



## TARTALOMJEGYZEK

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

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

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ					
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	328 353 819	343 710	2 486 093 830	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	4 895 356 414	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	316 102 889	4 445 000	287 267 640	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	205 000	0	3 432 335	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>644 661 708</b>	<b>4 788 710</b>	<b>7 672 150 219</b>	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	262 046 329	46 720 899	1 926 404 298	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	4 594 910 490	1 682 532 403		
<b>B8</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 856 956 819</b>	<b>1 729 253 302</b>	<b>1 926 404 298</b>	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 594 910 490	-1 682 532 403		-6 277 442 893
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>906 708 037</b>	<b>51 509 609</b>	<b>9 598 554 517</b>	<b>-6 277 442 893</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	181 496 140	
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	165 600	0	29 111 302	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	24 445 000	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>165 600</b>	<b>0</b>	<b>235 052 442</b>	
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	32 305 374	1 390 125	475 700 349	
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	11 387 075	60 208 667		
<b>B8</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>43 692 449</b>	<b>61 598 792</b>	<b>475 700 349</b>	<b>0</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-71 595 742
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 858 049</b>	<b>61 598 792</b>	<b>710 752 791</b>	<b>-71 595 742</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>644 827 308</b>	<b>4 788 710</b>	<b>7 907 202 661</b>	
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 900 649 268</b>	<b>1 790 852 094</b>	<b>2 402 104 647</b>	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-6 349 038 635
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 545 476 576</b>	<b>1 795 640 804</b>	<b>10 309 307 308</b>	<b>-6 349 038 635</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 123 735 085	1 079 136 300	230 145 408	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	583 785 938	217 444 662	51 550 152	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 697 853 586	436 462 574	1 790 767 396	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	130 390 000	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	100 656 630	998 476	870 641 881	
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-120 650	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 506 561 239</b>	<b>1 734 042 012</b>	<b>3 073 374 187</b>	
	1. Központi támogatás megelőlegezése			87 058 027	
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			6 277 442 893	
<b>K9</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 364 500 920</b>	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-6 277 442 893
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 506 561 239</b>	<b>1 734 042 012</b>	<b>9 437 875 107</b>	<b>-6 277 442 893</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	38 915 337	61 598 792	545 877 171	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	211 307 471	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	42 531 167	
	Felhalmozási célú kamatkiadás				
	Felhalmozási célú tartalék			120 650	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 915 337</b>	<b>61 598 792</b>	<b>799 836 459</b>	
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0	
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			71 595 742	
<b>K9</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 595 742</b>	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-71 595 742
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 915 337</b>	<b>61 598 792</b>	<b>871 432 201</b>	<b>-71 595 742</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 545 476 576</b>	<b>1 795 640 804</b>	<b>3 873 210 646</b>	
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 436 096 662</b>	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-6 349 038 635
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 545 476 576</b>	<b>1 795 640 804</b>	<b>10 309 307 308</b>	<b>-6 349 038 635</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Költségvetési többlet	2020. (Ft)	2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2020.	2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 022 126 561	1 746 604 296	245 772 505	1 992 376 801
Felhalmozási hiány	1 356 382 054	631 904 319	33 228 227	665 132 546
<b>Hiány összesen:</b>	<b>2 378 508 615</b>	<b>2 378 508 615</b>	<b>279 000 732</b>	<b>2 657 509 347</b>

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS**

	2020. (Ft)	2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése	87 058 027	87 058 027	0	87 058 027
2. Hiteltörlesztés	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>87 058 027</b>	<b>87 058 027</b>	<b>0</b>	<b>87 058 027</b>

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

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2020. (Ft)	2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 744 567 374	2 465 566 642	279 000 732	2 744 567 374
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				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 744 567 374</b>	<b>2 465 566 642</b>	<b>279 000 732</b>	<b>2 744 567 374</b>

<b>2020. évi bevétel összesen</b>
2 814 791 359
4 895 356 414
607 815 529
3 637 335
<b>8 321 600 637</b>
2 235 171 526
6 277 442 893
<b>8 512 614 419</b>
-6 277 442 893
<b>10 556 772 163</b>
181 496 140
0
29 276 902
24 445 000
<b>235 218 042</b>
0
509 395 848
71 595 742
<b>580 991 590</b>
-71 595 742
<b>744 613 890</b>
<b>8 556 818 679</b>
<b>9 093 606 009</b>
-6 349 038 635
<b>11 301 386 053</b>

<b>2020. évi kiadás összesen</b>
4 433 016 793
852 780 752
3 925 083 556
130 920 000
972 296 987
-120 650
<b>10 313 977 438</b>
87 058 027
6 277 442 893
<b>6 364 500 920</b>
-6 277 442 893
<b>10 401 035 465</b>
646 391 300
211 307 471
42 531 167
0
120 650
<b>900 350 588</b>
0
71 595 742
<b>71 595 742</b>
-71 595 742
<b>900 350 588</b>
<b>11 214 328 026</b>
<b>6 436 096 662</b>
-6 349 038 635
<b>11 301 386 053</b>

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	2 510 164 049	2 641 009 823	173 781 536	2 814 791 359
B3	Közhatalmi bevételek	6 337 675 000	4 740 400 207	154 956 207	4 895 356 414
B4	Működési bevételek	787 386 689	586 732 341	21 083 188	607 815 529
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről	0	3 282 335	355 000	3 637 335
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 635 225 738</b>	<b>7 971 424 706</b>	<b>350 175 931</b>	<b>8 321 600 637</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 571 538 423	8 554 607 222	-41 992 803	8 512 614 419
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 603 662 680	-6 319 435 696	41 992 803	-6 277 442 893
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 603 101 481</b>	<b>10 206 596 232</b>	<b>350 175 931</b>	<b>10 556 772 163</b>
K1	Személyi juttatás	4 588 240 629	4 474 264 992	-41 248 199	4 433 016 793
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	894 748 851	860 159 272	-7 378 520	852 780 752
K3	Dologi kiadások	4 314 545 705	3 898 422 469	26 661 087	3 925 083 556
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 920 000	130 920 000	0	130 920 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 151 765 948	608 515 335	363 781 652	972 296 987
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-422 868 834	-122 278	1 628	-120 650
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 657 352 299</b>	<b>9 972 159 790</b>	<b>341 817 648</b>	<b>10 313 977 438</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 690 720 707	6 406 493 723	-41 992 803	6 364 500 920
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 603 662 680	-6 319 435 696	41 992 803	-6 277 442 893
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 744 410 326</b>	<b>10 059 217 817</b>	<b>341 817 648</b>	<b>10 401 035 465</b>

