

[illegible]

TARTALOMJEGYZEK

(KÉREM, HOGY A LÁTNÍ 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.Peszk.!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	302 387 668	0	2 224 702 360	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	4 740 400 207	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	316 102 889	4 445 000	266 184 452	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	3 282 335	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	618 490 557	4 445 000	7 234 569 354	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	164 966 217	28 609 875	1 774 299 651	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	4 523 025 851	1 667 439 670		
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 687 992 068	1 696 049 545	1 774 299 651	
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:	-4 523 025 851	-1 667 439 670		-6 190 465 521
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	783 456 774	33 054 875	9 008 869 005	-6 190 465 521
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	181 496 140	
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	27 437 802	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	19 445 000	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	228 378 942	
	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	0	53 662 386		
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 600 425	55 052 511	475 700 349	0
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-53 662 386
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 600 425	55 052 511	704 079 291	-53 662 386
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	618 490 557	4 445 000	7 462 948 296	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 708 592 493	1 751 102 056	2 250 000 000	
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-6 244 127 907
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 327 083 050	1 755 547 056	9 712 948 296	-6 244 127 907

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ					
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 046 819 064	1 077 889 700	214 993 502	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	572 441 999	217 368 438	48 836 624	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 686 691 562	404 237 931	1 663 571 128	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	130 390 000	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	998 476	556 052 780	
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-20 102 287	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 306 482 625	1 700 494 545	2 593 741 747	
	1. Központi támogatás megelőlegezése			87 058 027	
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			6 190 465 521	
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	6 277 523 548	
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-6 190 465 521
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 306 482 625	1 700 494 545	8 871 265 295	-6 190 465 521
K6	BERUHÁZÁSOK	20 600 425	55 052 511	540 609 935	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	200 278 854	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	27 029 539	
	Felhalmozási célú kamatkiadás				
	Felhalmozási célú tartalék			20 102 287	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 600 425	55 052 511	788 020 615	
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0	
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			53 662 386	
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	53 662 386	
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-53 662 386
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 600 425	55 052 511	841 683 001	-53 662 386
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 327 083 050	1 755 547 056	3 381 762 362	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	6 331 185 934	
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-6 244 127 907
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 327 083 050	1 755 547 056	9 712 948 296	-6 244 127 907

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2020. (Ft)	2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020. júl. 2-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2020.	2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020. júl. 2-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 022 126 561	1 746 604 296	-3 390 290	1 743 214 006
Felhalmozási hiány	1 356 382 054	631 904 319	3 390 290	635 294 609
Hiány összesen:	2 378 508 615	2 378 508 615	0	2 378 508 615

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2020. (Ft)	2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020. júl. 2-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése	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. máj. 28-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020. júl. 2-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
2 527 090 028
4 740 400 207
586 732 341
3 282 335
7 857 504 911
1 967 875 743
6 190 465 521
8 158 341 264
-6 190 465 521
9 825 380 654
181 496 140
0
27 437 802
19 445 000
228 378 942
0
497 690 899
53 662 386
551 353 285
-53 662 386
726 069 841
8 085 883 853
8 709 694 549
-6 244 127 907
10 551 450 495

2020. évi kiadás összesen
4 339 702 266
838 647 061
3 754 500 621
130 920 000
557 051 256
-20 102 287
9 600 718 917
87 058 027
6 190 465 521
6 277 523 548
-6 190 465 521
9 687 776 944
616 262 871
200 278 854
27 029 539
0
20 102 287
863 673 551
0
53 662 386
53 662 386
-53 662 386
863 673 551
10 464 392 468
6 331 185 934
-6 244 127 907
10 551 450 495

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020. júl. 2-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 510 164 049	2 510 164 049	16 925 979	2 527 090 028
B3	Közhatalmi bevételek	6 337 675 000	4 740 400 207	0	4 740 400 207
B4	Működési bevételek	787 386 689	586 410 231	322 110	586 732 341
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0	3 282 335	3 282 335
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 635 225 738	7 836 974 487	20 530 424	7 857 504 911
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 571 538 423	8 112 878 106	45 463 158	8 158 341 264
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 603 662 680	-6 145 002 363	-45 463 158	-6 190 465 521
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 603 101 481	9 804 850 230	20 530 424	9 825 380 654
K1	Személyi juttatás	4 588 240 629	4 312 939 432	26 762 834	4 339 702 266
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	894 748 851	833 783 517	4 863 544	838 647 061
K3	Dologi kiadások	4 314 545 705	3 662 187 663	92 312 958	3 754 500 621
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 920 000	130 920 000	0	130 920 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 151 765 948	753 868 821	-196 817 565	557 051 256
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-422 868 834	-110 120 650	90 018 363	-20 102 287
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 657 352 299	9 583 578 783	17 140 134	9 600 718 917
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 690 720 707	6 232 060 390	45 463 158	6 277 523 548
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 603 662 680	-6 145 002 363	-45 463 158	-6 190 465 521
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 744 410 326	9 670 636 810	17 140 134	9 687 776 944

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020. júl. 2-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	177 686 140	177 686 140	3 810 000	181 496 140
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	39 195 000	26 244 802	1 193 000	27 437 802
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20 000 000	19 445 000	0	19 445 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	236 881 140	223 375 942	5 003 000	228 378 942
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	624 445 019	568 877 439	-17 524 154	551 353 285
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-126 754 120	-71 186 540	17 524 154	-53 662 386
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	734 572 039	721 066 841	5 003 000	726 069 841
K6	BERUHÁZÁSOK	911 065 976	634 309 227	-18 046 356	616 262 871
K7	FELÚJÍTÁSOK	225 800 031	84 322 031	115 956 823	200 278 854
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 528 353	26 528 353	501 186	27 029 539
	Felhalmozási célú tartalék	422 868 834	110 120 650	-90 018 363	20 102 287
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 593 263 194	855 280 261	8 393 290	863 673 551
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	126 754 120	71 186 540	-17 524 154	53 662 386
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-126 754 120	-71 186 540	17 524 154	-53 662 386
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 593 263 194	855 280 261	8 393 290	863 673 551

Önkormányzati bevételek összesen	12 337 673 520	10 525 917 071	25 533 424	10 551 450 495
Önkormányzati kiadások összesen	12 337 673 520	10 525 917 071	25 533 424	10 551 450 495

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

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

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2020. évi terv adatok (Ft)	2019. várható adatok (Ft)	2018. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 527 090 028	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	586 732 341	779 582 572	880 659 690
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	3 282 335	924 821	7 046 988
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 857 504 911	9 380 340 020	9 209 230 833
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 158 341 264	8 426 490 339	79 512 343
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 190 465 521	-6 381 927 118	-5 440 634 560
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 825 380 654	11 424 903 241	3 848 108 616
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	181 496 140	365 229 522	1 065 954 546
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	27 437 802	40 995 000	839 405 634
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 445 000	20 000 000	8 255 829
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	228 378 942	426 224 522	1 913 616 009
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	551 353 285	1 890 247 590	5 464 367 852
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-53 662 386	-118 366 366	-103 245 635
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	726 069 841	2 198 105 746	7 274 738 226
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 551 450 495	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	4 339 702 266	4 335 831 614	3 741 801 293
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	838 647 061	922 838 999	773 148 283
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 754 500 621	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	557 051 256	1 038 421 736	413 643 841
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-20 102 287	-110 253 500	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 600 718 917	10 678 848 166	8 117 415 332
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 277 523 548	6 517 812 813	40 801 543
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 190 465 521	-6 381 927 118	-438 875 844
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 687 776 944	10 814 733 861	7 719 341 031
K6	BERUHÁZÁSOK	616 262 871	1 128 901 556	439 113 166
K7	FELÚJÍTÁSOK	200 278 854	1 498 526 717	492 342 338
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	27 029 539	70 593 353	55 088 476
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	20 102 287	110 253 500	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	863 673 551	2 808 275 126	986 543 980
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	53 662 386	118 366 366	707 000 000
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-53 662 386	-118 366 366	-105 004 351
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	863 673 551	2 808 275 126	1 588 539 629
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 551 450 495	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 (elhúzódott, még folyamatban van)		12 100 000
2	Fővárosi Önk.	Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten	Szemléletformálás	2019.07.29.	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241	20 000 000	-	2020-04-15-2021-10-30		20 000 000

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

(fó)

1.5. sz. melléklet

[illegible]

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 210 304 548	0	0	2 210 304 548	2 210 304 548	0	0	2 210 304 548	13 573 785	824 027	0	14 397 812	2 223 878 333	824 027	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 177 059 209	0	0	2 177 059 209	2 177 059 209	0	0	2 177 059 209	-4 518 415	824 027	0	-3 694 388	2 172 540 794	824 027	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0	0	0	0	0	1 183 108	0	0	1 183 108	1 183 108	0	0	0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja								0	1 183 108			1 183 108	1 183 108	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 194 845 200			1 194 845 200	1 194 845 200			1 194 845 200	6 422 548			6 422 548	1 201 267 748	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	955 317 505			955 317 505	955 317 505	0	0	955 317 505	-13 797 350	0	0	-13 797 350	941 520 155	0	0	0
ebből: B1131	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				552 381 509	552 381 509			552 381 509	-4 844 400			-4 844 400	547 537 109	0	0	0
ebből: B1131	Szociális ágazati összevont pótlék								0	27 440 575			27 440 575	27 440 575	0	0	0
ebből: B1132	Gyermekekéztetési feladatok támogatása				402 935 996	402 935 996			402 935 996	-36 393 525			-36 393 525	366 542 471	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 287 970	0	0	26 287 970	26 287 970	0	0	26 287 970	1 673 279	824 027	0	2 497 306	27 961 249	824 027	0	0
	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	26 287 970			26 287 970	26 287 970			26 287 970				0	26 287 970	0	0	0
	Kulturális illetmény pótlék								0	1 673 279	824 027		2 497 306	1 673 279	824 027	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	608 534	0	0	608 534	608 534	0	0	608 534	0	0	0	0	608 534	0	0	0
	2018. évi pótlólagos központi támogatás	608 534			608 534	608 534			608 534				0	608 534	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	33 245 339	0	0	33 245 339	33 245 339	0	0	33 245 339	18 092 200	0	0	18 092 200	51 337 539	0	0	0
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 902 200	0	0	1 902 200	3 202 200	0	0	0
	"2019. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000				0	1 300 000	0	0	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0	1 902 200			1 902 200	1 902 200	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	31 945 339	0	0	31 945 339	31 945 339	0	0	31 945 339	0	0	0	0	31 945 339	0	0	0
	Köztetési bevétele	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0	0
	TÉR_KÖZ Budapest "A" jeltű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	23 945 339			23 945 339	23 945 339			23 945 339				0	23 945 339	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					0	0	0	0	16 190 000	0	0	16 190 000	16 190 000	0	0	0
	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás								0	16 190 000			16 190 000	16 190 000	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	177 686 140	0	0	177 686 140	177 686 140	0	0	177 686 140	3 810 000	0	0	3 810 000	181 496 140	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről összesen (1+2):	177 686 140	0	0	177 686 140	177 686 140	0	0	177 686 140	3 810 000	0	0	3 810 000	181 496 140	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	177 686 140	0	0	177 686 140	177 686 140	0	0	177 686 140	0	0	0	0	177 686 140	0	0	0
	TÉR_KÖZ Budapest "A" jeltű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	27 686 140			27 686 140	27 686 140			27 686 140				0	27 686 140	0	0	0
	TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000				0	150 000 000	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					0	0	0	0	3 810 000	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0	0
	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás								0	3 810 000			3 810 000	3 810 000	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 337 675 000	0	0	6 337 675 000	4 740 400 207	0	0	4 740 400 207	0	0	0	0	4 740 400 207	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	930 000 000	0	0	930 000 000	745 461 613	0	0	745 461 613	0	0	0	0	745 461 613	0	0	0
	Építményadó	570 000 000			570 000 000	453 055 858			453 055 858				0	453 055 858	0	0	0
	Telekadó	360 000 000			360 000 000	292 405 755			292 405 755				0	292 405 755	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 369 951 000	0	0	5 369 951 000	3 967 702 512	0	0	3 967 702 512	0	0	0	0	3 967 702 512	0	0	0
	Íparüzési adó	5 213 557 000			5 213 557 000	3 961 485 321			3 961 485 321				0	3 961 485 321	0	0	0
	Íparüzési adó 2019. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	5 182 000			5 182 000	5 182 000			5 182 000				0	5 182 000	0	0	0
	Gépjárműadó	150 000 000			150 000 000	0			0				0	0	0	0	0
	Idégenforgalmi adó	1 212 000			1 212 000	1 035 191			1 035 191				0	1 035 191	0	0	0

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	37 724 000	0	0	37 724 000	27 236 082	0	0	27 236 082	0	0	0	0	27 236 082	0	0	0
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	4 335 000			4 335 000				0	4 335 000	0		0
	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000	6 502 500			6 502 500				0	6 502 500	0		0
	Útkezelési hozzájárulás	10 000 000			10 000 000	7 225 000			7 225 000				0	7 225 000	0		0
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	10 724 000			10 724 000	7 728 582			7 728 582				0	7 728 582	0		0
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	2 000 000			2 000 000	1 445 000			1 445 000				0	1 445 000	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	364 300 000	0	0	364 300 000	265 862 342	0	0	265 862 342	0	322 110	0	322 110	265 862 342	322 110	0	0
<i>B402</i>	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>273 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>273 000 000</i>	<i>199 898 092</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>199 898 092</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>199 898 092</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Önk-i lakások lakbérbevétele	80 000 000			80 000 000	60 455 592			60 455 592				0	60 455 592	0		0
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000			13 000 000	9 392 500			9 392 500				0	9 392 500	0		0
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000			21 000 000	15 172 500			15 172 500				0	15 172 500	0		0
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	110 000 000			110 000 000	79 475 000			79 475 000				0	79 475 000	0		0
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	13 000 000			13 000 000	9 392 500			9 392 500				0	9 392 500	0		0
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	8 000 000			8 000 000	5 780 000			5 780 000				0	5 780 000	0		0
	Köztérület használatba vételi díj	28 000 000			28 000 000	20 230 000			20 230 000				0	20 230 000	0		0
<i>B403</i>	<i>Közzétett szolgáltatások értéke</i>	<i>10 000 000</i>			<i>10 000 000</i>	<i>7 225 000</i>			<i>7 225 000</i>				<i>0</i>	<i>7 225 000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>B406</i>	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>68 000 000</i>			<i>68 000 000</i>	<i>49 130 000</i>			<i>49 130 000</i>		<i>322 110</i>		<i>322 110</i>	<i>49 130 000</i>	<i>322 110</i>		<i>0</i>
<i>B408</i>	<i>Kamatbevételek</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>216 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>216 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>216 750</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	300 000			300 000	216 750			216 750				0	216 750	0		0
<i>B411</i>	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>13 000 000</i>			<i>13 000 000</i>	<i>9 392 500</i>			<i>9 392 500</i>				<i>0</i>	<i>9 392 500</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	39 195 000	0	0	39 195 000	26 244 802	0	0	26 244 802	0	1 193 000	0	1 193 000	26 244 802	1 193 000	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	39 195 000	0	0	39 195 000	26 244 802	0	0	26 244 802	0	0	0	0	26 244 802	0	0	0
	Lakótelek értékesítése				0				0				0	0	0		0
	Önk-i lakások értékesítése	39 195 000			39 195 000	26 244 802			26 244 802				0	26 244 802	0		0
	Egyéb ingatlan értékesítése				0				0				0	0	0		0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193 000	0	1 193 000	0	1 193 000	0	0
	Elektromos jégfeljújtó gép								0		1 193 000		1 193 000	0	1 193 000		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	0	0	0	0	2 665 460	616 875	0	3 282 335	2 665 460	616 875	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	2 665 460	616 875	0	3 282 335	2 665 460	616 875	0	0
	<i>1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>616 875</i>	<i>0</i>	<i>616 875</i>	<i>0</i>	<i>616 875</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány								0		616 875		616 875	0	616 875		0
	<i>2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól</i>								<i>0</i>	<i>1 865 460</i>			<i>1 865 460</i>	<i>1 865 460</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb vállalkozásoktól</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	Pro-Terminál Global Hungary Kft								0	300 000			300 000	300 000	0		0
	Citalex Bt								0	400 000			400 000	400 000	0		0
	Silverserpens Eü-i és Szolg. Kft								0	100 000			100 000	100 000	0		0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	20 000 000	0	20 000 000	0	19 445 000	0	19 445 000	0	0	0	0	0	0	19 445 000	0
B75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	20 000 000	0	20 000 000	0	19 445 000	0	19 445 000	0	0	0	0	0	0	19 445 000	0
	Helyi támogatás		2 000 000		2 000 000		1 445 000		1 445 000				0	0	1 445 000		0
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		18 000 000		18 000 000		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	7 420 498 039	19 445 000	0	7 439 943 039	20 049 245	2 956 012	0	23 005 257	7 440 547 284	22 401 012	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	0	0	0	0	2 250 000 000	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	0	0	0	0	2 250 000 000	0	0	0
	Belső finanszírozás	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	0	0	0	0	2 250 000 000	0	0	0

