	0	2 294 408	0	0	2 294 408

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 985 695	259 440		9 245 135	-2 318 496			-2 318 496	6 667 199	259 440	0	6 926 639
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 985 695	259 440	0	9 245 135	-2 318 496	0	0	-2 318 496	6 667 199	259 440	0	6 926 639
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	308 752 910	0	0	308 752 910	-34 320 839	0	0	-34 320 839	274 432 071	0	0	274 432 071
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	308 752 910	0	0	308 752 910	-34 320 839	0	0	-34 320 839	274 432 071	0	0	274 432 071
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 863 982	0	0	7 863 982	0	0	0	0	7 863 982	0	0	7 863 982
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 694 322			6 694 322				0	6 694 322	0	0	6 694 322
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 169 660			1 169 660				0	1 169 660	0	0	1 169 660
B816	Központi, irányító szervi támogatás	300 888 928	0	0	300 888 928	-34 320 839	0	0	-34 320 839	266 568 089	0	0	266 568 089
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	300 888 928			300 888 928	-34 320 839			-34 320 839	266 568 089	0	0	266 568 089
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045	-36 639 335	-	0	- 36 639 335	281 099 270	259 440	0	281 358 710

	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 985 695	259 440	0	9 245 135	-2 318 496	0	0	-2 318 496	6 667 199	259 440	0	6 926 639
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 583 250	0	0	307 583 250	-34 320 839	0	0	-34 320 839	273 262 411	0	0	273 262 411
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 169 660	0	0	1 169 660	0	0	0	0	1 169 660	0	0	1 169 660
	Működési bevételek mindösszesen:	316 568 945	259 440	0	316 828 385	-36 639 335	0	0	-36 639 335	279 929 610	259 440	0	280 189 050
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 169 660	0	0	1 169 660	0	0	0	0	1 169 660	0	0	1 169 660
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045	-36 639 335	0	0	-36 639 335	281 099 270	259 440	0	281 358 710

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	201 414 472			201 414 472	-16 832 112			-16 832 112	184 582 360	0	0	184 582 360
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 324 830			39 324 830	-2 920 787			-2 920 787	36 404 043	0	0	36 404 043
K3	DOLOGI KIADÁSOK	75 829 643	259 440		76 089 083	-16 886 436			-16 886 436	58 943 207	259 440	0	59 202 647
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 169 660	0	0	1 169 660	0	0	0	0	1 169 660	0	0	1 169 660
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045	-36 639 335	0	0	-36 639 335	281 099 270	259 440	0	281 358 710
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045	-36 639 335	-	0	- 36 639 335	281 099 270	259 440	0	281 358 710

	Működési költségvetési kiadások összesen:	316 568 945	259 440	0	316 828 385	-36 639 335	0	0	-36 639 335	279 929 610	259 440	0	280 189 050
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 169 660	0	0	1 169 660	0	0	0	0	1 169 660	0	0	1 169 660
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	316 568 945	259 440	0	316 828 385	-36 639 335	0	0	-36 639 335	279 929 610	259 440	0	280 189 050
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 169 660	0	0	1 169 660	0	0	0	0	1 169 660	0	0	1 169 660
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045	-36 639 335	0	0	-36 639 335	281 099 270	259 440	0	281 358 710

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	920 992	0	0	920 992	0	0	0	0	920 992	0	0	920 992
	óvodai öltözőszekrények	920 992			920 992				-	920 992	0	0	920 992
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	248 668			248 668				0	248 668	0	0	248 668
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 169 660	0	0	1 169 660	0	0	0	0	1 169 660	0	0	1 169 660

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	146 646 090	6 591 090		153 237 180	-38 218 905			-38 218 905	108 427 185	6 591 090	0	115 018 275
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 646 090	6 591 090	0	153 237 180	-38 218 905	0	0	-38 218 905	108 427 185	6 591 090	0	115 018 275
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	540 779 945	0	0	540 779 945	-69 543 016	0	0	-69 543 016	471 236 929	0	0	471 236 929
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	540 779 945	0	0	540 779 945	-69 543 016	0	0	-69 543 016	471 236 929	0	0	471 236 929
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 218 600	0	0	24 218 600	0	0	0	0	24 218 600	0	0	24 218 600
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	20 842 245			20 842 245				0	20 842 245	0	0	20 842 245
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 376 355			3 376 355				0	3 376 355	0	0	3 376 355
B816	Központi, irányító szervei támogatás	516 561 345	0	0	516 561 345	-69 543 016	0	0	-69 543 016	447 018 329	0	0	447 018 329
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	516 561 345			516 561 345	-69 543 016			-69 543 016	447 018 329	0	0	447 018 329
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	-107 761 921	-	0	- 107 761 921	579 664 114	6 591 090	0	586 255 204
	Működési költségvetési bevételek összesen:	146 646 090	6 591 090	0	153 237 180	-38 218 905	0	0	-38 218 905	108 427 185	6 591 090	0	115 018 275
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	537 403 590	0	0	537 403 590	-69 543 016	0	0	-69 543 016	467 860 574	0	0	467 860 574
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	0	0	0	0	3 376 355	0	0	3 376 355
	Működési bevételek mindösszesen:	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770	-107 761 921	0	0	-107 761 921	576 287 759	6 591 090	0	582 878 849
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	0	0	0	0	3 376 355	0	0	3 376 355
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	-107 761 921	0	0	-107 761 921	579 664 114	6 591 090	0	586 255 204