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	177 686 140	181 496 140	0	181 496 140
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	39 195 000	27 437 802	1 839 100	29 276 902
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20 000 000	19 445 000	5 000 000	24 445 000
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>236 881 140</b>	<b>228 378 942</b>	<b>6 839 100</b>	<b>235 218 042</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	624 445 019	571 239 005	9 752 585	580 991 590
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-126 754 120	-61 843 157	-9 752 585	-71 595 742
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>734 572 039</b>	<b>737 774 790</b>	<b>6 839 100</b>	<b>744 613 890</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	911 065 976	646 693 917	-302 617	646 391 300
K7	FELÚJÍTÁSOK	225 800 031	211 307 471	0	211 307 471
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 528 353	27 029 539	15 501 628	42 531 167
	Felhalmozási célú tartalék	422 868 834	122 278	-1 628	120 650
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 593 263 194</b>	<b>885 153 205</b>	<b>15 197 383</b>	<b>900 350 588</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	126 754 120	61 843 157	9 752 585	71 595 742
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-126 754 120	-61 843 157	-9 752 585	-71 595 742
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 593 263 194</b>	<b>885 153 205</b>	<b>15 197 383</b>	<b>900 350 588</b>

<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>12 337 673 520</b>	<b>10 944 371 022</b>	<b>357 015 031</b>	<b>11 301 386 053</b>
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>12 337 673 520</b>	<b>10 944 371 022</b>	<b>357 015 031</b>	<b>11 301 386 053</b>

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

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

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

## ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2020. évi terv adatok (Ft)	2019. várható adatok (Ft)	2018. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 814 791 359	2 716 164 163	2 618 552 205
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 895 356 414	5 883 668 464	5 702 971 950
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	607 815 529	779 582 572	880 659 690
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	3 637 335	924 821	7 046 988
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 321 600 637</b>	<b>9 380 340 020</b>	<b>9 209 230 833</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 512 614 419	8 426 490 339	79 512 343
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 277 442 893	-6 381 927 118	-5 440 634 560
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 556 772 163</b>	<b>11 424 903 241</b>	<b>3 848 108 616</b>
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	29 276 902	40 995 000	839 405 634
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 445 000	20 000 000	8 255 829
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>235 218 042</b>	<b>426 224 522</b>	<b>1 913 616 009</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	580 991 590	1 890 247 590	5 464 367 852
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-71 595 742	-118 366 366	-103 245 635
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>744 613 890</b>	<b>2 198 105 746</b>	<b>7 274 738 226</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>11 301 386 053</b>	<b>13 623 008 987</b>	<b>11 122 846 842</b>

## ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2020. évi terv adatok (Ft)	2019. várható adatok (Ft)	2018. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 433 016 793	4 335 831 614	3 741 801 293
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	852 780 752	922 838 999	773 148 283
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 925 083 556	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	972 296 987	1 038 421 736	413 643 841
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-120 650	-110 253 500	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 313 977 438</b>	<b>10 678 848 166</b>	<b>8 117 415 332</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 364 500 920	6 517 812 813	40 801 543
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 277 442 893	-6 381 927 118	-438 875 844
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 401 035 465</b>	<b>10 814 733 861</b>	<b>7 719 341 031</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	646 391 300	1 128 901 556	439 113 166
K7	FELÚJÍTÁSOK	211 307 471	1 498 526 717	492 342 338
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 531 167	70 593 353	55 088 476
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	120 650	110 253 500	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>900 350 588</b>	<b>2 808 275 126</b>	<b>986 543 980</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	71 595 742	118 366 366	707 000 000
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-71 595 742	-118 366 366	-105 004 351
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>900 350 588</b>	<b>2 808 275 126</b>	<b>1 588 539 629</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>11 301 386 053</b>	<b>13 623 008 987</b>	<b>9 307 880 660</b>

\*

Európai Uniós-, 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 klímadatastóságot 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



# ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>2 210 304 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 210 304 548</b>	<b>2 309 216 752</b>	<b>3 105 740</b>	<b>0</b>	<b>2 312 322 492</b>	<b>173 246 275</b>	<b>525 063</b>	<b>0</b>	<b>173 771 338</b>	<b>2 482 463 027</b>	<b>3 630 803</b>	<b>0</b>	
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 177 059 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 177 059 209</b>	<b>2 155 594 548</b>	<b>2 443 775</b>	<b>0</b>	<b>2 158 038 323</b>	<b>173 246 275</b>	<b>525 063</b>	<b>0</b>	<b>173 771 338</b>	<b>2 328 840 823</b>	<b>2 968 838</b>	<b>0</b>	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	3 199 273	0	0	3 199 273	621 806	0	0	621 806	3 821 079	0	0	
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja					3 199 273			3 199 273	621 806			621 806	3 821 079	0	0	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 194 845 200			1 194 845 200	1 294 153 245	0	0	1 294 153 245	-8 514 622	0	0	-8 514 622	1 285 638 623	0	0	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 201 267 748			1 201 267 748	-8 514 622			-8 514 622	1 192 753 126	0	0	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak kiegészítő támogatása (305/2020. (VI. 30.) Kormányrendelet)					92 885 497			92 885 497	0			92 885 497	0	0		
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	955 317 505			955 317 505	818 857 424	0	0	818 857 424	180 091 826	0	0	180 091 826	998 949 250	0	0	
ebből: B1131	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					518 307 109			518 307 109	-1 215 740			-1 215 740	517 091 369	0	0	
ebből: B1131	Szociális ágazati összevont pótlék					87 581 405			87 581 405	19 843 824			19 843 824	107 425 229	0	0	
ebből: B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak kiegészítő támogatása (305/2020. (VI. 30.) Kormányrendelet)					22 721 500			22 721 500	0			22 721 500	0	0		
ebből: B1131	Bábesődei kiegészítő támogatás (51/2020. (III. 20.) Kormányrendelet)					33 569 400			33 569 400	0			33 569 400	0	0		
ebből: B1132	Gyermekékeztetési feladatok támogatása					148 895 290			148 895 290	161 463 742			161 463 742	310 359 032	0	0	
ebből: B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak kiegészítő támogatása (305/2020. (VI. 30.) Kormányrendelet)					7 782 720			7 782 720	0			7 782 720	0	0		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 287 970	0	0	26 287 970	37 048 044	2 443 775	0	39 491 819	1 047 265	525 063	0	1 572 328	38 095 309	2 968 838	0	
	Fűvárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	26 287 970			26 287 970	26 287 970			26 287 970				0	26 287 970	0	0	
	Kulturális illetmény pótlék					4 989 544	2 443 775		7 433 319	1 047 265	525 063		1 572 328	6 036 809	2 968 838	0	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (305/2020. (VI. 30.) Kormányrendelet)					5 770 530	0		5 770 530	0			5 770 530	0	0		
B116	Elszámolásból származó bevételek	608 534	0	0	608 534	2 336 562	0	0	2 336 562	0	0	0	0	2 336 562	0	0	
	2018. évi pótlólagos központi támogatás	608 534			608 534	608 534			608 534				0	608 534	0	0	
	2019. évi pótlólagos központi támogatás					1 728 028			1 728 028				0	1 728 028	0	0	
<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>					<b>99 884 665</b>	<b>661 965</b>		<b>100 546 630</b>			<b>0</b>	<b>99 884 665</b>	<b>661 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről</b>	<b>33 245 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 245 339</b>	<b>53 737 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 737 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 737 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	1 300 000	0	0	1 300 000	3 202 200	0	0	3 202 200	0	0	0	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				1 300 000	0	0	0	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					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	31 945 339	0	0	0	
	Köztemetés bevételek	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				8 000 000	0	0	0	
	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. item, I. csónakház pályázati támogatás	23 945 339			23 945 339	23 945 339			23 945 339				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					16 190 000	0	0	16 190 000	0	0	0	16 190 000	0	0	0	
	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					16 190 000			16 190 000				16 190 000	0	0	0	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	0	0	
	Állami Egészségügyi Ellátó Központ					2 400 000			2 400 000				2 400 000	0	0	0	
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>177 686 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 686 140</b>	<b>181 496 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 496 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 496 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):</b>	<b>177 686 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 686 140</b>	<b>181 496 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 496 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 496 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	177 686 140	0	0	0	
	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. item, I. csónakház pályázati támogatás	27 686 140			27 686 140	27 686 140			27 686 140				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				150 000 000	0	0	0	