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B813	Maradvány igénybevétele	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	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	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	0	0	0	0	2 250 000 000	0	0
ebből:	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 774 299 651			1 774 299 651	1 774 299 651			1 774 299 651				0	1 774 299 651	0	0
	Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében (VEKOP-5.3.1-15-2016-00004)	12 078 323			12 078 323	12 078 323			12 078 323				0	12 078 323	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	475 700 349			475 700 349	475 700 349			475 700 349				0	475 700 349	0	0
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hiteelfelvétel	0			0	0			0	0			0	0		0
	Önkormányzat bevételei összesen:	11 379 160 688	20 000 000	0	11 399 160 688	9 670 498 039	19 445 000	0	9 689 943 039	20 049 245	2 956 012	0	23 005 257	9 690 547 284	22 401 012	0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 912 279 548	0	0	8 912 279 548	7 216 567 097	0	0	7 216 567 097	16 239 245	1 763 012	0	18 002 257	7 232 806 342	1 763 012	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	216 881 140	20 000 000	0	236 881 140	203 930 942	19 445 000	0	223 375 942	3 810 000	1 193 000	0	5 003 000	207 740 942	20 638 000	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 774 299 651	0	0	1 774 299 651	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	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	8 990 866 748	0	0	8 990 866 748	16 239 245	1 763 012	0	18 002 257	9 007 105 993	1 763 012	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	692 581 489	20 000 000	0	712 581 489	679 631 291	19 445 000	0	699 076 291	3 810 000	1 193 000	0	5 003 000	683 441 291	20 638 000	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 379 160 688	20 000 000	0	11 399 160 688	9 670 498 039	19 445 000	0	9 689 943 039	20 049 245	2 956 012	0	23 005 257	9 690 547 284	22 401 012	0

Összesen:
2 224 702 360
2 173 364 821
1 183 108
1 183 108
1 201 267 748
941 520 155
547 537 109
27 440 575
366 542 471
28 785 276
26 287 970
2 497 306
608 534
608 534
51 337 539
3 202 200
1 300 000
1 902 200
31 945 339
8 000 000
23 945 339
16 190 000
16 190 000
181 496 140
181 496 140
177 686 140
27 686 140
150 000 000
3 810 000
3 810 000
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

Összesen:
27 236 082
4 335 000
6 502 500
7 225 000
7 728 582
1 445 000
266 184 452
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
49 452 110
216 750
216 750
9 392 500
27 437 802
26 244 802
0
26 244 802
0
1 193 000
1 193 000
3 282 335
3 282 335
616 875
616 875
1 865 460
800 000
300 000
400 000
100 000
19 445 000
19 445 000
1 445 000
18 000 000
7 462 948 296
2 250 000 000
2 250 000 000
2 250 000 000

Összesen:
2 250 000 000
2 250 000 000
1 774 299 651
12 078 323
475 700 349
0
0
9 712 948 296

7 234 569 354
228 378 942
1 774 299 651
475 700 349
9 008 869 005
704 079 291
9 712 948 296

	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)	Üdülőlhelyi 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)	2020. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	984 834 400	-	984 834 400	-	984 834 400	2 622 900	987 457 300
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	984 834 400	-	984 834 400	-	984 834 400	2 622 900	987 457 300
II.1.(1)	Pedagógusok elismert létszáma 159,6 fő	697 691 400		697 691 400		697 691 400	2 622 900	700 314 300
II.1.(2)	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint 116,0 fő	278 400 000		278 400 000		278 400 000		278 400 000
II.1.(3)	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint 2 fő	8 743 000		8 743 000		8 743 000		8 743 000
II.2.	Óvodaműködési támogatás	173 469 400	-	173 469 400	-	173 469 400	194 800	173 664 200
II.2.(1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 1 781,0 fő	173 469 400		173 469 400		173 469 400	194 800	173 664 200
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadáshoz	33 295 000	-	33 295 000	-	33 295 000	4 416 448	37 711 448
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	33 295 000	-	33 295 000	-	33 295 000	4 416 448	37 711 448
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		19 835 000	- 1 745 480	18 089 520
II.4.b(1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jei átsorolással szereztek meg					-	2 181 852	2 181 852
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		13 025 700		13 025 700
II.4.b(2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jei átsorolással szereztek meg					-	3 980 076	3 980 076
II.4.a(3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. 01. 01.-jei átsorolással szereztek meg 1 fő	434 300		434 300		434 300		434 300
II.5.	Nemzetiségi pótlék	3 246 400	-	3 246 400	-	3 246 400	- 811 600	2 434 800
II.5.(1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 4 fő	3 246 400	-	3 246 400	-	3 246 400	- 811 600	2 434 800
	Összesen:	1 194 845 200	-	1 194 845 200	-	1 194 845 200	6 422 548	1 201 267 748

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉRTÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	174 172 129	-	174 172 129	-	174 172 129	-33 806 000	140 366 129
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 540 000		27 540 000		27 540 000	-7 506 000	20 034 000
III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ	30 030 000		30 030 000		30 030 000	-9 240 000	20 790 000
III.2.c (1)	Szociális étkeztetés	23 202 800		23 202 800		23 202 800		23 202 800
III.2.da	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	50 000		50 000		50 000		50 000
III.2.db (1)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	42 900 000		42 900 000		42 900 000	-11 550 000	31 350 000
III.2.f (1)	Időskoriak nappali intézményi ellátása	17 480 000		17 480 000		17 480 000	-5 510 000	11 970 000
III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 969 329		32 969 329		32 969 329		32 969 329
III.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	316 919 100	-	316 919 100	-	316 919 100	28 961 600	345 880 700
III.3.a(1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók 15 fő	66 285 000		66 285 000		66 285 000	4 419 000	70 704 000
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		175 689 100	24 542 600	200 231 700
III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	74 945 000		74 945 000		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	-	61 290 280	0	61 290 280
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 7 fő	27 006 280		27 006 280		27 006 280		27 006 280
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 284 000		34 284 000		34 284 000		34 284 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	402 935 996	-	402 935 996	-	402 935 996	-36 393 525	366 542 471
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 60,78 fő	133 716 000		133 716 000		133 716 000	-36 432 000	97 284 000
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	269 000 546		269 000 546		269 000 546		269 000 546
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szüneti étkezésének támogatása 770 fő	219 450		219 450		219 450	38 475	257 925
	Összesen:	955 317 505	-	955 317 505	-	955 317 505	- 41 237 925	914 079 580
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni 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		26 287 970		26 287 970
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 176 450 675	-	2 176 450 675	-	2 176 450 675	- 34 815 377	2 141 635 298

Kiegészítő információ:

2019. január 1-jei lakosságszám: 64 117 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-4 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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	219 742 246	62 660 000		282 402 246	186 103 340	23 596 000		209 699 340	-34 068 802	39 362 964		5 294 162	152 034 538	62 958 964	0
ebből:	VEKOP 5.3.1.-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	832 615			832 615	832 615			832 615				0	832 615	0	0
ebből:	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás								0	289 162			289 162	289 162	0	0
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 187 649	30 518 240		69 705 889	33 300 841	14 394 570		47 695 411	-6 418 556	7 559 769		1 141 213	26 882 285	21 954 339	0
ebből:	VEKOP 5.3.1.-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	145 708			145 708	145 708			145 708				0	145 708	0	0
ebből:	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás								0	40 338			40 338	40 338	0	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 524 845 351	401 825 213	100 000	1 926 770 564	1 234 269 351	342 925 141	100 000	1 577 294 492	88 990 617	-2 713 981		86 276 636	1 323 259 968	340 211 160	100 000
ebből:	VEKOP 5.3.1.-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	11 100 000			11 100 000	11 100 000			11 100 000				0	11 100 000	0	0
ebből:	Külső-Pesti Tankerületi Iskolák karbantartása								0		1 079 500		1 079 500	0	1 079 500	0
ebből:	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások								0	75 315 854			75 315 854	75 315 854	0	0
ebből:	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás								0	15 860 500			15 860 500	15 860 500	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	63 990 000	66 400 000	0	130 390 000	63 990 000	66 400 000	0	130 390 000	12 000 000	-12 000 000	0	0	75 990 000	54 400 000	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	783 339 022	367 428 450	0	1 150 767 472	499 841 895	253 028 450	0	752 870 345	-98 389 767	-98 427 798	0	-196 817 565	401 452 128	154 600 652	0
K502	Elvonások és befizetések	222 243 452			222 243 452	222 243 452	0	0	222 243 452	-56 017 939	0	0	-56 017 939	166 225 513	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								0	280 121			280 121	280 121	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírson alapuló befizetései					222 243 452			222 243 452	-56 298 060			-56 298 060	165 945 392	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések								0				0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	18 107 929	76 707 800	0	94 815 729	18 107 929	62 407 800	0	80 515 729	0	2 100 000	0	2 100 000	18 107 929	64 507 800	0
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	59 000 000	140 600 000	0	199 600 000	49 000 000	59 000 000	0	108 000 000	2 350 000	0	0	2 350 000	51 350 000	59 000 000	0
ebből:	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások								0	2 350 000			2 350 000	2 350 000	0	0
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>208 490 514</i>	<i>131 620 650</i>	<i>0</i>	<i>340 111 164</i>	<i>-44 721 828</i>	<i>-100 527 798</i>	<i>0</i>	<i>-145 249 626</i>	<i>163 768 686</i>	<i>31 092 852</i>	<i>0</i>
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	0	153 142 332	152 393 389	21 500 000	0	173 893 389	-2 505 410	-10 509 435	0	-13 014 845	149 887 979	10 990 565	0
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	56 097 125	0	0	56 097 125	-42 216 418	0	0	-42 216 418	13 880 707	0	0
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	0	422 868 834	0	110 120 650	0	110 120 650	0	-90 018 363	0	-90 018 363	0	20 102 287	0
K6	BERUHÁZÁSOK	742 401 306	25 000 000	0	767 401 306	532 896 137	25 000 000	0	557 896 137	-15 788 722	-1 497 480	0	-17 286 202	517 107 415	23 502 520	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	220 720 031	0	0	220 720 031	84 322 031	0	0	84 322 031	37 017 960	78 938 863	0	115 956 823	121 339 991	78 938 863	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	92 479	33 435 874	0	33 528 353	92 479	26 435 874	0	26 528 353	0	501 186	0	501 186	92 479	26 937 060	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	92 479	10 435 874	0	10 528 353	92 479	6 435 874	0	6 528 353	0	501 186	0	501 186	92 479	6 937 060	0
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>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>
	Munkáltatói kölcsön		18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000				0	0	18 000 000	0
	Helyi támogatási kölcsön		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 594 318 084	987 267 777	100 000	4 581 685 861	2 634 816 074	751 780 035	100 000	3 386 696 109	-16 657 270	11 723 523	0	-4 933 747	2 618 158 804	763 503 558	100 000
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 636 041 517	173 183 310	8 250 000	6 817 474 827	6 137 559 107	157 437 823	8 250 000	6 303 246 930	-193 216 026	13 657 249	207 497 781	27 939 004	5 944 343 081	171 095 072	215 747 781
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>87 058 027</i>			<i>87 058 027</i>				<i>0</i>	<i>87 058 027</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	6 548 983 490	173 183 310	8 250 000	6 730 416 800	6 050 501 080	157 437 823	8 250 000	6 216 188 903	-193 216 026	13 657 249	207 497 781	27 939 004	5 857 285 054	171 095 072	215 747 781
	1. Működési célú feligyeleti szervi támogatás	6 446 740 370	148 672 310	8 250 000	6 603 662 680	5 997 729 540	139 022 823	8 250 000	6 145 002 363	-179 084 387	17 049 764	207 497 781	45 463 158	5 818 645 153	156 072 587	215 747 781
	- Intézmények	4 716 932 959	88 436 793	0	4 805 369 752	4 389 962 006	88 393 269	0	4 478 355 275	35 746 549	8 924 027	0	44 670 576	4 425 708 555	97 317 296	0
	- Polgármesteri Hivatal	1 729 807 411	60 235 517	8 250 000	1 798 292 928	1 607 767 534	50 629 554	8 250 000	1 666 647 088	-214 830 936	8 125 737	207 497 781	792 582	1 392 936 598	58 755 291	215 747 781
	2. Felhalmozási célú feligyeleti szervi támogatás	102 243 120	24 511 000	0	126 754 120	52 771 540	18 415 000	0	71 186 540	-14 131 639	-3 392 515	0	-17 524 154	38 639 901	15 022 485	0
	- Intézmények	16 764 000	0	0	16 764 000	16 764 000	0	0	16 764 000	-16 764 000	0	0	-16 764 000	0	0	0
	- Polgármesteri Hivatal	85 479 120	24 511 000	0	109 990 120	36 007 540	18 415 000	0	54 422 540	2 632 361	-3 392 515	0	-760 154	38 639 901	15 022 485	0
	Önkormányzat kiadásai összesen:	10 230 359 601	1 160 451 087	8 350 000	11 399 160 688	8 772 375 181	909 217 858	8 350 000	9 689 943 039	-209 873 296	25 380 772	207 497 781	23 005 257	8 562 501 885	934 598 630	215 847 781