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	246 845 704			246 845 704	-12 606 821			-12 606 821	234 238 883	0	0	234 238 883
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	45 726 783			45 726 783	-2 139 413			-2 139 413	43 587 370	0	0	43 587 370
K3	DOLOGI KIADÁSOK	391 477 193	6 591 090		398 068 283	-93 015 687			-93 015 687	298 461 506	6 591 090	0	305 052 596
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	3 376 355	0	0	3 376 355	0	0	0	0	3 376 355	0	0	3 376 355
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	-107 761 921	0	0	-107 761 921	579 664 114	6 591 090	0	586 255 204
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	-107 761 921	-	0	- 107 761 921	579 664 114	6 591 090	0	586 255 204
	Működési költségvetési kiadások összesen:	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770	-107 761 921	0	0	-107 761 921	576 287 759	6 591 090	0	582 878 849
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	0	0	0	0	3 376 355	0	0	3 376 355
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770	-107 761 921	0	0	-107 761 921	576 287 759	6 591 090	0	582 878 849
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	0	0	0	0	3 376 355	0	0	3 376 355
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	-107 761 921	0	0	-107 761 921	579 664 114	6 591 090	0	586 255 204

Rovat	GAMESZ	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	487 500	0	0	487 500	0	0	0	0	487 500	0	0	487 500
	operációs rendszer	487 500			487 500				0	487 500	0	0	487 500
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 244 200	0	0	1 244 200	0	0	0	0	1 244 200	0	0	1 244 200
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 244 200			1 244 200				0	1 244 200	0	0	1 244 200
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	931 465	0	0	931 465	0	0	0	0	931 465	0	0	931 465
	irodabútorok	265 732			265 732				-	265 732	0	0	265 732
	kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	176 457			176 457				-	176 457	0	0	176 457
	nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	462 610			462 610				-	462 610	0	0	462 610
	könyvbeszerzés	26 666			26 666				-	26 666	0	0	26 666
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	713 190			713 190				0	713 190	0	0	713 190
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 376 355	0	0	3 376 355	0	0	0	0	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	316 102 889	31 102 889	32 000 000	32 000 000	26 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	26 000 000	27 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	615 962 390	53 438 355	54 335 466	57 373 159	50 647 693	46 647 693	45 633 810	45 647 693	52 647 693	52 647 693	52 647 693	51 647 693	52 647 749
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 680 685 917	362 531 684	351 062 850	388 147 148	407 136 528	395 136 428	382 052 175	390 136 429	372 136 429	382 136 439	419 436 439	414 136 439	416 636 929
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 296 648 307	415 970 039	405 398 316	445 520 307	457 784 221	441 784 121	427 685 985	435 784 122	424 784 122	434 784 132	472 084 132	465 784 132	469 284 678

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	3 025 377 992	222 486 456	227 486 456	263 964 605	256 578 149	256 578 149	257 578 149	256 578 149	256 578 149	256 578 149	256 578 149	256 578 149	257 815 283
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADO	568 724 496	49 742 630	39 617 630	45 704 472	55 411 842	44 411 842	44 586 842	55 411 843	44 411 843	44 411 843	55 411 843	44 411 843	45 190 023
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 681 415 394	133 636 000	133 636 000	132 693 000	143 636 000	143 636 000	128 362 864	126 636 000	126 636 000	126 636 000	158 636 000	163 636 000	163 635 530
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	20 600 425	5 000 000	1 500 000		5 000 000					2 500 000	2 300 000	2 000 000	2 300 425
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 296 648 307	410 909 316	402 284 316	442 406 307	460 670 221	444 670 121	430 571 985	438 670 122	427 670 122	430 170 132	472 970 132	466 670 132	468 985 401
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 296 648 307	410 909 316	402 284 316	442 406 307	460 670 221	444 670 121	430 571 985	438 670 122	427 670 122	430 170 132	472 970 132	466 670 132	468 985 401

Sorszám	Jegycím 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 térítésidijának, 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 bevételekből 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