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					3 810 000	0	0	3 810 000	0	0	0	0	3 810 000	0	0	
	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					3 810 000			3 810 000					3 810 000			
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>6 337 675 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 337 675 000</b>	<b>4 740 400 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 740 400 207</b>	<b>154 956 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 956 207</b>	<b>4 895 356 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>930 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 000 000</b>	<b>745 461 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745 461 613</b>	<b>154 956 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 956 207</b>	<b>900 417 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Építményadó	570 000 000			570 000 000	453 055 858			453 055 858	89 925 091			89 925 091	542 980 949			
	Telekadó	360 000 000			360 000 000	292 405 755			292 405 755	65 031 116			65 031 116	357 436 871			
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>5 369 951 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 369 951 000</b>	<b>3 967 702 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 967 702 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 967 702 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Iparüzési adó	5 213 557 000			5 213 557 000	3 961 485 321			3 961 485 321				3 961 485 321				
	Iparüzési adó 2019. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	5 182 000			5 182 000	5 182 000			5 182 000				5 182 000				
	Gépjárműadó	150 000 000			150 000 000	0			0				0				
	Idegenforgalmi adó	1 212 000			1 212 000	1 035 191			1 035 191				1 035 191				
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>37 724 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 724 000</b>	<b>27 236 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 236 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 236 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	4 335 000			4 335 000				4 335 000				
	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000	6 502 500			6 502 500				6 502 500				
	Útkezelési hozzájárulás	10 000 000			10 000 000	7 225 000			7 225 000				7 225 000				
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	10 724 000			10 724 000	7 728 582			7 728 582				7 728 582				
	Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó)	2 000 000			2 000 000	1 445 000			1 445 000				1 445 000				
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>364 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 300 000</b>	<b>265 862 342</b>	<b>322 110</b>	<b>0</b>	<b>266 184 452</b>	<b>20 994 628</b>	<b>88 560</b>	<b>0</b>	<b>21 083 188</b>	<b>286 856 970</b>	<b>410 670</b>	<b>0</b>	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	273 000 000	0	0	273 000 000	199 898 092	0	0	199 898 092	20 994 628	0	0	20 994 628	220 892 720	0	0	
	Önk-i lakások lakbérbevétele	80 000 000			80 000 000	60 455 592			60 455 592	20 994 628			20 994 628	81 450 220			
	Önk-i lakások köztartási díja	13 000 000			13 000 000	9 392 500			9 392 500				9 392 500				
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000			21 000 000	15 172 500			15 172 500				15 172 500				
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	110 000 000			110 000 000	79 475 000			79 475 000				79 475 000				
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	13 000 000			13 000 000	9 392 500			9 392 500				9 392 500				
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	8 000 000			8 000 000	5 780 000			5 780 000				5 780 000				
	Kösterület használatba vételi díj	28 000 000			28 000 000	20 230 000			20 230 000				20 230 000				
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000			10 000 000	7 225 000			7 225 000				7 225 000				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 000 000			68 000 000	49 130 000	322 110		49 452 110		88 560		88 560	49 130 000	410 670		
B408	Kamatbevételek	300 000	0	0	300 000	216 750	0	0	216 750	0	0	0	216 750	0	0		
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	300 000			300 000	216 750			216 750				216 750				
B411	Egyéb működési bevételek	13 000 000			13 000 000	9 392 500			9 392 500				9 392 500				
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>39 195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 195 000</b>	<b>26 244 802</b>	<b>1 193 000</b>	<b>0</b>	<b>27 437 802</b>	<b>1 345 500</b>	<b>328 000</b>	<b>0</b>	<b>1 673 500</b>	<b>27 590 302</b>	<b>1 521 000</b>	<b>0</b>	
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>39 195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 195 000</b>	<b>26 244 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 244 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 244 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Lakótelek értékesítése				0				0				0				
	Önk-i lakások értékesítése	39 195 000			39 195 000	26 244 802			26 244 802				26 244 802				
	Egyéb ingatlan értékesítése				0				0				0				
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 193 000</b>	<b>0</b>	<b>1 193 000</b>	<b>0</b>	<b>328 000</b>	<b>0</b>	<b>328 000</b>	<b>0</b>	<b>1 521 000</b>		
	Jéglélfújító gép (elektromos és gázos-benzines)						1 193 000		1 193 000		328 000		328 000		1 521 000		
<b>B54</b>	<b>Részeselek értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 345 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 345 500</b>	<b>1 345 500</b>	<b>0</b>		
	Dreher részvény								0	1 345 500			1 345 500	1 345 500	0		
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>			<b>0</b>	<b>2 665 460</b>	<b>616 875</b>	<b>0</b>	<b>3 282 335</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>2 815 460</b>	<b>616 875</b>	<b>0</b>	
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>2 665 460</b>	<b>616 875</b>	<b>0</b>	<b>3 282 335</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>2 815 460</b>	<b>616 875</b>	<b>0</b>	
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől					0	616 875	0	616 875	0	0	0	0	0	616 875	0	
	Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány						616 875		616 875					0	616 875	0	
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól				1 865 460			1 865 460	150 000				150 000	2 015 460		0	
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb vállalkozásoktól				800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	
	Pro-Terminál Global Hungary Kft				300 000			300 000					0	300 000	0	0	
	Citalex Bt				400 000			400 000					0	400 000	0	0	