	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 318 356 084	818 711 253	100 000	3 137 167 337	2 017 505 427	590 223 511	100 000	2 607 828 938	-37 886 508	23 799 317	0	-14 087 191	1 979 618 919	614 022 828	100 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 275 962 000	168 556 524	0	1 444 518 524	617 310 647	161 556 524	0	778 867 171	21 229 238	-12 075 794	0	9 153 444	638 539 885	149 480 730	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	6 533 798 397	148 672 310	8 250 000	6 690 720 707	6 084 787 567	139 022 823	8 250 000	6 232 060 390	-179 084 387	17 049 764	207 497 781	45 463 158	5 905 703 180	156 072 587	215 747 781
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	102 243 120	24 511 000	0	126 754 120	52 771 540	18 415 000	0	71 186 540	-14 131 639	-3 392 515	0	-17 524 154	38 639 901	15 022 485	0
	Működési kiadások mindösszesen:	8 852 154 481	967 383 563	8 350 000	9 827 888 044	8 102 292 994	729 246 334	8 350 000	8 839 889 328	-216 970 895	40 849 081	207 497 781	31 375 967	7 885 322 099	770 095 415	215 847 781
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 378 205 120	193 067 524	0	1 571 272 644	670 082 187	179 971 524	0	850 053 711	7 097 599	-15 468 309	0	-8 370 710	677 179 786	164 503 215	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 230 359 601	1 160 451 087	8 350 000	11 399 160 688	8 772 375 181	909 217 858	8 350 000	9 689 943 039	-209 873 296	25 380 772	207 497 781	23 005 257	8 562 501 885	934 598 630	215 847 781

Összesen:
214 993 502
832 615
289 162
48 836 624
145 708
40 338
1 663 571 128
11 100 000
1 079 500
75 315 854
15 860 500
130 390 000
556 052 780
166 225 513
280 121
165 945 392
0
82 615 729
2 000 000
0
110 350 000
2 350 000
<i>194 861 538</i>
160 878 544
13 880 707
20 102 287
540 609 935
200 278 854
27 029 539
7 029 539
<i>20 000 000</i>
<i>18 000 000</i>
<i>2 000 000</i>
0
3 381 762 362
6 331 185 934
<i>0</i>
<i>87 058 027</i>

Összesen:
6 244 127 907
6 190 465 521
4 523 025 851
1 667 439 670
53 662 386
0
53 662 386
9 712 948 296

2 593 741 747
788 020 615
6 277 523 548
53 662 386
8 871 265 295
841 683 001
9 712 948 296

ROVAT	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 107 929	76 707 800	-	94 815 729	18 107 929	62 407 800	-	80 515 729	-	2 100 000	-	2 100 000	18 107 929	64 507 800	-
1.	Központi költségvetési szervnek	7 925 929	62 407 800	-	70 333 729	7 925 929	62 407 800	-	70 333 729	-	2 100 000	-	2 100 000	7 925 929	64 507 800	-
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		57 407 800		57 407 800		57 407 800		57 407 800				-	-	57 407 800	-
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzóóó	7 925 929			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				-	-	5 000 000	-
	Külső-Pesti Tankerület József Attila Ált. Isk.								-	100 000			100 000	-	100 000	-
	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet								-	2 000 000			2 000 000	-	2 000 000	-
2.	Központi kezelésű előirányzat				-				-				-	-	-	-
3.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-				-	-	-	-
4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-				-	-	-	-
5.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-	-	-	-
6.	Elkölönített állami pénzalapoknak				-				-				-	-	-	-
7.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	10 182 000	300 000	-	10 482 000	10 182 000	-	-	10 182 000	-	-	-	-	10 182 000	-	-
	Köztetetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	-	-
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000		-		-				-	-	-	-
	Iparüzési adó beszédessel kapcs. költségek fedezete	5 182 000			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		3 200 000		3 200 000		-		-				-	-	-	-
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		3 200 000		3 200 000		-		-				-	-	-	-
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		1 500 000		1 500 000		-		-				-	-	-	-
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		1 500 000		1 500 000		-		-				-	-	-	-
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 500 000		1 500 000		-		-				-	-	-	-
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		3 100 000		3 100 000		-		-				-	-	-	-
10.	10. Törzsi 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	49 000 000	59 000 000	-	108 000 000	2 350 000	-	-	2 350 000	51 350 000	59 000 000	-
1.	Egyházi jogi személyek	-	15 200 000	-	15 200 000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyházaknak (felosztandó)		15 200 000		15 200 000		-		-				-	-	-	-
2.	Nonprofit gazdasági társaságok								-				-	-	-	-
3.	Egyéb civil szervezetek	-	32 900 000	-	32 900 000	-	21 500 000	-	21 500 000	450 000	-	-	450 000	450 000	21 500 000	-
	Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000 000		1 000 000		-		-				-	-	-	-
	ESMTK. Egyesület		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000				-	-	20 000 000	-
	Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000		-		-				-	-	-	-
	Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet		800 000		800 000		-		-				-	-	-	-
	Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"		100 000		100 000		-		-				-	-	-	-
	Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		8 000 000		8 000 000		-		-				-	-	-	-
	Karate Hungary Sportegyesület		500 000		500 000		-		-				-	-	-	-
	Keresztény Advent Közösség		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-
	Radics Béla RB. Emléktársaság		500 000		500 000		500 000		500 000				-	-	500 000	-
	XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítvány								-	450 000			450 000	450 000	-	-
4.	Háztartások				-				-				-	-	-	-
5.	Pénzügyi vállalkozások				-				-				-	-	-	-
6.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-				-	-	-	-
7.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-				-	-	-	-
8.	Egyéb vállalkozásoknak	59 000 000	87 500 000	-	146 500 000	49 000 000	37 500 000	-	86 500 000	1 900 000	-	-	1 900 000	50 900 000	37 500 000	-
	ESMTK LE.KFT.		85 000 000		85 000 000		35 000 000		35 000 000				-	-	35 000 000	-
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000				-	-	2 500 000	-
	Integrat-XX. Kft.	59 000 000			59 000 000	49 000 000			49 000 000				-	49 000 000	-	-
	BETA MED Bt								-	100 000			100 000	100 000	-	-
	Dr. Mityuk Antal								-	100 000			100 000	100 000	-	-
	Nanomed Bt								-	100 000			100 000	100 000	-	-
	Dr. Solymosi Zsuzsanna és Társa Egészségügyi és szolgáltató Kft								-	100 000			100 000	100 000	-	-

ROVAT	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Dr. Szegő Katalin Bt								-	100 000			100 000	100 000	-	-
	Martinkovicsné dr. Menczel Zsuzsanna								-	100 000			100 000	100 000	-	-
	Kiss Doktor Kft								-	100 000			100 000	100 000	-	-
	TOTAL-MED Bt								-	100 000			100 000	100 000	-	-
	MED-SAL Bt								-	100 000			100 000	100 000	-	-
	Dr. Rurik Imre								-	100 000			100 000	100 000	-	-
	Dr. Kiss Zsolt								-	100 000			100 000	100 000	-	-
	Dr. Lavieska Háziorvosi Bt								-	100 000			100 000	100 000	-	-
	LakiMed Kft								-	100 000			100 000	100 000	-	-
	Dr. Csukás Éva Háziorvosi Bt								-	100 000			100 000	100 000	-	-
	Dr. P & P Viszitor Kft								-	100 000			100 000	100 000	-	-
	Dr. Székely Alice Bt								-	100 000			100 000	100 000	-	-
	CORPUS MEDICINA Kft								-	100 000			100 000	100 000	-	-
	QRS Humán Szolgáltató Bt								-	100 000			100 000	100 000	-	-
	Dr. Csaba Krisztina és Társa Bt								-	100 000			100 000	100 000	-	-
9.	Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-				-				-	0	-	0
10.	Egyéb külföldinek				-				-				-	-	-	-
	FELOSZTANDÓ		5 000 000		5 000 000		-		-				-	-	-	-
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	92 479	10 435 874	-	10 528 353	92 479	6 435 874	-	6 528 353	-	501 186	-	501 186	92 479	6 937 060	-
1.	Központi költségvetési szervnek	92 479	10 435 874	-	10 528 353	92 479	6 435 874	-	6 528 353	-	501 186	-	501 186	92 479	6 937 060	-
	Szolgálati lakások elidegenítése	92 479			92 479	92 479			92 479				-	92 479	-	-
	XX. Kertületi Tűzoltóparancsnokság		4 000 000		4 000 000		-		-				-	-	-	-
	Nemzeti Sportközpontok		6 335 874		6 335 874		6 335 874		6 335 874		601 186		601 186	-	6 937 060	-
	Külső-Pesti Tankterület József Attila Ált. Isk.		100 000		100 000		100 000		100 000	-	100 000	-	100 000	-	-	-
2.	Központi kezelésű előirányzat				-				-				-	-	-	-
	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-				-	-	-	-
4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-				-	-	-	-
5.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-	-	-	-
6.	Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-				-	-	-	-
7.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-	-	-	-
8.	Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-	-	-	-
9.	Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-	-	-	-
10.	Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak															
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Egyházi jogi személyek	-	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség		3 000 000		3 000 000		-		-				-	-	-	-
2.	Egyéb civil szervezetek		-		-				-				-	-	-	-
	Átadott pénzeszközök összesen															
	Működési célú támogatások összesen:	77 107 929	217 307 800	-	294 415 729	67 107 929	121 407 800	-	188 515 729	2 350 000	2 100 000	-	4 450 000	69 457 929	123 507 800	-
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	92 479	13 435 874	-	13 528 353	92 479	6 435 874	-	6 528 353	-	501 186	-	501 186	92 479	6 937 060	-
	Átadott pénzeszközök összesen	77 200 408	230 743 674	-	307 944 082	67 200 408	127 843 674	-	195 044 082	2 350 000	2 601 186	-	4 951 186	69 550 408	130 444 860	-

ROVAT	
	Összesen:
K506	82 615 729
1.	72 433 729
	57 407 800
	7 925 929
	5 000 000
	100 000
	2 000 000
2.	-
3.	-
4.	-
5.	-
6.	-
7.	10 182 000
	5 000 000
	-
	5 182 000
8.	-
9.	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
10.	-
K511	-
K512	110 350 000
1.	-
	-
2.	-
3.	21 950 000
	-
	20 000 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 000 000
	500 000
	450 000
4.	-
5.	-
6.	-
7.	-
8.	88 400 000
	35 000 000
	2 500 000
	49 000 000
	100 000
	100 000
	100 000
	100 000
	100 000

ROVAT	Összesen:
	100 000
	100 000
	100 000
	100 000
	100 000
	100 000
	100 000
	100 000
	100 000
	100 000
	100 000
	100 000
	100 000
	100 000
	100 000
	100 000
	100 000
	100 000
	100 000
9.	-
10.	-
	-
K84	7 029 539
1.	7 029 539
	92 479
	-
	6 937 060
	-
2.	-
3.	-
4.	-
5.	-
6.	-
7.	-
8.	-
9.	-
10.	-
K88	
K89	-
1.	-
2.	-
	192 965 729
	7 029 539
	199 995 268

ROVAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-4 előir. (Ft-ban)				
K513	TARTALÉKOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	0	153 142 332	152 393 389	21 500 000	0	173 893 389	-2 505 410	-10 509 435	0	-13 014 845	149 887 979	10 990 565	0	160 878 544
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000				0	0	3 000 000	0	3 000 000
2	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000	0	2 000 000
3	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000		500 000		500 000				0	0	500 000	0	500 000
4	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		5 500 000		5 500 000		0		0				0	0	0	0	0
5	Sport támogatási céltartalék		5 500 000		5 500 000		0		0				0	0	0	0	0
6	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0	0
7	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze	500 000			500 000	500 000			500 000				0	500 000	0	0	500 000
8	Nyári napközis tábor		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000		-8 000 000		-8 000 000	0	0	0	0
9	Nyári gyermekétkeztetés	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-2 109 600			-2 109 600	890 400	0	0	890 400
10	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		-1 410 000		-1 410 000	0	3 590 000	0	3 590 000
11	Környezetvédelmi alap	58 222 316			58 222 316	58 222 316			58 222 316				0	58 222 316	0	0	58 222 316
12	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000				0	9 000 000	0	0	9 000 000
13	Polgármesteri céltartalék		1 000 000		1 000 000		0		0				0	0	0	0	0
14	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000		0		0				0	0	0	0	0
15	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		-1 099 435		-1 099 435	0	1 900 565	0	1 900 565
16	Intézmények működési tartaléka	32 420 016			32 420 016	32 420 016			32 420 016	7 238 173			7 238 173	39 658 189	0	0	39 658 189
17	Koronavírus miatti bevétel kiesés tartaléka					39 251 057			39 251 057				0	39 251 057	0	0	39 251 057
18	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja								0	0			0	0	0	0	0
19	Szociális ágazati összevont pótlék								0	0			0	0	0	0	0
20	Kulturális illetmény pótlék								0	0	0		0	0	0	0	0
21	Koronavírussal kapcsolatos adományok tartaléka								0	2 366 017			2 366 017	2 366 017	0	0	2 366 017
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	0	422 868 834	0	110 120 650	0	110 120 650	0	-90 018 363	0	-90 018 363	0	20 102 287	0	20 102 287
	Beruházási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	0	422 868 834	0	110 120 650	0	110 120 650	0	-90 018 363	0	-90 018 363	0	20 102 287	0	20 102 287
22	Külső-Pesti Tankerület Iskolák beruházási keret		100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000		-80 018 363		-80 018 363	0	19 981 637	0	19 981 637
23	Virtuális Erőműprogram Energiatudatos önkormányzat pályázati önrész		120 650		120 650		120 650		120 650				0	0	120 650	0	120 650
24	Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem beruházási program Pályázati önrész		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		-10 000 000		-10 000 000	0	0	0	0
25	Bérlakás értékesítés számla egyenlege	312 748 184			312 748 184	0			0				0	0	0	0	0
	Felújítási célú tartalék				0				0				0	0	0	0	0
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	56 097 125	0	0	56 097 125	-42 216 418	0	0	-42 216 418	13 880 707	0	0	13 880 707
26	Önkormányzat	56 097 125			56 097 125	56 097 125			56 097 125	-42 216 418			-42 216 418	13 880 707	0	0	13 880 707
	Tartalékok összesen	481 987 641	150 120 650	0	632 108 291	208 490 514	131 620 650	0	340 111 164	-44 721 828	-100 527 798	0	-145 249 626	163 768 686	31 092 852	0	194 861 538
Tartalékok összesen																	
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	-	153 142 332	152 393 389	21 500 000	-	173 893 389	- 2 505 410	- 10 509 435	-	-13 014 845	149 887 979	10 990 565	-	160 878 544
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	-	422 868 834	-	110 120 650	-	110 120 650	-	- 90 018 363	-	-90 018 363	-	20 102 287	-	20 102 287
	Tartalékok összesen:	425 890 516	150 120 650	-	576 011 166	152 393 389	131 620 650	-	284 014 039	- 2 505 410	- 100 527 798	-	- 103 033 208	149 887 979	31 092 852	-	180 980 831
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	56 097 125	0	0	56 097 125	-42 216 418	0	0	-42 216 418	13 880 707	0	0	13 880 707
	Tartalékok mindösszesen:	481 987 641	150 120 650	0	632 108 291	208 490 514	131 620 650	0	340 111 164	-44 721 828	-100 527 798	0	-145 249 626	163 768 686	31 092 852	0	194 861 538

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	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	- 3 000 000			- 3 000 000	41 990 000	-	-	41 990 000
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	3 000 000			3 000 000	6 000 000	-	-	6 000 000
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				-	3 000 000	-	-	3 000 000
Települési gyógyszerátvitel 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	- 5 000 000			- 5 000 000	-	12 900 000	-	12 900 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	-	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				-	-	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	- 7 000 000			- 7 000 000	-	12 000 000	-	12 000 000
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				-	-	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				-	-	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				-	-	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				-	-	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				-	-	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	-	- 12 000 000	-	- 12 000 000	50 990 000	43 400 000	-	94 390 000
Közetmetés Szt. 48. §	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	24 000 000	-	-	24 000 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
Karácsonyi ajándéksomag 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 18. § (1)		11 000 000		11 000 000		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	12 000 000	-	-	12 000 000	25 000 000	11 000 000	-	36 000 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	63 990 000	66 400 000	-	130 390 000	63 990 000	66 400 000	-	130 390 000	12 000 000	- 12 000 000	-	-	75 990 000	54 400 000	-	130 390 000

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (FI-ban)				2020. máj. 28-i előir. (FI-ban)				Javasolt módosítás (FI-ban)				2020. júl. 2-i előir. (FI-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	541 693 941	0	0	541 693 941	376 729 241	0	0	376 729 241	-15 432 065	0	0	-15 432 065	361 297 176	0	0	361 297 176
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	54 400 000	0	0	54 400 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000	0			0				0	0	0	0	0
2	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
ebből	Aradi u. 23/b - lakás vízóra beépítés								0	289 000			289 000	289 000	0	0	289 000
ebből	Táttra tér B/4 IV. - lakás vízóra beépítés								0	54 500			54 500	54 500	0	0	54 500
ebből	Lajtha L. u. 1. fszt.3. - lakás mellékvízóra beépítése								0	110 000			110 000	110 000	0	0	110 000
ebből	Barkó u. 8/B. fszt. 6. lakás - mellékvízóra beépítése								0	45 000			45 000	45 000	0	0	45 000
ebből	Baross u. 40-42. fszt. 9. - lakás mellékmérő beépítése								0	84 000			84 000	84 000	0	0	84 000
ebből	Mária u. 2. fszt. 6. - lakás mellékvizmérő beépítése								0	61 000			61 000	61 000	0	0	61 000
ebből	Közműhely telepu. 2. - helyiség vízóra beépítés								0	84 000			84 000	84 000	0	0	84 000
3	Önkormányzati ingatlanok fűtése korszerűsítése	5 000 000			5 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
ebből	Barkó u. 8/B. fsz. 10. sz. alatti ingatlanban az elektromos hálózat vizsgálata és infra paneles fűtési mód kiépítése								0	197 000			197 000	197 000	0	0	197 000
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000 000			5 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
6	Lakások komfortosítása bérletkaspályázatra	20 000 000			20 000 000	0			0				0	0	0	0	0
7	Knézits u. 48. fűtése korszerűsítés	1 400 000			1 400 000	0			0				0	0	0	0	0
8	Vörösmarty 107. lakások fűtése átépítése, tetőcsere	15 000 000			15 000 000	0			0				0	0	0	0	0
9	Munkásház u. 1. helyiség közüzemi órák helyreállítása	1 000 000			1 000 000	0			0				0	0	0	0	0
	Közerülettel kapcsolatos beruházások	124 962 074	0	0	124 962 074	13 397 374	0	0	13 397 374	-259 375	0	0	-259 375	13 137 999	0	0	13 137 999
	Kertészeti beruházások	104 962 074	0	0	104 962 074	13 397 374	0	0	13 397 374	-259 375	0	0	-259 375	13 137 999	0	0	13 137 999
10	Játszószék kihelyezése közterületre	5 000 000			5 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
11	Közerületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	3 000 000			3 000 000	435 300			435 300				0	435 300	0	0	435 300
12	Triál hinták cseréje	10 000 000			10 000 000	0			0				0	0	0	0	0
13	Hókutak kihelyezése játszótérre, kutyafuttatóba	3 000 000			3 000 000	500 000			500 000				0	500 000	0	0	500 000
ebből	Zodony utcai kutyafuttatóban vízvételi hely (kerti csap) kialakítása								0	72 000			72 000	72 000	0	0	72 000
14	Beruházások költségvetésének elkészítése	2 000 000			2 000 000	0			0				0	0	0	0	0
15	Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-473 375			-473 375	9 526 625	0	0	9 526 625
16	Vadászkerítés Ónody park és Ady E. tér	3 000 000			3 000 000	0			0				0	0	0	0	0
17	Ábrahám G. u. 107-117 építése Előkötváll.	24 500 000			24 500 000	0			0				0	0	0	0	0
18	Növénykandelláberek telepítése Nagy Sándor József u. villamosok mellé	9 000 000			9 000 000	0			0				0	0	0	0	0
19	Orsolya-Károly u. előtti előkertek zöldterület rendezése	9 000 000			9 000 000	0			0				0	0	0	0	0
20	Gubacs játszótér fészakhinta és láncos hinta telepítés Áthúzó	1 219 074			1 219 074	1 219 074			1 219 074				0	1 219 074	0	0	1 219 074
21	Klapka tér zöld terület rekonstrukció	25 000 000			25 000 000	0			0				0	0	0	0	0
22	Juta dombjászóttér vízóra akna telepítés Áthúzó	243 000			243 000	243 000			243 000				0	243 000	0	0	243 000
23	Baross u. 62. épületben öntözőrendszer ellátáshoz locsolómérő kiépítése és annak gerinhálózatba való kötése								0	214 000			214 000	214 000	0	0	214 000
	Utakkal kapcsolatos beruházások	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Tempo 30-s övezet kialakításának koncepció terve és kialakítása (296/2018. (XII. 06.) Ök. Hat)	20 000 000			20 000 000	0			0				0	0	0	0	0
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	64 475 000	0	0	64 475 000	60 475 000	0	0	60 475 000	-15 172 690	0	0	-15 172 690	45 302 310	0	0	45 302 310

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (FI-ban)				2020. máj. 28-i előir. (FI-ban)				Javasolt módosítás (FI-ban)				2020. júl. 2-i előir. (FI-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
25	POHI hűtő-fűtő rendszerének tervezése Áthúzódó	6 975 000			6 975 000	6 975 000			6 975 000				0	6 975 000	0	0	6 975 000
26	Játszószerek kihelyezése intézményekbe	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
27	Óvodai udvari bontása, árnýékolók telepítése	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	-8 172 690			-8 172 690	11 827 310	0	0	11 827 310
28	Intézményi beruházások	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
29	Ady E. bölcsőde árnýékolók telepítés	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	0	0	1 500 000
30	Vas Gereben Rendelőintézet kazáncsere	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	-4 000 000			-4 000 000	0	0	0	0
31	Jókai Mór HSYI kazáncsere	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0	0
32	POHI kisterem és aula felülvilágítók tervezése	4 000 000			4 000 000	0			0				0	0	0	0	0
Beruházások tervezése		14 000 000			14 000 000	14 000 000			14 000 000				0	14 000 000	0	0	14 000 000
Pályázatok		283 856 867	0	0	283 856 867	283 856 867	0	0	283 856 867	0	0	0	0	283 856 867	0	0	283 856 867
33	TÉR_KÖZ pályázat Dunaparti sétány elnyert támogatás	118 110 236			118 110 236	118 110 236			118 110 236				0	118 110 236	0	0	118 110 236
34	TÉR_KÖZ pályázat Dunaparti sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	165 746 631			165 746 631	165 746 631			165 746 631				0	165 746 631	0	0	165 746 631
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	38 000 000	0	0	38 000 000
1	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000				0	30 000 000	0	0	30 000 000
2	Mobilkamerák telepítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
3	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás								0	3 000 000			3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	19 685 039	0	19 685 039	0	19 685 039	0	19 685 039	0	-1 072 283	0	-1 072 283	0	18 612 756	0	18 612 756
1	Egészségügyi Fejlesztések		19 685 039				19 685 039		19 685 039		-1 574 803		-1 574 803	0	18 110 236	0	18 110 236
2	"Újjászületés" I-II szimbolikus térkompozíciók (áthúzódó)								0	502 520			502 520	0	502 520	0	502 520
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	-	10 000 000	0	0	10 000 000
1	Integrit XX. Kft törzstőke biztosítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	155 707 365	5 314 961	0	161 022 326	111 166 896	5 314 961	0	116 481 857	-3 356 657	-425 197	0	-3 781 854	107 810 239	4 889 764	0	112 700 003
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	155 707 365	5 314 961	0	161 022 326	111 166 896	5 314 961	0	116 481 857	-3 356 657	-425 197	0	-3 781 854	107 810 239	4 889 764	0	112 700 003
ebből Pályázatok		360 498 222	0	0	360 498 222	360 498 222	0	0	360 498 222	0	0	0	0	360 498 222	0	0	360 498 222
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunaparti sétány kialakítása	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000				0	150 000 000	0	0	150 000 000
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunaparti sétány kialakítása önrész (163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.)	210 498 222			210 498 222	210 498 222			210 498 222				0	210 498 222	0	0	210 498 222
	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás								0	810 000			810 000	810 000	0	0	810 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	742 401 306	25 000 000	0	767 401 306	532 896 137	25 000 000	0	557 896 137	-15 788 722	-1 497 480	0	-17 286 202	517 107 415	23 502 520	0	540 609 935

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
K71	Ingatlanok felújítása	173 795 300	0	0	173 795 300	66 395 300	0	0	66 395 300	29 148 000	62 156 585	0	91 304 585	95 543 300	62 156 585	0
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	46 500 000	0	0	46 500 000	17 000 000	0	0	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000	0	0
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0
2	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0
ebből	Bp. XX. ker. Török Fl. u. 26. II/17 - lakás felújítása								0	1 985 050			1 985 050	1 985 050	0	0
3	Nem lakás célú helyiségek felújítása	5 000 000			5 000 000	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	0			0				0	0	0	0
5	Kossuth L. 34-36. II. 24. bejárati ajtó csere	300 000			300 000	0			0				0	0	0	0
6	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0
7	Honvéd u. 7. 6-7 összenyitás, tető felújítás	8 000 000			8 000 000	0			0				0	0	0	0
8	Honvéd u. 7. 1-2 összenyitás, tető felújítás	10 500 000			10 500 000	0			0				0	0	0	0
9	Vécsey u. 16. teljes tető felújítás	8 500 000			8 500 000	0			0				0	0	0	0
	Közüterülettel kapcsolatos kiadások:	20 678 300	0	0	20 678 300	15 678 300	0	0	15 678 300	0	0	0	0	15 678 300	0	0
10	közüterületi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000	0			0				0	0	0	0
11	Vízisport u. 12-18. csónakház kabinsorok felújítása Áthúzódó	15 678 300			15 678 300	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	33 717 000	0	0	33 717 000	29 148 000	0	0	29 148 000	62 865 000	0	0
12	Intézményi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0
13	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0
14	Gézangáz Óvoda Vackor tagóvoda kerítés felújítás	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	-7 852 000			-7 852 000	148 000	0	0
15	Lajtha utca SZSZK. (hagyaték)	5 617 000			5 617 000	5 617 000			5 617 000				0	5 617 000	0	0
16	Vörösmarty Óvoda világításkorszerűsítés	5 000 000			5 000 000	0			0				0	0	0	0
17	Kalmár I. Óvoda világításkorszerűsítés és állmennyezet csere	10 000 000			10 000 000	0			0				0	0	0	0
18	Ady Endre bölcsőde világításkorszerűsítés és állmennyezetcsere	10 000 000			10 000 000	1 900 000			1 900 000				0	1 900 000	0	0
19	János u. Óvoda világításkorszerűsítés	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0
20	Kossuth L. Óvoda világításkorszerűsítés	2 000 000			2 000 000	0			0				0	0	0	0
21	Virág Benedek SZSZK világosításkorszerűsítés	1 000 000			1 000 000	200 000			200 000				0	200 000	0	0
22	Közüársaság u. Óvoda járófelületek felújítása, belső közlekedők felújítása	3 500 000			3 500 000	2 000 000			2 000 000				0	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				0	4 000 000	0	0
24	Kossuth L. Óvoda-Bölcsőde kerítés felújítás	8 000 000			8 000 000	0			0				0	0	0	0
25	Ady E. 84/A tetőfelújítás	15 000 000			15 000 000	0			0				0	0	0	0
26	Ady E. 150. sportpálya vendéglő tetőépítés és homlokatszigetelés	15 000 000			15 000 000	0			0				0	0	0	0
27	POHI Lakáscsoport átalakítása	3 500 000			3 500 000	0			0				0	0	0	0
28	Vas Gereben Rendelőintézet kazáncsere								0	3 000 000			3 000 000	3 000 000	0	0
29	Jókai Mór HSI kazáncsere								0	4 000 000			4 000 000	4 000 000	0	0
30	Biró M. u. Óvoda tető szigetelés felújítása								0	30 000 000			30 000 000	30 000 000	0	0

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Külső-Pesti Tankerületi Iskolák felújítása					0	0	0	0	0	62 156 585	0	62 156 585	0	62 156 585	0
31	Zrínyi Miklós Ált. Isk. kazáncseréjének és a kapcsolódó fűtés átalakítási munkái és tervezése								0		40 013 300		40 013 300	0	40 013 300	0
32	Ady Endre u. 98. Ált. Isk. nyílászárók cseréje, lapos tető felújítása								0		19 488 710		19 488 710	0	19 488 710	0
33	József Attila Ált. Isk. (József Attila u. 25-27.) elektromos hálózat felújítása								0		2 654 575		2 654 575	0	2 654 575	0
	Pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések	0			0	0			0	0			0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	46 924 731	0	0	46 924 731	17 926 731	0	0	17 926 731	7 869 960	16 782 278	0	24 652 238	25 796 691	16 782 278	0
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	46 924 731	0	0	46 924 731	17 926 731	0	0	17 926 731	7 869 960	16 782 278		24 652 238	25 796 691	16 782 278	0
ebből:	Külső-Pesti Tankerületi Iskolák felújítása								0		16 782 278		16 782 278	0	16 782 278	0
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	220 720 031	0	0	220 720 031	84 322 031	0	0	84 322 031	37 017 960	78 938 863	0	115 956 823	121 339 991	78 938 863	0