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)			Javasolt módosítás (Ft-ban)			2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen:		
	Silverserpens Eü-i és Szolg. Kft					100 000						0	100 000	0	0
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 445 000</b>	<b>0</b>	<b>19 445 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>19 445 000</b>
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 445 000</b>	<b>0</b>	<b>19 445 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 445 000</b>
	Helyi támogatás		2 000 000		2 000 000		1 445 000		1 445 000				0	0	1 445 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000				0	0	18 000 000
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
	Egyéb vállalkozásoktól					0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0
	Spar Magyarország Kereskedelmi Kft								0	5 000 000			5 000 000	5 000 000	0
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 129 160 688</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 149 160 688</b>	<b>7 525 885 703</b>	<b>24 682 725</b>	<b>0</b>	<b>7 550 568 428</b>	<b>355 692 610</b>	<b>941 623</b>	<b>0</b>	<b>356 634 233</b>	<b>7 881 578 313</b>	<b>25 624 348</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000 000</b>	<b>2 402 104 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 402 104 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 402 104 647</b>	<b>0</b>
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000 000</b>	<b>2 402 104 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 402 104 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 402 104 647</b>	<b>0</b>
	Belső finanszírozás	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 402 104 647	0	0	2 402 104 647	0	0	0	0	2 402 104 647	0
B813	Maradvány igénybevétele	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 402 104 647	0	0	2 402 104 647	0	0	0	0	2 402 104 647	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 402 104 647	0	0	2 402 104 647	0	0	0	0	2 402 104 647	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 774 299 651			1 774 299 651	1 926 404 298			1 926 404 298				0	1 926 404 298	0
ebből:	Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében (VEKOP-5.3.1-15-2016-00004)	12 078 323			12 078 323	12 078 323			12 078 323				0	12 078 323	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	475 700 349			475 700 349	475 700 349			475 700 349				0	475 700 349	0
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitefelvétel	0			0	0			0	0			0	0	0
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>11 379 160 688</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 399 160 688</b>	<b>9 927 990 350</b>	<b>24 682 725</b>	<b>0</b>	<b>9 952 673 075</b>	<b>355 692 610</b>	<b>941 623</b>	<b>0</b>	<b>356 634 233</b>	<b>10 283 682 960</b>	<b>25 624 348</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 912 279 548	0	0	8 912 279 548	7 318 144 761	4 044 725	0	7 322 189 486	349 347 110	613 623	0	349 960 733	7 667 491 871	4 658 348
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	216 881 140	20 000 000	0	236 881 140	207 740 942	20 638 000	0	228 378 942	6 345 500	328 000	0	6 673 500	214 086 442	20 966 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 774 299 651	0	0	1 774 299 651	1 926 404 298	0	0	1 926 404 298	0	0	0	0	1 926 404 298	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
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>10 686 579 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 686 579 199</b>	<b>9 244 549 059</b>	<b>4 044 725</b>	<b>0</b>	<b>9 248 593 784</b>	<b>349 347 110</b>	<b>613 623</b>	<b>0</b>	<b>349 960 733</b>	<b>9 593 896 169</b>	<b>4 658 348</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>692 581 489</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>712 581 489</b>	<b>683 441 291</b>	<b>20 638 000</b>	<b>0</b>	<b>704 079 291</b>	<b>6 345 500</b>	<b>328 000</b>	<b>0</b>	<b>6 673 500</b>	<b>689 786 791</b>	<b>20 966 000</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>11 379 160 688</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 399 160 688</b>	<b>9 927 990 350</b>	<b>24 682 725</b>	<b>0</b>	<b>9 952 673 075</b>	<b>355 692 610</b>	<b>941 623</b>	<b>0</b>	<b>356 634 233</b>	<b>10 283 682 960</b>	<b>25 624 348</b>

Összesen:
2 486 093 830
2 331 809 661
3 821 079
3 821 079
1 285 638 623
1 192 753 126
92 885 497
998 949 250
517 091 369
107 425 229
22 721 500
33 569 400
310 359 032
7 782 720
41 064 147
26 287 970
9 005 647
5 770 530
2 336 562
608 534
1 728 028
100 546 630
53 737 539
3 202 200
1 300 000
1 902 200
31 945 339
8 000 000
23 945 339
16 190 000
16 190 000
2 400 000
2 400 000
181 496 140
181 496 140
177 686 140
27 686 140
150 000 000

Összesen:
3 810 000
3 810 000
<b>4 895 356 414</b>
<b>900 417 820</b>
542 980 949
357 436 871
<b>3 967 702 512</b>
3 961 485 321
5 182 000
0
1 035 191
<b>27 236 082</b>
4 335 000
6 502 500
7 225 000
7 728 582
1 445 000
<b>287 267 640</b>
220 892 720
81 450 220
9 392 500
15 172 500
79 475 000
9 392 500
5 780 000
20 230 000
7 225 000
49 540 670
216 750
216 750
9 392 500
<b>29 111 302</b>
<b>26 244 802</b>
0
26 244 802
0
<b>1 521 000</b>
1 521 000
<b>1 345 500</b>
1 345 500
<b>3 432 335</b>
<b>3 432 335</b>
616 875
616 875
2 015 460
800 000
300 000
400 000

Összesen:
100 000
24 445 000
19 445 000
1 445 000
18 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
7 907 202 661
2 402 104 647
2 402 104 647
2 402 104 647
2 402 104 647
2 402 104 647
1 926 404 298
12 078 323
475 700 349
0
0
10 309 307 308

7 672 150 219
235 052 442
1 926 404 298
475 700 349
9 598 554 517
710 752 791
10 309 307 308