Összesen:
157 699 885
17 000 000
2 000 000
5 000 000
1 985 050
5 000 000
0
0
5 000 000
0
0
0
15 678 300
0
15 678 300
62 865 000
5 000 000
5 000 000
148 000
5 617 000
0
0
1 900 000
2 000 000
0
200 000
2 000 000
4 000 000
0
0
0
0
3 000 000
4 000 000
30 000 000

Összesen:
62 156 585
40 013 300
19 488 710
2 654 575
0
0
0
0
42 578 969
42 578 969
16 782 278
200 278 854

Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása

2.9. sz. melléklet

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	2 224 702 360	184 192 000	184 192 000	198 566 989	184 192 000	200 382 000	168 024 823	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	181 496 140				27 686 140	3 810 000		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	266 184 452	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 480 110	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 158 000	22 124 342
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	27 437 802	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	3 379 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 186 000	2 198 802
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	3 282 335				300 000	2 472 335	510 000						
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:	7 462 948 296	372 489 750	372 489 750	851 864 739	2 100 475 890	304 862 085	268 347 683	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	9 712 948 296	559 989 750	559 989 750	1 039 364 739	2 287 975 890	492 362 085	455 847 683	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	214 993 502	17 749 340	17 450 000	19 990 000	17 390 000	20 264 162	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	48 836 624	4 025 411	3 970 000	4 414 500	3 970 000	4 666 713	3 970 000	3 970 000	3 970 000	3 970 000	3 970 000	3 970 000	3 970 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 663 571 128	142 894 492	130 400 000	177 827 351	151 021 633	178 190 027	100 837 625	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	556 052 780	60 970 345	62 900 000	25 343 018	42 638 367	641 718	11 930 194	37 129 138	62 900 000	62 900 000	62 900 000	62 900 000	62 900 000
K6	BERUHÁZÁSOK	540 609 935	35 396 137	47 500 000	48 002 520	47 500 000	32 312 464	47 500 000	44 898 814	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000	47 500 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	200 278 854	6 300 000	6 300 000	7 417 600	6 300 000	54 917 251	72 521 972	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	15 022 031
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	27 029 539	528 353	2 400 000	2 300 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	3 001 186	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 381 762 362	279 454 078	281 720 000	296 094 989	282 020 000	304 192 335	267 409 791	253 949 138	281 720 000	281 720 000	281 720 000	281 720 000	290 042 031
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 331 185 934	498 942 898	494 181 656	618 323 981	556 255 334	544 255 234	531 170 981	567 194 239	521 255 235	523 755 245	566 555 245	561 255 245	348 040 641
	Központi támogatás megelőlegezése	87 058 027			87 058 027									
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	4 523 025 851	357 470 961	347 948 850	385 033 148	410 022 528	398 022 428	384 938 175	420 929 005	375 022 429	377 522 439	420 322 439	415 022 439	230 771 010
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	1 721 102 056	141 471 937	146 232 806	146 232 806	146 232 806	146 232 806	146 232 806	146 265 234	146 232 806	146 232 806	146 232 806	146 232 806	117 269 631
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9 712 948 296	778 396 976	775 901 656	914 418 970	838 275 334	848 447 569	798 580 772	821 143 377	802 975 235	805 475 245	848 275 245	842 975 245	638 082 672

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)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 445 000	0	0	4 445 000	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	3 400 000			3 400 000				0	3 400 000	0	0	3 400 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			100 000	100 000			100 000				0	100 000	0	0	100 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000			945 000	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	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	1 673 775 074	69 044 554	8 250 000	1 751 069 628	-212 198 575	4 733 222	207 497 781	32 428	1 461 576 499	73 777 776	215 747 781	1 751 102 056
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 845 286 531	84 746 517	8 250 000	1 938 283 048	1 673 775 074	69 044 554	8 250 000	1 751 069 628	-212 198 575	4 733 222	207 497 781	32 428	1 461 576 499	73 777 776	215 747 781	1 751 102 056
B813	Maradvány igénybevétele	30 000 000	0	0	30 000 000	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	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	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	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	1 643 775 074	69 044 554	8 250 000	1 721 069 628	-212 198 575	4 733 222	207 497 781	32 428	1 431 576 499	73 777 776	215 747 781	1 721 102 056
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 729 807 411	60 235 517	8 250 000	1 798 292 928	1 607 767 534	50 629 554	8 250 000	1 666 647 088	-214 830 936	8 125 737	207 497 781	792 582	1 392 936 598	58 755 291	215 747 781	1 667 439 670
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	85 479 120	24 511 000		109 990 120	36 007 540	18 415 000		54 422 540	2 632 361	-3 392 515		-760 154	38 639 901	15 022 485	0	53 662 386
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 849 731 531	84 746 517	8 250 000	1 942 728 048	1 678 220 074	69 044 554	8 250 000	1 755 514 628	-212 198 575	4 733 222	207 497 781	32 428	1 466 021 499	73 777 776	215 747 781	1 755 547 056
	Működési költségvetési bevételek összesen:	4 445 000	0	0	4 445 000	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 758 417 286	60 235 517	8 250 000	1 826 902 803	1 636 377 409	50 629 554	8 250 000	1 695 256 963	-214 830 936	8 125 737	207 497 781	792 582	1 421 546 473	58 755 291	215 747 781	1 696 049 545
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	37 397 665	18 415 000	0	55 812 665	2 632 361	-3 392 515	0	-760 154	40 030 026	15 022 485	0	55 052 511
	Működési bevételek mindösszesen:	1 762 862 286	60 235 517	8 250 000	1 831 347 803	1 640 822 409	50 629 554	8 250 000	1 699 701 963	-214 830 936	8 125 737	207 497 781	792 582	1 425 991 473	58 755 291	215 747 781	1 700 494 545
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	37 397 665	18 415 000	0	55 812 665	2 632 361	-3 392 515	0	-760 154	40 030 026	15 022 485	0	55 052 511
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 849 731 531	84 746 517	8 250 000	1 942 728 048	1 678 220 074	69 044 554	8 250 000	1 755 514 628	-212 198 575	4 733 222	207 497 781	32 428	1 466 021 499	73 777 776	215 747 781	1 755 547 056

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYJUTTATÁSOK	1 137 594 974	11 840 000		1 149 434 974	1 070 372 100	7 490 000		1 077 862 100	-180 752 246	6 595 946	174 183 900	27 600	889 619 854	14 085 946	174 183 900	1 077 889 700
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	225 780 551	5 142 525		230 923 076	214 016 548	3 347 062		217 363 610	-34 432 844	1 154 291	33 283 381	4 828	179 583 704	4 501 353	33 283 381	217 368 438
K3	DOLOGI KIADÁSOK	398 487 785	43 252 992	8 250 500	449 991 277	355 434 785	39 792 492	8 250 500	403 477 777	354 654	375 500	30 000	760 154	355 789 439	40 167 992	8 280 500	404 237 931
ebből	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások								0	5 962 485			5 962 485		0	0	5 962 485
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	998 476			998 476	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	998 476	0	0	998 476	0	0	0	0	998 476	0	0	998 476
	Kártérítések	998 476			998 476	998 476			998 476				0	998 476	0	0	998 476
K6	BERUHÁZÁSOK	81 789 245	24 511 000	0	106 300 245	37 397 665	18 415 000	0	55 812 665	2 632 361	-3 392 515	0	-760 154	40 030 026	15 022 485	0	55 052 511
ebből	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások								0	11 143 647			11 143 647	11 143 647	0	0	11 143 647
K7	FELÚJÍTÁSOK	5 080 000	0	0	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				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	1 678 219 574	69 044 554	8 250 500	1 755 514 628	-212 198 075	4 733 222	207 497 281	32 428	1 466 021 499	73 777 776	215 747 781	1 755 547 056
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 849 731 031	84 746 517	8 250 500	1 942 728 048	1 678 219 574	69 044 554	8 250 500	1 755 514 628	-212 198 075	4 733 222	207 497 281	32 428	1 466 021 499	73 777 776	215 747 781	1 755 547 056

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 762 861 786	60 235 517	8 250 500	1 831 347 803	1 640 821 909	50 629 554	8 250 500	1 699 701 963	-214 830 436	8 125 737	207 497 281	792 582	1 425 991 473	58 755 291	215 747 781	1 700 494 545
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	37 397 665	18 415 000	0	55 812 665	2 632 361	-3 392 515	0	-760 154	40 030 026	15 022 485	0	55 052 511
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 762 861 786	60 235 517	8 250 500	1 831 347 803	1 640 821 909	50 629 554	8 250 500	1 699 701 963	-214 830 436	8 125 737	207 497 281	792 582	1 425 991 473	58 755 291	215 747 781	1 700 494 545
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	37 397 665	18 415 000	0	55 812 665	2 632 361	-3 392 515	0	-760 154	40 030 026	15 022 485	0	55 052 511
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 849 731 031	84 746 517	8 250 500	1 942 728 048	1 678 219 574	69 044 554	8 250 500	1 755 514 628	-212 198 075	4 733 222	207 497 281	32 428	1 466 021 499	73 777 776	215 747 781	1 755 547 056

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 636 660	0	0	5 636 660	1 402 660	0	0	1 402 660	0	0	0	0	1 402 660	0	0	1 402 660
	- IPS2-OCR nyomtatásvézellő szoftver (support)Adókievételek végrehajtásához	500 000			500 000	-			0				0	-	-	-	0
	- Szoftver beszerzés Áthúzódo	136 660			136 660	136 660			136 660				0	136 660	-	-	136 660
	- Szoftver beszerzés (általános)	5 000 000			5 000 000	1 266 000			1 266 000				0	1 266 000	-	-	1 266 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	47 064 320	0	0	47 064 320	21 344 320	0	0	21 344 320	-1 721 800	0	0	-1 721 800	19 622 520	0	0	19 622 520
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	-	-	5 000 000
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 000 000			4 000 000	1 000 000			1 000 000	-720 000			-720 000	280 000	-	-	280 000
	- 40 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)	8 500 000			8 500 000	4 980 000			4 980 000	-4 980 000			-4 980 000	0	-	-	0
	- Koronavírus kiadásai - Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.								0	4 980 000			4 980 000	4 980 000	-	-	4 980 000
	- kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	2 000 000			2 000 000	-1 001 800			-1 001 800	998 200	-	-	998 200
	- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	-	-	4 000 000
	- Nyomtató beszerzés Áthúzódo	130 000			130 000	130 000			130 000				0	130 000	-	-	130 000
	- Számítógép beszerzés Áthúzódo	734 320			734 320	734 320			734 320				0	734 320	-	-	734 320
	- Igló u. 6. számítógépes hálózat kiépítése	1 500 000			1 500 000	0			0				0	0	-	-	0
	- Központi 10Gb gerinc hálózat kialakítása	11 000 000			11 000 000	0			0				0	0	-	-	0
	- Archiváló kazetta autoloader beszerzése	4 500 000			4 500 000	3 500 000			3 500 000				0	3 500 000	-	-	3 500 000
	- Fortigate tűzfal rendszer eszközeinek cseréje nagyobb teljesítményűre	2 700 000			2 700 000	0			0				0	0	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 700 000	19 300 000	0	31 000 000	6 700 000	14 500 000	0	21 200 000	3 794 525	-2 671 272	0	-2 671 272	10 494 525	11 828 728	0	22 323 253
	- Nagyértékű bútork beszerzése	3 500 000			3 500 000	1 500 000	0		1 500 000				-	1 500 000	0	0	1 500 000
	- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	2 500 000	0		2 500 000				0	2 500 000	0	0	2 500 000
	- Polgármesteri Hivatal belső udvar fedett dohányszó beszerzése (pavilon)		800 000		800 000	0	0		0				0	0	0	0	0
	- kisértékű bútork beszerzése	4 200 000			4 200 000	2 700 000	0		2 700 000				0	2 700 000	0	0	2 700 000
	- Hivatali főépület tűzvédelmi rendszer		4 000 000		4 000 000	0	0		0				0	0	0	0	0
	- Személygépkocsi beszerzés		14 500 000		14 500 000	0	14 500 000		14 500 000		-2 671 272		-2 671 272	0	11 828 728	0	11 828 728
	- Koronavírus kiadásai - Személygépkocsi beszerzés								0	3 340 275				3 340 275	0	0	3 340 275
	- Koronavírus kiadásai - Kéz és felületfertőtlenítő display								0	454 250				454 250	0	0	454 250
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 388 265	5 211 000	0	22 599 265	7 950 685	3 915 000	0	11 865 685	559 636	-721 243		-161 607	8 510 321	3 193 757	0	11 704 078
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	81 789 245	24 511 000	0	106 300 245	37 397 665	18 415 000	0	55 812 665	2 632 361	-3 392 515	0	-760 154	40 030 026	15 022 485	0	55 052 511

[illegible]

ROVAT	BEVÉTELEK	2020. előirányzat	2020. jan.	2020. febr.	2020. márc.	2020. ápr.	2020. máj.	2020. jún.	2020. júl.	2020. aug.	2020. szept.	2020. okt.	2020. nov.	2020. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 445 000	370 600	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 445 000	370 600	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 751 102 056	141 471 937	146 232 806	146 232 806	146 232 806	146 232 806	146 232 806	146 265 234	146 232 806	146 232 806	146 232 806	146 232 806	147 269 631
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 755 547 056	141 842 537	146 603 206	146 603 206	146 603 206	146 603 206	146 603 206	146 635 634	146 603 206	146 603 206	146 603 206	146 603 206	147 640 031

ROVAT	KIADÁSOK	2020. előirányzat	2020. jan.	2020. febr.	2020. márc.	2020. ápr.	2020. máj.	2020. jún.	2020. júl.	2020. aug.	2020. szept.	2020. okt.	2020. nov.	2020. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 077 889 700	89 674 974	89 840 000	89 840 000	89 840 000	89 840 000	89 840 000	89 867 600	89 840 000	89 840 000	89 840 000	89 840 000	89 787 126
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	217 368 438	17 493 076	18 170 000	18 170 000	18 170 000	18 170 000	18 170 000	18 174 828	18 170 000	18 170 000	18 170 000	18 170 000	18 170 534
K3	DOLOGI KIADÁSOK	404 237 931	33 491 277	33 500 000	33 500 000	34 837 052	33 500 000	32 923 102	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	34 986 500
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	998 476	83 210	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206
K6	BERUHÁZÁSOK	55 052 511	1 100 000	5 010 000	5 010 000	3 672 948	5 010 000	5 586 898	5 010 000	5 010 000	5 010 000	5 010 000	5 010 000	4 612 665
K7	FELÚJÍTÁSOK	0			0	0	0			0		0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 755 547 056	141 842 537	146 603 206	146 603 206	146 603 206	146 603 206	146 603 206	146 635 634	146 603 206	146 603 206	146 603 206	146 603 206	147 640 031
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 755 547 056	141 842 537	146 603 206	146 603 206	146 603 206	146 603 206	146 603 206	146 635 634	146 603 206	146 603 206	146 603 206	146 603 206	147 640 031

INTÉZMÉNYEK

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	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	283 821 101	16 038 400	0	299 859 501	2 528 167	0	0	2 528 167	286 349 268	16 038 400	0	302 387 668
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	307 965 584	110 676 105	0	418 641 689	205 426 784	110 676 105	0	316 102 889	0	0	0	0	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	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	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	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	591 786 685	126 714 505	0	718 501 190	489 247 885	126 714 505	0	615 962 390	2 528 167	0	0	2 528 167	491 776 052	126 714 505	0	618 490 557
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 915 961 549	91 738 845	0	5 007 700 394	4 588 990 596	91 695 321	0	4 680 685 917	18 982 549	8 924 027	0	27 906 576	4 607 973 145	100 619 348	0	4 708 592 493
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 915 961 549	91 738 845	0	5 007 700 394	4 588 990 596	91 695 321	0	4 680 685 917	18 982 549	8 924 027	0	27 906 576	4 607 973 145	100 619 348	0	4 708 592 493
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	182 264 590	3 302 052	0	185 566 642	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	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	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	4 406 726 006	88 393 269	0	4 495 119 275	18 982 549	8 924 027	0	27 906 576	4 425 708 535	97 317 296	0	4 523 025 851
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	4 716 932 959	88 436 793	0	4 805 369 752	4 389 962 006	88 393 269	0	4 478 355 275	35 746 549	8 924 027	0	44 670 576	4 425 708 535	97 317 296	0	4 523 025 851
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	16 764 000	0	0	16 764 000	16 764 000	0	0	16 764 000	-16 764 000	0	0	-16 764 000	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	-	5 726 201 584	5 078 238 481	218 409 826	-	5 296 648 307	21 510 716	8 924 027	-	30 434 743	5 099 749 197	227 333 853	-	5 327 083 050

	Működési költségvetési bevételek összesen:	591 786 685	126 714 505	0	718 501 190	489 247 885	126 714 505	0	615 962 390	2 528 167	0	0	2 528 167	491 776 052	126 714 505	0	618 490 557
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	4 878 597 124	91 738 845	0	4 970 335 969	4 551 626 171	91 695 321	0	4 643 321 492	35 746 549	8 924 027	0	44 670 576	4 587 372 720	100 619 348	0	4 687 992 068
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	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 bevételek mindösszesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	5 040 874 056	218 409 826	0	5 259 283 882	38 274 716	8 924 027	0	47 198 743	5 079 148 772	227 333 853	0	5 306 482 625
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	37 364 425	0	0	37 364 425	-16 764 000	0	0	-16 764 000	20 600 425	0	0	20 600 425
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584	5 078 238 481	218 409 826	0	5 296 648 307	21 510 716	8 924 027	0	30 434 743	5 099 749 197	227 333 853	0	5 327 083 050

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 033 713 418	122 689 991	0	3 156 403 409	2 902 727 325	122 650 667	0	3 025 377 992	16 611 239	4 829 833	0	21 441 072	2 919 338 564	127 480 500	0	3 046 819 064
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	584 411 635	9 708 251	0	594 119 886	559 020 445	9 704 051	0	568 724 496	2 940 477	777 026	0	3 717 503	561 960 922	10 481 077	0	572 441 999
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 851 728 756	86 055 108	0	1 937 783 864	1 595 360 286	86 055 108	0	1 681 415 394	1 959 000	3 317 168	0	5 276 168	1 597 319 286	89 372 276	0	1 686 691 562
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	37 364 425	0	0	37 364 425	20 600 425	0	0	20 600 425	0	0	0	0	20 600 425	0	0	20 600 425
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	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	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584	5 078 238 481	218 409 826	0	5 296 648 307	21 510 716	8 924 027	0	30 434 743	5 099 749 197	227 333 853	0	5 327 083 050
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	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	5 078 238 481	218 409 826	-	5 296 648 307	21 510 716	8 924 027	-	30 434 743	5 099 749 197	227 333 853	-	5 327 083 050

	Működési költségvetési kiadások összesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	5 057 638 056	218 409 826	0	5 276 047 882	21 510 716	8 924 027	0	30 434 743	5 079 148 772	227 333 853	0	5 306 482 625
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	20 600 425	0	0	20 600 425	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	5 057 638 056	218 409 826	0	5 276 047 882	21 510 716	8 924 027	0	30 434 743	5 079 148 772	227 333 853	0	5 306 482 625
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	20 600 425	0	0	20 600 425	0	0	0	0	20 600 425	0	0	20 600 425
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584	5 078 238 481	218 409 826	0	5 296 648 307	21 510 716	8 924 027	0	30 434 743	5 099 749 197	227 333 853	0	5 327 083 050

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	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	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	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	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 646 307	66 779 983		113 426 290	38 690 982	66 779 983		105 470 965				0	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	281 975 782	82 818 383	0	364 794 165	0	0	0	0	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	1 578 631 878	9 504 110	0	1 588 135 988	29 128 980	0	0	29 128 980	1 607 760 858	9 504 110	0	1 617 264 968
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 600 727 091	9 504 110	0	1 610 231 201	1 578 631 878	9 504 110	0	1 588 135 988	29 128 980	0	0	29 128 980	1 607 760 858	9 504 110	0	1 617 264 968
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 217 506	0		52 217 506	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	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	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	1 526 414 372	9 504 110	0	1 535 918 482	29 128 980	0	0	29 128 980	1 555 543 352	9 504 110	0	1 565 047 462
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 548 509 585	9 504 110		1 558 013 695	1 526 414 372	9 504 110		1 535 918 482	29 128 980			29 128 980	1 555 543 352	9 504 110	0	1 565 047 462
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	1 860 607 660	92 322 493	0	1 952 930 153	29 128 980	-	0	29 128 980	1 889 736 640	92 322 493	0	1 982 059 133

	Működési költségvetési bevételek összesen:	289 931 107	82 818 383	0	372 749 490	281 975 782	82 818 383	0	364 794 165	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 595 537 404	9 504 110	0	1 605 041 514	1 573 442 191	9 504 110	0	1 582 946 301	29 128 980	0	0	29 128 980	1 602 571 171	9 504 110	0	1 612 075 281
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	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	1 855 417 973	92 322 493	0	1 947 740 466	29 128 980	0	0	29 128 980	1 884 546 953	92 322 493	0	1 976 869 446
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	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	1 860 607 660	92 322 493	0	1 952 930 153	29 128 980	0	0	29 128 980	1 889 736 640	92 322 493	0	1 982 059 133

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 204 324 380	69 487 880		1 273 812 260	1 189 651 310	69 487 880		1 259 139 190	24 835 202			24 835 202	1 214 486 512	69 487 880	0	1 283 974 392
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	229 743 665			229 743 665	225 958 167			225 958 167	4 293 778			4 293 778	230 251 945	0	0	230 251 945
K3	DOLOGI KIADÁSOK	450 870 466	22 834 613		473 705 079	439 278 496	22 834 613		462 113 109				0	439 278 496	22 834 613	0	462 113 109
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000			530 000				0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	5 189 687	0	0	5 189 687	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	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	1 860 607 660	92 322 493	0	1 952 930 153	29 128 980	0	0	29 128 980	1 889 736 640	92 322 493	0	1 982 059 133
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	1 860 607 660	92 322 493	0	1 952 930 153	29 128 980	-	0	29 128 980	1 889 736 640	92 322 493	0	1 982 059 133

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004	1 855 417 973	92 322 493	0	1 947 740 466	29 128 980	0	0	29 128 980	1 884 546 953	92 322 493	0	1 976 869 446
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	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	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004	1 855 417 973	92 322 493	0	1 947 740 466	29 128 980	0	0	29 128 980	1 884 546 953	92 322 493	0	1 976 869 446
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	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	1 860 607 660	92 322 493	0	1 952 930 153	29 128 980	0	0	29 128 980	1 889 736 640	92 322 493	0	1 982 059 133

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	462 260	0	0	462 260	462 260	0	0	462 260	0	0	0	0	462 260	0	0	462 260
	informatikai csomag	325 512			325 512	325 512			325 512				0	325 512	0	0	325 512
	informatikai kísértékű tárgyi eszközök	136 748			136 748	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	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			2 443 209				-	2 443 209	0	0	2 443 209
	egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	116 456			116 456	116 456			116 456				-	116 456	0	0	116 456
	sporteszköz	35 409			35 409	35 409			35 409				-	35 409	0	0	35 409
	fogászati kezelőegység	1 004 000			1 004 000	1 004 000			1 004 000				-	1 004 000	0	0	1 004 000
	mobiltelefon beszerzése	25 032			25 032	25 032			25 032				-	25 032	0	0	25 032
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 103 321			1 103 321	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	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 BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	31 770 663	0	0	31 770 663	31 770 663	0	0	31 770 663	3 454 567	0	0	3 454 567	35 225 230	0	0	35 225 230
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	31 770 663			31 770 663	31 770 663			31 770 663	3 454 567			3 454 567	35 225 230	0	0	35 225 230
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 631 440			2 631 440	2 631 440			2 631 440				0	2 631 440	0	0	2 631 440
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 402 103	0	0	34 402 103	34 402 103	0	0	34 402 103	3 454 567	0	0	3 454 567	37 856 670	0	0	37 856 670
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398	421 548 538	5 530 759	0	427 079 297	39 481	0	0	39 481	421 588 019	5 530 759	0	427 118 778
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398	421 548 538	5 530 759	0	427 079 297	39 481	0	0	39 481	421 588 019	5 530 759	0	427 118 778
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 331 185	0	0	29 331 185	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	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	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	401 107 454	5 530 759	0	406 638 213	392 217 353	5 530 759	0	397 748 112	39 481	0	0	39 481	392 256 834	5 530 759	0	397 787 593
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	401 107 454	5 530 759		406 638 213	392 217 353	5 530 759		397 748 112	39 481			39 481	392 256 834	5 530 759		397 787 593
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	455 950 641	5 530 759	0	461 481 400	3 494 048	-	0	3 494 048	459 444 689	5 530 759	0	464 975 448
	Működési költségvetési bevételek összesen:	34 402 103	0	0	34 402 103	34 402 103	0	0	34 402 103	3 454 567	0	0	3 454 567	37 856 670	0	0	37 856 670
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398	421 548 538	5 530 759	0	427 079 297	39 481	0	0	39 481	421 588 019	5 530 759	0	427 118 778
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	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	455 950 641	5 530 759	0	461 481 400	3 494 048	0	0	3 494 048	459 444 689	5 530 759	0	464 975 448
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	455 950 641	5 530 759	0	461 481 400	3 494 048	0	0	3 494 048	459 444 689	5 530 759	0	464 975 448

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	112 328 925	3 854 250	0	116 183 175	110 702 737	3 854 250	0	114 556 987	2 929 972		0	2 929 972	113 632 709	3 854 250	0	117 486 959
	Ebből: közfoglalkoztatás	36 368 880			36 368 880	36 368 880			36 368 880	2 896 372			2 896 372	39 265 252		0	39 265 252
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	17 323 696	692 259		18 015 955	17 044 783	692 259		17 737 042	564 076			564 076	17 608 859	692 259	0	18 301 118
	Ebből: közfoglalkoztatás	3 273 199			3 273 199	3 273 199			3 273 199	558 195			558 195	3 831 394	0	0	3 831 394
K3	DOLOGI KIADÁSOK	335 188 121	984 250		336 172 371	328 203 121	984 250		329 187 371			0		328 203 121	984 250	0	329 187 371
	Ebből: közfoglalkoztatás	60 800			60 800	60 800			60 800			0		60 800	0	0	60 800
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	455 950 641	5 530 759	0	461 481 400	3 494 048	0	0	3 494 048	459 444 689	5 530 759	0	464 975 448
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	455 950 641	5 530 759	0	461 481 400	3 494 048	-	0	3 494 048	459 444 689	5 530 759	0	464 975 448
	Működési költségvetési kiadások összesen:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	455 950 641	5 530 759	0	461 481 400	3 494 048	0	0	3 494 048	459 444 689	5 530 759	0	464 975 448
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	455 950 641	5 530 759	0	461 481 400	3 494 048	0	0	3 494 048	459 444 689	5 530 759	0	464 975 448
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	455 950 641	5 530 759	0	461 481 400	3 494 048	0	0	3 494 048	459 444 689	5 530 759	0	464 975 448

[illegible]

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	8 765 638			8 765 638	8 765 638			8 765 638	-926 400			-926 400	7 839 238	0	0	7 839 238
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	8 765 638			8 765 638	8 765 638			8 765 638	-926 400			-926 400	7 839 238	0	0	7 839 238
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56 934 665	35 411 992		92 346 657	12 298 943	35 411 992		47 710 935	0	0	0	0	12 298 943	35 411 992	0	47 710 935
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				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
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 700 303	35 411 992	0	101 112 295	21 064 581	35 411 992	0	56 476 573	-926 400	0	0	-926 400	20 138 181	35 411 992	0	55 550 173
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	236 317 469	7 915 214	0	244 232 683	236 317 469	7 915 214	0	244 232 683	1 832 309	0	0	1 832 309	238 149 778	7 915 214	0	246 064 992
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	236 317 469	7 915 214	0	244 232 683	236 317 469	7 915 214	0	244 232 683	1 832 309	0	0	1 832 309	238 149 778	7 915 214	0	246 064 992
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 781 813	0	0	23 781 813	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	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	7 520 895			7 520 895				0	7 520 895	0	0	7 520 895
B816	Központi, irányító szervi támogatás	212 535 656	7 915 214	0	220 450 870	212 535 656	7 915 214	0	220 450 870	1 832 309	0	0	1 832 309	214 367 965	7 915 214	0	222 283 179
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	195 771 656	7 915 214		203 686 870	195 771 656	7 915 214		203 686 870	18 596 309			18 596 309	214 367 965	7 915 214		222 283 179
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	16 764 000			16 764 000	16 764 000			16 764 000	-16 764 000			-16 764 000	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	257 382 050	43 327 206	0	300 709 256	905 909	-	0	905 909	258 287 959	43 327 206	0	301 615 165
	Működési költségvetési bevételek összesen:	65 700 303	35 411 992	0	101 112 295	21 064 581	35 411 992	0	56 476 573	-926 400	0	0	-926 400	20 138 181	35 411 992	0	55 550 173
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	212 032 574	7 915 214	0	219 947 788	212 032 574	7 915 214	0	219 947 788	18 596 309	0	0	18 596 309	230 628 883	7 915 214	0	238 544 097
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	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 bevételek mindösszesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083	233 097 155	43 327 206	0	276 424 361	17 669 909	0	0	17 669 909	250 767 064	43 327 206	0	294 094 270
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	24 284 895	0	0	24 284 895	-16 764 000	0	0	-16 764 000	7 520 895	0	0	7 520 895
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	257 382 050	43 327 206	0	300 709 256	905 909	0	0	905 909	258 287 959	43 327 206	0	301 615 165