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

	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)	2020. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 4. módosítás
<i>II.1.</i>	<i>Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	984 834 400	-	984 834 400	-	984 834 400	2 622 900	987 457 300	-	987 457 300	- 8 897 100
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	984 834 400	-	984 834 400	-	984 834 400	2 622 900	987 457 300	-	987 457 300	- 8 897 100
II.1.(1)	Pedagógusok elismert létszáma 159,6 fő	697 691 400		697 691 400		697 691 400	2 622 900	700 314 300		700 314 300	2 622 900
II.1.(2)	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint 116,0 fő	278 400 000		278 400 000		278 400 000		278 400 000		278 400 000	- 11 520 000
II.1.(3)	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint 2 fő	8 743 000		8 743 000		8 743 000		8 743 000		8 743 000	
<i>II.2.</i>	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	173 469 400	-	173 469 400	-	173 469 400	194 800	173 664 200	-	173 664 200	- 126 620
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		173 664 200	- 126 620
<i>II.4.</i>	<i>Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz</i>	33 295 000	-	33 295 000	-	33 295 000	4 416 448	37 711 448	-	37 711 448	509 098
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	33 295 000	-	33 295 000	-	33 295 000	4 416 448	37 711 448	-	37 711 448	509 098
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		18 089 520	436 370
II.4.b(1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jéig átsorolással szereztek meg						2 181 852	2 181 852		2 181 852	72 728
II.4.a(2)	Alapfokozatú végzettségű mestervedagógus 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		13 025 700	
II.4.b(2)	Alapfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jéig átsorolással szereztek meg						3 980 076	3 980 076		3 980 076	
II.4a(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		434 300	
<i>II.5.</i>	<i>Nemzetiségi pótlék</i>	3 246 400	-	3 246 400	-	3 246 400	811 600	2 434 800	-	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		2 434 800	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 194 845 200</b>	<b>-</b>	<b>1 194 845 200</b>	<b>-</b>	<b>1 194 845 200</b>	<b>6 422 548</b>	<b>1 201 267 748</b>	<b>-</b>	<b>1 201 267 748</b>	<b>- 8 514 622</b>

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI 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)	2020. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 4. módosítás
III.2.	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	174 172 129	-	174 172 129	-	174 172 129	-33 806 000	140 366 129	0	140 366 129	-3 021 000
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 540 000		27 540 000		27 540 000	-7 506 000	20 034 000		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		20 790 000	
III.2.c (1)	Szociális étkeztetés	23 202 800		23 202 800		23 202 800		23 202 800		23 202 800	1 634 000
III.2.da	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	50 000		50 000		50 000		50 000		50 000	-25 000
III.2.db (1)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	42 900 000		42 900 000		42 900 000	-11 550 000	31 350 000		31 350 000	-3 300 000
III.2.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	17 480 000		17 480 000		17 480 000	-5 510 000	11 970 000		11 970 000	-1 330 000
III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 969 329		32 969 329		32 969 329		32 969 329		32 969 329	
III.3	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	316 919 100	-	316 919 100	-	316 919 100	28 961 600	345 880 700	721 000	346 601 700	-20 863 700
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		70 704 000	-11 047 500
III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei daikák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók 58,7 fő	175 689 100		175 689 100		175 689 100	24 542 600	200 231 700		200 231 700	-10 176 200
III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	74 945 000		74 945 000		74 945 000		74 945 000	721 000	75 666 000	360 000
III.4.	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	61 290 280	-	61 290 280	-	61 290 280	0	61 290 280	-29 951 000	31 339 280	22 668 960
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 7 fő	27 006 280		27 006 280		27 006 280		27 006 280		27 006 280	-3 858 040
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 284 000		34 284 000		34 284 000		34 284 000	-29 951 000	4 333 000	26 527 000
III.5.	<b>Gyermekéktetés támogatása</b>	402 935 996	-	402 935 996	-	402 935 996	-36 393 525	366 542 471	-217 647 181	148 895 290	161 463 742
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 60,78 fő	133 716 000		133 716 000		133 716 000	-36 432 000	97 284 000		97 284 000	5 148 000
III.5.ab)	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	269 000 546		269 000 546		269 000 546		269 000 546	-217 647 181	51 353 365	156 082 042
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szüneti étkezésének támogatása 770 fő	219 450		219 450		219 450	38 475	257 925		257 925	233 700
	<b>Összesen:</b>	955 317 505	-	955 317 505	-	955 317 505	- 41 237 925	914 079 580	- 246 877 181	667 202 399	160 248 002
IV.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	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)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)
IV.d.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	26 287 970		26 287 970		26 287 970		26 287 970		26 287 970	
	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	2 176 450 675	-	2 176 450 675	-	2 176 450 675	- 34 815 377	2 141 635 298	- 246 877 181	1 894 758 117	151 733 380

Kiegészítő információ:

2019. január 1-jei lakosságszám: 64 117 fő

Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
<b>978 560 200</b>
978 560 200
702 937 200
266 880 000
8 743 000
<b>173 537 580</b>
173 537 580
<b>38 220 546</b>
38 220 546
18 525 890
2 254 580
13 025 700
3 980 076
434 300
<b>2 434 800</b>
2 434 800
<b>1 192 753 126</b>

<b>Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)</b>
<i>137 345 129</i>
20 034 000
20 790 000
24 836 800
25 000
28 050 000
10 640 000
32 969 329
<b>325 738 000</b>
59 656 500
190 055 500
76 026 000
<b>54 008 240</b>
23 148 240
30 860 000
<b>310 359 032</b>
102 432 000
207 435 407
491 625
<b>827 450 401</b>
<b>Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)</b>
26 287 970
<b>2 046 491 497</b>

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>219 742 246</b>	<b>62 660 000</b>		<b>282 402 246</b>	<b>166 164 538</b>	<b>65 387 940</b>		<b>231 552 478</b>		<b>-1 407 070</b>		<b>-1 407 070</b>	<b>166 164 538</b>	<b>63 980 870</b>	<b>0</b>
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					289 162			289 162				0	289 162	0	0
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>39 187 649</b>	<b>30 518 240</b>		<b>69 705 889</b>	<b>29 072 466</b>	<b>22 391 695</b>		<b>51 464 161</b>		<b>85 991</b>		<b>85 991</b>	<b>29 072 466</b>	<b>22 477 686</b>	<b>0</b>
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					40 338			40 338				0	40 338	0	0
<b>K3</b>	<b>DOLGOI KIADÁSOK</b>	<b>1 524 845 351</b>	<b>401 825 213</b>	<b>100 000</b>	<b>1 926 770 564</b>	<b>1 419 057 667</b>	<b>351 138 679</b>	<b>100 000</b>	<b>1 770 296 346</b>	<b>21 284 836</b>	<b>-813 786</b>		<b>20 471 050</b>	<b>1 440 342 503</b>	<b>350 324 893</b>	<b>100 000</b>
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						5 902 960		5 902 960				0	0	5 902 960	0
ebből:	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					77 966 788			77 966 788	11 584 340			11 584 340	89 551 128	0	0
ebből:	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					15 860 500			15 860 500				0	15 860 500	0	0
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>63 990 000</b>	<b>66 400 000</b>	<b>0</b>	<b>130 390 000</b>	<b>75 990 000</b>	<b>54 400 000</b>	<b>0</b>	<b>130 390 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 990 000</b>	<b>56 400 000</b>	<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>783 339 022</b>	<b>367 428 450</b>	<b>0</b>	<b>1 150 767 472</b>	<b>375 329 772</b>	<b>131 640 457</b>	<b>0</b>	<b>506 970 229</b>	<b>333 136 042</b>	<b>30 543 728</b>	<b>0</b>	<b>363 671 652</b>	<b>708 457 696</b>	<b>162 184 185</b>	<b>0</b>
K502	Elvonások és befizetések	222 243 452			222 243 452	166 225 513	0	0	166 225 513		0	0	-8 118	166 217 395	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					280 121			280 121	-8 118			-8 118	272 003	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapú befizetései					165 945 392			165 945 392				0	165 945 392	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések					0			0				0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	18 107 929	76 707 800	0	94 815 729	18 107 929	64 957 800	0	83 065 729	8 118	0	0	8 118	18 116 047	64 957 800	0
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	1 200 000			1 200 000	3 200 000	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	61 350 000	59 180 000	0	120 530 000	0	34 214 000	0	34 214 000	61 350 000	93 394 000	0
ebből:	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					2 350 000			2 350 000				0	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>127 646 330</i>	<i>7 502 637</i>	<i>0</i>	<i>135 148 987</i>	<i>331 927 924</i>	<i>-3 670 272</i>	<i>0</i>	<i>328 257 652</i>	<i>459 574 254</i>	<i>3 832 385</i>	<i>0</i>
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	0	153 142 332	108 385 609	7 380 379	0	115 765 988	207 406 556	-3 668 644	0	203 737 912	315 792 165	3 711 735	0
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	19 260 721	0	0	19 260 721	124 521 368	0	0	124 521 368	143 782 089	0	0
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	0	422 868 834	0	122 278	0	122 278	0	-1 628	0	-1 628	0	120 650	0
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>742 401 306</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>767 401 306</b>	<b>527 695 519</b>	<b>27 630 452</b>	<b>0</b>	<b>555 325 971</b>	<b>-9 448 800</b>	<b>0</b>	<b>-9 448 800</b>	<b>518 246 719</b>	<b>27 630 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből:	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások								0	101 600			101 600	101 600	0	0
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>220 720 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 720 031</b>	<b>121 339 991</b>	<b>89 967 480</b>	<b>0</b>	<b>211 307 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 339 991</b>	<b>89 967 480</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>92 479</b>	<b>33 435 874</b>	<b>0</b>	<b>33 528 353</b>	<b>92 479</b>	<b>26 937 060</b>	<b>0</b>	<b>27 029 539</b>	<b>0</b>	<b>15 501 628</b>	<b>0</b>	<b>15 501 628</b>	<b>92 479</b>	<b>42 438 688</b>	<b>0</b>
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	92 479	10 435 874	0	10 528 353	92 479	6 937 060	0	7 029 539	0	15 501 628	0	15 501 628	92 479	22 438 688	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>
	Munkálattól 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
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 594 318 084</b>	<b>987 267 777</b>	<b>100 000</b>	<b>4 581 685 861</b>	<b>2 714 742 432</b>	<b>769 493 763</b>	<b>100 000</b>	<b>3 484 336 195</b>	<b>342 972 078</b>	<b>45 910 491</b>	<b>0</b>	<b>388 882 569</b>	<b>3 057 706 392</b>	<b>815 404 254</b>	<b>100 000</b>

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>6 636 041 517</b>	<b>173 183 310</b>	<b>8 250 000</b>	<b>6 817 474 827</b>	<b>6 070 314 279</b>	<b>182 274 820</b>	<b>215 747 781</b>	<b>6 468 336 880</b>	<b>-35 075 281</b>	<b>2 835 063</b>	<b>0</b>	<b>-32 240 218</b>	<b>6 035 238 998</b>	<b>185 109 883</b>	<b>215 747 781</b>
<i>K911</i>	<i>Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülré</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K914</i>	<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>
<b>K915</b>	<b>Központi irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>6 548 983 490</b>	<b>173 183 310</b>	<b>8 250 000</b>	<b>6 730 416 800</b>	<b>5 983 256 252</b>	<b>182 274 820</b>	<b>215 747 781</b>	<b>6 381 278 853</b>	<b>-35 075 281</b>	<b>2 835 063</b>	<b>0</b>	<b>-32 240 218</b>	<b>5 948 180 971</b>	<b>185 109 883</b>	<b>215 747 781</b>
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervei támogatás</i>	<i>6 446 740 370</i>	<i>148 672 310</i>	<i>8 250 000</i>	<i>6 603 662 680</i>	<i>5 936 435 580</i>	<i>167 252 335</i>	<i>215 747 781</i>	<i>6 319 435 696</i>	<i>-44 805 867</i>	<i>2 813 064</i>	<i>0</i>	<i>-41 992 803</i>	<i>5 891 629 713</i>	<i>170 065 399</i>	<i>215 747 781</i>
	- Intézmények	4 716 932 959	88 436 793	0	4 805 369 752	4 536 074 069	100 877 044	0	4 636 951 113	-44 853 687	2 813 064	0	-42 040 623	4 491 220 382	103 690 108	0
	- Polgármesteri Hivatal	1 729 807 411	60 235 517	8 250 000	1 798 292 928	1 400 361 511	66 375 291	215 747 781	1 682 484 583	47 820	0	0	47 820	1 400 409 331	66 375 291	215 747 781
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás</i>	<i>102 243 120</i>	<i>24 511 000</i>	<i>0</i>	<i>126 754 120</i>	<i>46 820 672</i>	<i>15 022 485</i>	<i>0</i>	<i>61 843 157</i>	<i>9 730 586</i>	<i>21 999</i>	<i>0</i>	<i>9 752 585</i>	<i>56 551 258</i>	<i>15 044 484</i>	<i>0</i>
	- Intézmények	16 764 000	0	0	16 764 000	1 634 490	0	0	1 634 490	9 730 586	21 999	0	9 752 585	11 365 076	21 999	0
	- Polgármesteri Hivatal	85 479 120	24 511 000	0	109 990 120	45 186 182	15 022 485	0	60 208 667	0	0	0	0	45 186 182	15 022 485	0
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>10 230 359 601</b>	<b>1 160 451 087</b>	<b>8 350 000</b>	<b>11 399 160 688</b>	<b>8 785 056 711</b>	<b>951 768 583</b>	<b>215 847 781</b>	<b>9 952 673 075</b>	<b>307 896 797</b>	<b>48 745 554</b>	<b>0</b>	<b>356 642 351</b>	<b>9 092 945 390</b>	<b>1 000 514 137</b>	<b>215 847 781</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 318 356 084	818 711 253	100 000	3 137 167 337	2 065 614 443	624 836 493	100 000	2 690 550 936	352 420 878	30 410 491	0	382 831 369	2 418 027 203	655 246 984	100 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 275 962 000	168 556 524	0	1 444 518 524	649 127 989	144 657 270	0	793 785 259	-9 448 800	15 500 000	0	6 051 200	639 679 189	160 157 270	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	6 533 798 397	148 672 310	8 250 000	6 690 720 707	6 023 493 607	167 252 335	215 747 781	6 406 493 723	-44 805 867	2 813 064	0	-41 992 803	5 978 687 740	170 065 399	215 747 781
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	102 243 120	24 511 000	0	126 754 120	46 820 672	15 022 485	0	61 843 157	9 730 586	21 999	0	9 752 585	56 551 258	15 044 484	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>8 852 154 481</b>	<b>967 383 563</b>	<b>8 350 000</b>	<b>9 827 888 044</b>	<b>8 089 108 050</b>	<b>792 088 828</b>	<b>215 847 781</b>	<b>9 097 044 659</b>	<b>307 615 011</b>	<b>33 223 555</b>	<b>0</b>	<b>340 838 566</b>	<b>8 396 714 943</b>	<b>825 312 383</b>	<b>215 847 781</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 378 205 120</b>	<b>193 067 524</b>	<b>0</b>	<b>1 571 272 644</b>	<b>695 948 661</b>	<b>159 679 755</b>	<b>0</b>	<b>855 628 416</b>	<b>281 786</b>	<b>15 521 999</b>	<b>0</b>	<b>15 803 785</b>	<b>696 230 447</b>	<b>175 201 754</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>10 230 359 601</b>	<b>1 160 451 087</b>	<b>8 350 000</b>	<b>11 399 160 688</b>	<b>8 785 056 711</b>	<b>951 768 583</b>	<b>215 847 781</b>	<b>9 952 673 075</b>	<b>307 896 797</b>	<b>48 745 554</b>	<b>0</b>	<b>356 642 351</b>	<b>9 092 945 390</b>	<b>1 000 514 137</b>	<b>215 847 781</b>