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	107 977 572	5 863 200		113 840 772	107 812 309	5 863 200		113 675 509	-440 829			-440 829	107 371 480	5 863 200	0	113 234 680
	Ebből: közfoglalkoztatás	10 006 440			10 006 440	10 006 440			10 006 440	-2 001 288			-2 001 288	8 005 152	0	0	8 005 152
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	21 743 184	1 037 560		22 780 744	20 243 184	1 037 560		21 280 744	96 738			96 738	20 339 922	1 037 560	0	21 377 482
	Ebből: közfoglalkoztatás	950 609			950 609	950 609			950 609	-175 112			-175 112	775 497	0	0	775 497
K3	DOLOGI KIADÁSOK	148 012 121	36 426 446		184 438 567	121 805 662	36 426 446		158 232 108	1 250 000			1 250 000	123 055 662	36 426 446	0	159 482 108
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0			0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	24 284 895	0	0	24 284 895	7 520 895	0	0	7 520 895	0	0	0	0	7 520 895	0	0	7 520 895
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0			0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0			0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	257 382 050	43 327 206	0	300 709 256	905 909	0	0	905 909	258 287 959	43 327 206	0	301 615 165
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0			0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	257 382 050	43 327 206	0	300 709 256	905 909	-	0	905 909	258 287 959	43 327 206	0	301 615 165

	Működési költségvetési kiadások összesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083	249 861 155	43 327 206	0	293 188 361	905 909	0	0	905 909	250 767 064	43 327 206	0	294 094 270
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	7 520 895	0	0	7 520 895	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083	249 861 155	43 327 206	0	293 188 361	905 909	0	0	905 909	250 767 064	43 327 206	0	294 094 270
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	7 520 895	0	0	7 520 895	0	0	0	0	7 520 895	0	0	7 520 895
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	257 382 050	43 327 206	0	300 709 256	905 909	0	0	905 909	258 287 959	43 327 206	0	301 615 165

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 093 000	0	0	1 093 000	693 000	0	0	693 000	0	0	0	0	693 000	0	0	693 000
	Operációs rendszer, irodai szoftver	1 093 000			1 093 000	693 000			693 000				-	693 000	0	0	693 000
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 347 486	0	0	1 347 486	547 486	0	0	547 486	0	0	0	0	547 486	0	0	547 486
	kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	1 347 486			1 347 486	547 486			547 486				-	547 486	0	0	547 486
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 681 478	0	0	16 681 478	4 681 478	0	0	4 681 478	0	0	0	0	4 681 478	0	0	4 681 478
	hangtechnikai eszközök	725 073			725 073	725 073			725 073				-	725 073	0	0	725 073
	színpadtechnikai eszközök	313 409			313 409	313 409			313 409				-	313 409	0	0	313 409
	mobiltelefonok	541 496			541 496	541 496			541 496				-	541 496	0	0	541 496
	kisértékű bútorok	12 080 000			12 080 000	80 000			80 000				-	80 000	0	0	80 000
	egyéb gépek, berendezések	3 021 500			3 021 500	3 021 500			3 021 500				-	3 021 500	0	0	3 021 500
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 162 931			5 162 931	1 598 931			1 598 931				0	1 598 931	0	0	1 598 931
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	24 284 895	0	0	24 284 895	7 520 895	0	0	7 520 895	0	0	0	0	7 520 895	0	0	7 520 895

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	545 000		545 000	0	545 000		545 000				0	0	545 000	0	545 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	68 788 762	0	68 788 762	0	68 745 238	0	68 745 238	0	924 027	0	924 027	0	69 669 265	0	69 669 265
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	68 788 762	0	68 788 762	0	68 745 238	0	68 745 238	0	924 027	0	924 027	0	69 669 265	0	69 669 265
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 302 052	0	3 302 052	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		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	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	65 486 710	0	65 486 710	0	65 443 186	0	65 443 186	0	924 027	0	924 027	0	66 367 213	0	66 367 213
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		65 486 710		65 486 710		65 443 186		65 443 186		924 027		924 027		66 367 213		66 367 213
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0				0		0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	69 290 238	0	69 290 238	0	924 027	0	924 027	0	70 214 265	0	70 214 265
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	68 788 762	0	68 788 762	0	68 745 238	0	68 745 238	0	924 027	0	924 027	0	69 669 265	0	69 669 265
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	69 290 238	0	69 290 238	0	924 027	0	924 027	0	70 214 265	0	70 214 265
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	69 290 238	0	69 290 238	0	924 027	0	924 027	0	70 214 265	0	70 214 265

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		43 484 661		43 484 661		43 445 337		43 445 337		775 433		775 433	0	44 220 770	0	44 220 770
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		7 978 432		7 978 432		7 974 232		7 974 232		148 594		148 594	0	8 122 826	0	8 122 826
K3	DOLOGI KIADÁSOK		17 870 669		17 870 669		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	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	69 290 238	0	69 290 238	0	924 027	0	924 027	0	70 214 265	0	70 214 265
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	69 290 238	0	69 290 238	0	924 027	0	924 027	0	70 214 265	0	70 214 265
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	69 290 238	0	69 290 238	0	924 027	0	924 027	0	70 214 265	0	70 214 265
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	69 290 238	0	69 290 238	0	924 027	0	924 027	0	70 214 265	0	70 214 265
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	69 290 238	0	69 290 238	0	924 027	0	924 027	0	70 214 265	0	70 214 265

[illegible]

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0		0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 022 153	464 000		6 486 153	4 388 053	464 000		4 852 053				0	4 388 053	464 000	0	4 852 053
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 022 153	464 000	0	6 486 153	4 388 053	464 000	0	4 852 053	0	0	0	0	4 388 053	464 000	0	4 852 053
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	220 786 432	0	0	220 786 432	188 122 110	0	0	188 122 110	-3 816 067	0	0	-3 816 067	184 306 043	0	0	184 306 043
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	220 786 432	0	0	220 786 432	188 122 110	0	0	188 122 110	-3 816 067	0	0	-3 816 067	184 306 043	0	0	184 306 043
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 119 202	0	0	9 119 202	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	8 149 682			8 149 682				0	8 149 682	0	0	8 149 682
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	969 520			969 520	969 520			969 520				0	969 520	0	0	969 520
B816	Központi, irányító szervi támogatás	211 667 230	0	0	211 667 230	179 002 908	0	0	179 002 908	-3 816 067	0	0	-3 816 067	175 186 841	0	0	175 186 841
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	211 667 230			211 667 230	179 002 908			179 002 908	-3 816 067			-3 816 067	175 186 841	0	0	175 186 841
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585	192 510 163	464 000	0	192 974 163	-3 816 067	-	0	-3 816 067	188 694 096	464 000	0	189 158 096

	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 022 153	464 000	0	6 486 153	4 388 053	464 000	0	4 852 053	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	219 816 912	0	0	219 816 912	187 152 590	0	0	187 152 590	-3 816 067	0	0	-3 816 067	183 336 523	0	0	183 336 523
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	969 520	0	0	969 520	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	191 540 643	464 000	0	192 004 643	-3 816 067	0	0	-3 816 067	187 724 576	464 000	0	188 188 576
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	969 520	0	0	969 520	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	192 510 163	464 000	0	192 974 163	-3 816 067	0	0	-3 816 067	188 694 096	464 000	0	189 158 096

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	147 177 166			147 177 166	128 622 933			128 622 933	-3 217 930			-3 217 930	125 405 003	0	0	125 405 003
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	29 247 922			29 247 922	26 033 158			26 033 158	-598 137			-598 137	25 435 021	0	0	25 435 021
K3	DOLOGI KIADÁSOK	49 413 977	464 000		49 877 977	36 884 552	464 000		37 348 552				0	36 884 552	464 000	0	37 348 552
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	969 520	0	0	969 520	969 520	0	0	969 520	0	0	0	0	969 520	0	0	969 520
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585	192 510 163	464 000	0	192 974 163	-3 816 067	0	0	-3 816 067	188 694 096	464 000	0	189 158 096
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585	192 510 163	464 000	0	192 974 163	-3 816 067	-	0	-3 816 067	188 694 096	464 000	0	189 158 096

	Működési költségvetési kiadások összesen:	225 839 065	464 000	0	226 303 065	191 540 643	464 000	0	192 004 643	-3 816 067	0	0	-3 816 067	187 724 576	464 000	0	188 188 576
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	969 520	0	0	969 520	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	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	225 839 065	464 000	0	226 303 065	191 540 643	464 000	0	192 004 643	-3 816 067	0	0	-3 816 067	187 724 576	464 000	0	188 188 576
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	969 520	0	0	969 520	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	192 510 163	464 000	0	192 974 163	-3 816 067	0	0	-3 816 067	188 694 096	464 000	0	189 158 096

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0		0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0	0	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	763 402	0	0	763 402	763 402	0	0	763 402	0	0	0	0	763 402	0	0	763 402
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	763 402			763 402	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	0	0	0	0
	gépek, berendezések, felszerelések				-				-				-	0	0	0	-
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	206 118			206 118	206 118			206 118				0	206 118	0	0	206 118
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	969 520	0	0	969 520	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)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 185 691	91 000		16 276 691	14 642 062	91 000		14 733 062				0	14 642 062	91 000	0	14 733 062
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0			0	0			0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 185 691	91 000	0	16 276 691	14 642 062	91 000	0	14 733 062	0	0	0	0	14 642 062	91 000	0	14 733 062
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	387 451 981	0	0	387 451 981	347 707 765	0	0	347 707 765	1 458 409	0	0	1 458 409	349 166 174	0	0	349 166 174
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	387 451 981	0	0	387 451 981	347 707 765	0	0	347 707 765	1 458 409	0	0	1 458 409	349 166 174	0	0	349 166 174
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 769 265	0	0	8 769 265	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	8 769 265			8 769 265					8 769 265	0	0	8 769 265
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0					0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	378 682 716	0	0	378 682 716	338 938 500	0	0	338 938 500	1 458 409	0	0	1 458 409	340 396 909	0	0	340 396 909
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	378 682 716			378 682 716	338 938 500			338 938 500	1 458 409			1 458 409	340 396 909	0	0	340 396 909
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	362 349 827	91 000	0	362 440 827	1 458 409	-	0	1 458 409	363 808 236	91 000	0	363 899 236

	Működési költségvetési bevételek összesen:	16 185 691	91 000	0	16 276 691	14 642 062	91 000	0	14 733 062	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	387 451 981	0	0	387 451 981	347 707 765	0	0	347 707 765	1 458 409	0	0	1 458 409	349 166 174	0	0	349 166 174
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	362 349 827	91 000	0	362 440 827	1 458 409	0	0	1 458 409	363 808 236	91 000	0	363 899 236
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	362 349 827	91 000	0	362 440 827	1 458 409	0	0	1 458 409	363 808 236	91 000	0	363 899 236

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	240 721 025			240 721 025	225 766 336			225 766 336	656 639			656 639	226 422 975	0	0	226 422 975
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	47 768 027			47 768 027	45 156 833			45 156 833	92 770			92 770	45 249 603	0	0	45 249 603
K3	DOLOGI KIADÁSOK	115 148 620	91 000		115 239 620	91 426 658	91 000		91 517 658	709 000			709 000	92 135 658	91 000	0	92 226 658
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	362 349 827	91 000	0	362 440 827	1 458 409	0	0	1 458 409	363 808 236	91 000	0	363 899 236
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	362 349 827	91 000	0	362 440 827	1 458 409	-	0	1 458 409	363 808 236	91 000	0	363 899 236

	Működési költségvetési kiadások összesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	362 349 827	91 000	0	362 440 827	1 458 409	0	0	1 458 409	363 808 236	91 000	0	363 899 236
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	362 349 827	91 000	0	362 440 827	1 458 409	0	0	1 458 409	363 808 236	91 000	0	363 899 236
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	362 349 827	91 000	0	362 440 827	1 458 409	0	0	1 458 409	363 808 236	91 000	0	363 899 236

[illegible]

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0		0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 188 473	98 000		3 286 473	2 627 050	98 000		2 725 050				0	2 627 050	98 000	0	2 725 050
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 188 473	98 000	0	3 286 473	2 627 050	98 000	0	2 725 050	0	0	0	0	2 627 050	98 000	0	2 725 050
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	353 018 284	0	0	353 018 284	329 599 785	0	0	329 599 785	1 526 975	0	0	1 526 975	331 126 760	0	0	331 126 760
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	353 018 284	0	0	353 018 284	329 599 785	0	0	329 599 785	1 526 975	0	0	1 526 975	331 126 760	0	0	331 126 760
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 921 673	0	0	4 921 673	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	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	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	348 096 611	0	0	348 096 611	324 678 112	0	0	324 678 112	1 526 975	0	0	1 526 975	326 205 087	0	0	326 205 087
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	348 096 611			348 096 611	324 678 112			324 678 112	1 526 975			1 526 975	326 205 087	0	0	326 205 087
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	332 226 835	98 000	0	332 324 835	1 526 975	-	0	1 526 975	333 753 810	98 000	0	333 851 810

	Működési költségvetési bevételek összesen:	3 188 473	98 000	0	3 286 473	2 627 050	98 000	0	2 725 050	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	353 018 284	0	0	353 018 284	329 599 785	0	0	329 599 785	1 526 975	0	0	1 526 975	331 126 760	0	0	331 126 760
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	332 226 835	98 000	0	332 324 835	1 526 975	0	0	1 526 975	333 753 810	98 000	0	333 851 810
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	332 226 835	98 000	0	332 324 835	1 526 975	0	0	1 526 975	333 753 810	98 000	0	333 851 810

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	226 211 088			226 211 088	221 971 153			221 971 153	1 354 600			1 354 600	223 325 753	0	0	223 325 753
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	44 745 537			44 745 537	44 011 585			44 011 585	172 375			172 375	44 183 960	0	0	44 183 960
K3	DOLOGI KIADÁSOK	85 250 132	98 000		85 348 132	66 244 097	98 000		66 342 097				0	66 244 097	98 000	0	66 342 097
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	332 226 835	98 000	0	332 324 835	1 526 975	0	0	1 526 975	333 753 810	98 000	0	333 851 810
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	332 226 835	98 000	0	332 324 835	1 526 975	-	0	1 526 975	333 753 810	98 000	0	333 851 810

	Működési költségvetési kiadások összesen:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	332 226 835	98 000	0	332 324 835	1 526 975	0	0	1 526 975	333 753 810	98 000	0	333 851 810
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	332 226 835	98 000	0	332 324 835	1 526 975	0	0	1 526 975	333 753 810	98 000	0	333 851 810
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	332 226 835	98 000	0	332 324 835	1 526 975	0	0	1 526 975	333 753 810	98 000	0	333 851 810

[illegible]

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 985 695	80 000		9 065 695	6 499 871	80 000		6 579 871				0	6 499 871	80 000	0	6 579 871
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 985 695	80 000	0	9 065 695	6 499 871	80 000	0	6 579 871	0	0	0	0	6 499 871	80 000	0	6 579 871
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	445 114 346	0	0	445 114 346	386 949 125	0	0	386 949 125	-9 296 446	0	0	-9 296 446	377 652 679	0	0	377 652 679
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	445 114 346	0	0	445 114 346	386 949 125	0	0	386 949 125	-9 296 446	0	0	-9 296 446	377 652 679	0	0	377 652 679
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 743 325	0	0	10 743 325	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	10 663 425			10 663 425				0	10 663 425	0	0	10 663 425
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	79 900			79 900	79 900			79 900				0	79 900	0	0	79 900
B816	Központi, irányító szervi támogatás	434 371 021	0	0	434 371 021	376 205 800	0	0	376 205 800	-9 296 446	0	0	-9 296 446	366 909 354	0	0	366 909 354
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	434 371 021			434 371 021	376 205 800			376 205 800	-9 296 446			-9 296 446	366 909 354	0	0	366 909 354
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041	393 448 996	80 000	0	393 528 996	-9 296 446	-	0	- 9 296 446	384 152 550	80 000	0	384 232 550