<b>Összesen:</b>
<b>230 145 408</b>
832 615
289 162
<b>51 550 152</b>
145 708
40 338
<b>1 790 767 396</b>
11 100 000
5 902 960
89 551 128
15 860 500
<b>130 390 000</b>
<b>870 641 881</b>
166 217 395
272 003
165 945 392
0
83 073 847
3 200 000
0
154 744 000
2 350 000
<i>463 406 639</i>
319 503 900
143 782 089
120 650
<b>545 877 171</b>
101 600
<b>211 307 471</b>
<b>42 531 167</b>
22 531 167
<i>20 000 000</i>
<i>18 000 000</i>
<i>2 000 000</i>
0
<b>3 873 210 646</b>

<b>Összesen:</b>
<b>6 436 096 662</b>
0
87 058 027
6 349 038 635
6 277 442 893
4 594 910 490
1 682 532 403
71 595 742
11 387 075
60 208 667
<b>10 309 307 308</b>

3 073 374 187
799 836 459
6 364 500 920
71 595 742
<b>9 437 875 107</b>
<b>871 432 201</b>
<b>10 309 307 308</b>

ROVAT	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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:
<b>KS06</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>18 107 929</b>	<b>76 707 800</b>	<b>-</b>	<b>94 815 729</b>	<b>18 107 929</b>	<b>64 957 800</b>	<b>-</b>	<b>83 065 729</b>	<b>8 118</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 118</b>	<b>18 116 047</b>	<b>64 957 800</b>	<b>-</b>	<b>83 073 847</b>
1.	Központi költségvetési szervnek	7 925 929	62 407 800	-	70 333 729	7 925 929	64 957 800	-	72 883 729	-	-	-	-	7 925 929	64 957 800	-	72 883 729
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		57 407 800		57 407 800		57 407 800		57 407 800						57 407 800		57 407 800
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzódo	7 925 929			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		5 000 000
	Külső-Pesti Tankerület József Attila Ált. Isk.						100 000		100 000						100 000		100 000
	Külső-Pesti Tankerületi Központ						450 000		450 000						450 000		450 000
	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						2 000 000		2 000 000						2 000 000		2 000 000
2.	Központi kezelésű előirányzat				-				-								-
3.	Fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-								-
4.	Egyéb fejlesztési előirányzatoknak				-	0	0	0	0	8 118	0	0	8 118	8 118	-	-	8 118
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság								-	8 118			8 118	8 118			8 118
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	-	-	10 182 000
	Közzététel költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			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 beszedéssel kapcsol. költségek fedezete	5 182 000			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 Órmény Nemzetiségi Önkormányzat		1 500 000		1 500 000				-					-			-
	Pesterzsébeti 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.	Társági fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-								-
<b>KS11</b>	<b>Működési célú támogatások az Európai Uniónak</b>				-				-								-
<b>KS12</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>59 000 000</b>	<b>140 600 000</b>	<b>-</b>	<b>199 600 000</b>	<b>61 350 000</b>	<b>59 180 000</b>	<b>-</b>	<b>120 530 000</b>	<b>-</b>	<b>34 214 000</b>	<b>-</b>	<b>34 214 000</b>	<b>61 350 000</b>	<b>93 394 000</b>	<b>-</b>	<b>154 744 000</b>
1.	Egyházi jogi személyek	-	15 200 000	-	15 200 000	-	90 000	-	90 000	-	3 250 000	-	3 250 000	-	3 340 000	-	3 340 000
	Egyházaknak (felosztandó)		15 200 000		15 200 000				-								-
	Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola					90 000			90 000						90 000		90 000
	Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet								-	250 000		250 000		250 000		250 000	250 000
	Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség								-	250 000		250 000		250 000		250 000	250 000
	Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség								-	250 000		250 000		250 000		250 000	250 000
	Budapest Pesterzsébet Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia								-	250 000		250 000		250 000		250 000	250 000
	Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség								-	250 000		250 000		250 000		250 000	250 000
	Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség								-	450 000		450 000		450 000		450 000	450 000
	Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia								-	250 000		250 000		250 000		250 000	250 000
	Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség								-	250 000		250 000		250 000		250 000	250 000
	Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia								-	450 000		450 000		450 000		450 000	450 000
	Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia								-	250 000		250 000		250 000		250 000	250 000
	Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség								-	100 000		100 000		100 000		100 000	100 000
	Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet								-	250 000		250 000		250 000		250 000	250 000
2.	Nonprofit gazdasági társaságok																
3.	Egyéb civil szervezetek	-	32 900 000	-	32 900 000	450 000	21 500 000	-	21 950 000	-	-	-	-	450 000	21 500 000	-	21 950 000
	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			20 000 000
	Pesterzsébet Közbiztonságért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000				-								-
	Pesterzsébeti Polgári Lovászegylet		800 000		800 000				-								-
	Asociatia Culturala Fundatia "Petöfi 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			1 000 000
	Radics Béla RB. Emléktársaság		500 000		500 000		500 000		500 000					500 000			500 000
	XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítvány					450 000			450 000					450 000			450 000
4.	Háztartások																
	Dr. V-N. V.								-	554 000		554 000		554 000		554 000	554 000
	F. M.								-	320 000		320 000		320 000		320 000	320 000
									-	234 000		234 000		234 000		234 000	234 000
5.	Pénzügyi vállalkozások																