	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 985 695	80 000	0	9 065 695	6 499 871	80 000	0	6 579 871	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	445 034 446	0	0	445 034 446	386 869 225	0	0	386 869 225	-9 296 446	0	0	-9 296 446	377 572 779	0	0	377 572 779
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	79 900	0	0	79 900	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	393 369 096	80 000	0	393 449 096	-9 296 446	0	0	-9 296 446	384 072 650	80 000	0	384 152 650
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	79 900	0	0	79 900	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	393 448 996	80 000	0	393 528 996	-9 296 446	0	0	-9 296 446	384 152 550	80 000	0	384 232 550

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	293 867 047			293 867 047	261 910 873			261 910 873	-7 896 975			-7 896 975	254 013 898	0	0	254 013 898
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	59 083 659			59 083 659	53 532 224			53 532 224	-1 399 471			-1 399 471	52 132 753	0	0	52 132 753
K3	DOLOGI KIADÁSOK	101 069 435	80 000		101 149 435	77 925 999	80 000		78 005 999				0	77 925 999	80 000	0	78 005 999
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	79 900	0	0	79 900	79 900	0	0	79 900	0	0	0	0	79 900	0	0	79 900
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041	393 448 996	80 000	0	393 528 996	-9 296 446	0	0	-9 296 446	384 152 550	80 000	0	384 232 550
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041	393 448 996	80 000	0	393 528 996	-9 296 446	-	0	- 9 296 446	384 152 550	80 000	0	384 232 550

	Működési költségvetési kiadások összesen:	454 020 141	80 000	0	454 100 141	393 369 096	80 000	0	393 449 096	-9 296 446	0	0	-9 296 446	384 072 650	80 000	0	384 152 650
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	79 900	0	0	79 900	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	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	454 020 141	80 000	0	454 100 141	393 369 096	80 000	0	393 449 096	-9 296 446	0	0	-9 296 446	384 072 650	80 000	0	384 152 650
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	79 900	0	0	79 900	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	393 448 996	80 000	0	393 528 996	-9 296 446	0	0	-9 296 446	384 152 550	80 000	0	384 232 550

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir., (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	62 913	0	0	62 913	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			62 913				-	62 913	0	0	62 913
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 987			16 987	16 987			16 987				0	16 987	0	0	16 987
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	79 900	0	0	79 900	79 900	0	0	79 900	0	0	0	0	79 900	0	0	79 900

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 739 375	355 600		12 094 975	8 553 999	355 600		8 909 599				0	8 553 999	355 600	0	8 909 599
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 739 375	355 600	0	12 094 975	8 553 999	355 600	0	8 909 599	0	0	0	0	8 553 999	355 600	0	8 909 599
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	392 574 452	0	0	392 574 452	354 444 926	0	0	354 444 926	176 250	0	0	176 250	354 621 176	0	0	354 621 176
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	392 574 452	0	0	392 574 452	354 444 926	0	0	354 444 926	176 250	0	0	176 250	354 621 176	0	0	354 621 176
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 298 039	0	0	11 298 039	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	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	2 294 408			2 294 408				0	2 294 408	0	0	2 294 408
B816	Központi, irányító szervi támogatás	381 276 413	0	0	381 276 413	343 146 887	0	0	343 146 887	176 250	0	0	176 250	343 323 137	0	0	343 323 137
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	381 276 413			381 276 413	343 146 887			343 146 887	176 250			176 250	343 323 137	0	0	343 323 137
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0				0		0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	362 998 925	355 600	0	363 354 525	176 250	-	0	176 250	363 175 175	355 600	0	363 530 775

	Működési költségvetési bevételek összesen:	11 739 375	355 600	0	12 094 975	8 553 999	355 600	0	8 909 599	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	390 280 044	0	0	390 280 044	352 150 518	0	0	352 150 518	176 250	0	0	176 250	352 326 768	0	0	352 326 768
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	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	360 704 517	355 600	0	361 060 117	176 250	0	0	176 250	360 880 767	355 600	0	361 236 367
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	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	362 998 925	355 600	0	363 354 525	176 250	0	0	176 250	363 175 175	355 600	0	363 530 775

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	252 846 039			252 846 039	237 468 431			237 468 431	150 000			150 000	237 618 431	0	0	237 618 431
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	49 704 332			49 704 332	47 049 098			47 049 098	26 250			26 250	47 075 348	0	0	47 075 348
K3	DOLOGI KIADÁSOK	99 469 048	355 600		99 824 648	76 186 988	355 600		76 542 588				0	76 186 988	355 600	0	76 542 588
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	2 294 408	0	0	2 294 408	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	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	362 998 925	355 600	0	363 354 525	176 250	0	0	176 250	363 175 175	355 600	0	363 530 775
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	362 998 925	355 600	0	363 354 525	176 250	-	0	176 250	363 175 175	355 600	0	363 530 775

	Működési költségvetési kiadások összesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019	360 704 517	355 600	0	361 060 117	176 250	0	0	176 250	360 880 767	355 600	0	361 236 367
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	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	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019	360 704 517	355 600	0	361 060 117	176 250	0	0	176 250	360 880 767	355 600	0	361 236 367
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	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	362 998 925	355 600	0	363 354 525	176 250	0	0	176 250	363 175 175	355 600	0	363 530 775

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

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 985 695	259 440		9 245 135	6 667 199	259 440		6 926 639				0	6 667 199	259 440	0	6 926 639
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 985 695	259 440	0	9 245 135	6 667 199	259 440	0	6 926 639	0	0	0	0	6 667 199	259 440	0	6 926 639
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	308 752 910	0	0	308 752 910	274 432 071	0	0	274 432 071	-2 373 546	0	0	-2 373 546	272 058 525	0	0	272 058 525
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	308 752 910	0	0	308 752 910	274 432 071	0	0	274 432 071	-2 373 546	0	0	-2 373 546	272 058 525	0	0	272 058 525
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 863 982	0	0	7 863 982	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	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	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	266 568 089	0	0	266 568 089	-2 373 546	0	0	-2 373 546	264 194 543	0	0	264 194 543
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	300 888 928			300 888 928	266 568 089			266 568 089	-2 373 546			-2 373 546	264 194 543	0	0	264 194 543
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045	281 099 270	259 440	0	281 358 710	-2 373 546	-	0	- 2 373 546	278 725 724	259 440	0	278 985 164

	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 985 695	259 440	0	9 245 135	6 667 199	259 440	0	6 926 639	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 583 250	0	0	307 583 250	273 262 411	0	0	273 262 411	-2 373 546	0	0	-2 373 546	270 888 865	0	0	270 888 865
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 169 660	0	0	1 169 660	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	279 929 610	259 440	0	280 189 050	-2 373 546	0	0	-2 373 546	277 556 064	259 440	0	277 815 504
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 169 660	0	0	1 169 660	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	281 099 270	259 440	0	281 358 710	-2 373 546	0	0	-2 373 546	278 725 724	259 440	0	278 985 164

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	201 414 472			201 414 472	184 582 360			184 582 360	-2 020 040			-2 020 040	182 562 320	0	0	182 562 320
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 324 830			39 324 830	36 404 043			36 404 043	-353 506			-353 506	36 050 537	0	0	36 050 537
K3	DOLOGI KIADÁSOK	75 829 643	259 440		76 089 083	58 943 207	259 440		59 202 647				0	58 943 207	259 440	0	59 202 647
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 169 660	0	0	1 169 660	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	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045	281 099 270	259 440	0	281 358 710	-2 373 546	0	0	-2 373 546	278 725 724	259 440	0	278 985 164
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	317 738 605	259 440	0	317 998 045	281 099 270	259 440	0	281 358 710	-2 373 546	-	0	- 2 373 546	278 725 724	259 440	0	278 985 164

	Működési költségvetési kiadások összesen:	316 568 945	259 440	0	316 828 385	279 929 610	259 440	0	280 189 050	-2 373 546	0	0	-2 373 546	277 556 064	259 440	0	277 815 504
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 169 660	0	0	1 169 660	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	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	316 568 945	259 440	0	316 828 385	279 929 610	259 440	0	280 189 050	-2 373 546	0	0	-2 373 546	277 556 064	259 440	0	277 815 504
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 169 660	0	0	1 169 660	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	281 099 270	259 440	0	281 358 710	-2 373 546	0	0	-2 373 546	278 725 724	259 440	0	278 985 164

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	920 992	0	0	920 992	920 992	0	0	920 992	0	0	0	0	920 992	0	0	920 992
	óvodai öltözőszekrények	920 992			920 992	920 992			920 992				-	920 992	0	0	920 992
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	248 668			248 668	248 668			248 668				0	248 668	0	0	248 668
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 169 660	0	0	1 169 660	1 169 660	0	0	1 169 660	0	0	0	0	1 169 660	0	0	1 169 660

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHTALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	146 646 090	6 591 090		153 237 180	108 427 185	6 591 090		115 018 275				0	108 427 185	6 591 090	0	115 018 275
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 646 090	6 591 090	0	153 237 180	108 427 185	6 591 090	0	115 018 275	0	0	0	0	108 427 185	6 591 090	0	115 018 275
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	540 779 945	0	0	540 779 945	471 236 929	0	0	471 236 929	306 204	8 000 000	0	8 306 204	471 543 133	8 000 000	0	479 543 133
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	540 779 945	0	0	540 779 945	471 236 929	0	0	471 236 929	306 204	8 000 000	0	8 306 204	471 543 133	8 000 000	0	479 543 133
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 218 600	0	0	24 218 600	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	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	3 376 355			3 376 355				0	3 376 355	0	0	3 376 355
B816	Központi, irányító szervi támogatás	516 561 345	0	0	516 561 345	447 018 329	0	0	447 018 329	306 204	8 000 000	0	8 306 204	447 324 533	8 000 000	0	455 324 533
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	516 561 345			516 561 345	447 018 329			447 018 329	306 204	8 000 000		8 306 204	447 324 533	8 000 000	0	455 324 533
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	579 664 114	6 591 090	0	586 255 204	306 204	8 000 000	0	8 306 204	579 970 318	14 591 090	0	594 561 408
	Működési költségvetési bevételek összesen:	146 646 090	6 591 090	0	153 237 180	108 427 185	6 591 090	0	115 018 275	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	537 403 590	0	0	537 403 590	467 860 574	0	0	467 860 574	306 204	8 000 000	0	8 306 204	468 166 778	8 000 000	0	476 166 778
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	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	576 287 759	6 591 090	0	582 878 849	306 204	8 000 000	0	8 306 204	576 593 963	14 591 090	0	591 185 053
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	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	579 664 114	6 591 090	0	586 255 204	306 204	8 000 000	0	8 306 204	579 970 318	14 591 090	0	594 561 408

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	246 845 704			246 845 704	234 238 883			234 238 883	260 600	4 054 400		4 315 000	234 499 483	4 054 400	0	238 553 883
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	45 726 783			45 726 783	43 587 370			43 587 370	45 604	628 432		674 036	43 632 974	628 432	0	44 261 406
K3	DOLOGI KIADÁSOK	391 477 193	6 591 090		398 068 283	298 461 506	6 591 090		305 052 596		3 317 168		3 317 168	298 461 506	9 908 258	0	308 369 764
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	3 376 355	0	0	3 376 355	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	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	579 664 114	6 591 090	0	586 255 204	306 204	8 000 000	0	8 306 204	579 970 318	14 591 090	0	594 561 408
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	579 664 114	6 591 090	0	586 255 204	306 204	8 000 000	0	8 306 204	579 970 318	14 591 090	0	594 561 408
	Működési költségvetési kiadások összesen:	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770	576 287 759	6 591 090	0	582 878 849	306 204	8 000 000	0	8 306 204	576 593 963	14 591 090	0	591 185 053
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	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	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770	576 287 759	6 591 090	0	582 878 849	306 204	8 000 000	0	8 306 204	576 593 963	14 591 090	0	591 185 053
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	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	579 664 114	6 591 090	0	586 255 204	306 204	8 000 000	0	8 306 204	579 970 318	14 591 090	0	594 561 408

Rovat	GAMESZ	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020. máj. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020. júl. 2-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	487 500	0	0	487 500	487 500	0	0	487 500	0	0	0	0	487 500	0	0	487 500
	operációs rendszer	487 500			487 500	487 500			487 500				0	487 500	0	0	487 500
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 244 200	0	0	1 244 200	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	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	931 465	0	0	931 465	0	0	0	0	931 465	0	0	931 465
	irodabútorok	265 732			265 732	265 732			265 732				-	265 732	0	0	265 732
	kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	176 457			176 457	176 457			176 457				-	176 457	0	0	176 457
	nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	462 610			462 610	462 610			462 610				-	462 610	0	0	462 610
	könyvbeszerzés	26 666			26 666	26 666			26 666				-	26 666	0	0	26 666
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	713 190			713 190	713 190			713 190				0	713 190	0	0	713 190
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 376 355	0	0	3 376 355	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	302 387 668	22 335 466	22 335 466	25 373 159	24 647 693	26 897 693	25 633 810	26 925 860	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:	618 490 557	53 438 355	54 335 466	57 373 159	50 647 693	47 897 693	45 633 810	46 925 860	52 647 693	52 647 693	52 647 693	51 647 693	52 647 749
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 708 592 493	357 470 961	347 948 850	385 033 148	410 022 528	398 022 428	384 938 175	420 929 005	375 022 429	377 522 439	420 322 439	415 022 439	416 337 652
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 327 083 050	410 909 316	402 284 316	442 406 307	460 670 221	445 920 121	430 571 985	467 854 865	427 670 122	430 170 132	472 970 132	466 670 132	468 985 401

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	3 046 819 064	222 486 456	227 486 456	263 964 605	256 578 149	256 578 149	257 578 149	278 019 221	256 578 149	256 578 149	256 578 149	256 578 149	257 815 283
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	572 441 999	49 742 630	39 617 630	45 704 472	55 411 842	44 411 842	44 586 842	59 129 346	44 411 843	44 411 843	55 411 843	44 411 843	45 190 023
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 686 691 562	133 636 000	133 636 000	132 693 000	143 636 000	144 886 000	128 362 864	130 662 168	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:	5 327 083 050	410 909 316	402 284 316	442 406 307	460 670 221	445 920 121	430 571 985	467 854 865	427 670 122	430 170 132	472 970 132	466 670 132	468 985 401
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 327 083 050	410 909 316	402 284 316	442 406 307	460 670 221	445 920 121	430 571 985	467 854 865	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