ROVAT	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)			Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31-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:	
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	60 900 000	37 590 000	-	98 490 000	-	30 410 000	-	30 410 000	60 900 000	68 000 000	-	128 900 000	
	ESMTK LE.KFT.		85 000 000		85 000 000		35 000 000		35 000 000		30 000 000		30 000 000	-	65 000 000		65 000 000	
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000				-	-	2 500 000		2 500 000	
	Integrit-XX. Kft.	59 000 000			59 000 000	59 000 000			59 000 000				-	59 000 000		-	59 000 000	
	BETA MED Bt					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	Dr. Mityuk Antal					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	Nanomed Bt					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	Dr. Solymosi Zsuzsanna és Társa Egészségügyi és szolgáltató Kft					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	Dr. Szegő Katalin Bt					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	Martinkovicsné dr. Menczel Zsuzsanna					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	Kiss Doktor Kft					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	TOTAL-MED Bt					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	MED-SAL Bt					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	Dr. Rurik Imre					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	Dr. Kiss Zsolt					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	Dr. Lavicska Háziorvosi Bt					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	LakiMed Kft					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	Dr. Csukás Éva Háziorvosi Bt					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	Dr. P & P Visitator Kft					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	Dr. Székely Alice Bt					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	CORPUS MEDICINA Kft					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	QRS Humán Szolgáltató Bt					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	Dr. Csaba Krisztina és Társa Bt					100 000			100 000				-	100 000		-	100 000	
	Pugilato Kft						90 000		90 000				-	-	90 000		90 000	
	MEDIHINT Kft								-		160 000		160 000	-	160 000		160 000	
	Tehetséges Fiatalok Kft								-		250 000		250 000	-	250 000		250 000	
9.	Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-				-				-				-	
10.	Egyéb külföldiek				-				-				-				-	
	<b>FELŐSZTÁNDÓ</b>		<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>				-				-				-	
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>92 479</b>	<b>10 435 874</b>	<b>-</b>	<b>10 528 353</b>	<b>92 479</b>	<b>6 937 060</b>	<b>-</b>	<b>7 029 539</b>	<b>-</b>	<b>15 501 628</b>	<b>-</b>	<b>15 501 628</b>	<b>92 479</b>	<b>22 438 688</b>	<b>-</b>	<b>22 531 167</b>	
1.	Központi költségvetési szervnek	92 479	10 435 874	-	10 528 353	92 479	6 937 060	-	7 029 539	-	15 501 628	-	15 501 628	92 479	22 438 688	-	22 531 167	
	Szolgálati lakások elidegenítése	92 479			92 479	92 479			92 479				-	92 479		-	92 479	
	XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság		4 000 000		4 000 000				-				-	-		-	-	
	Nemzeti Sportközpont		6 335 874		6 335 874		6 937 060		6 937 060				-	6 937 060		-	6 937 060	
	Külső-Pesti Tankerület (József Attila Ált. Isk.)		100 000		100 000				-				-	-		-	-	
	Külső-Pesti Tankerületi Központ								-		1 628		1 628	-	1 628		1 628	
	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet								-		15 500 000		15 500 000	-	15 500 000		15 500 000	
2.	Központi kezelési előirányzat				-				-				-				-	
	Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai árszínvonalának				-				-				-				-	
3.	Árszínvonalának				-				-				-				-	
4.	Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak				-				-				-				-	
5.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-				-	
6.	Elkötött állami pénzalapoknak				-				-				-				-	
7.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-	
8.	Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-	
9.	Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-	
10.	Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-	
<b>K88</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak</b>																	
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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				-				-				-				-	
<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>																		
	Működési célú támogatások összesen:	77 107 929	217 307 800	-	294 415 729	79 457 929	124 137 800	-	203 595 729	-	8 118	34 214 000	-	34 222 118	79 466 047	158 351 800	-	237 817 847
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	92 479	13 435 874	-	13 528 353	92 479	6 937 060	-	7 029 539	-	15 501 628	-	15 501 628	92 479	22 438 688	-	22 531 167	
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>77 200 408</b>	<b>230 743 674</b>	<b>-</b>	<b>307 944 082</b>	<b>79 550 408</b>	<b>131 074 860</b>	<b>-</b>	<b>210 625 268</b>	<b>-</b>	<b>23 619 746</b>	<b>49 715 628</b>	<b>-</b>	<b>49 723 746</b>	<b>79 558 526</b>	<b>180 790 488</b>	<b>-</b>	<b>260 349 014</b>

ROVAT K513	TARTALÉKOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
	<b>Működési célú tartalék</b>	<b>113 142 332</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>153 142 332</b>	<b>108 385 609</b>	<b>7 380 379</b>	<b>0</b>	<b>115 765 988</b>	<b>207 406 556</b>	<b>-3 668 644</b>	<b>0</b>	<b>203 737 912</b>	<b>315 792 165</b>	<b>3 711 735</b>	<b>0</b>	<b>319 503 900</b>
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		3 000 000		3 000 000		1 661 644		1 661 644		-1 661 644		-1 661 644	0	0	0	0
2	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		2 000 000		2 000 000		20 000		20 000				0	0	20 000	0	20 000
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	0			0				0	0	0	0	0
7	Közművelődési érdekeltségmővelő 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		0		0				0	0	0	0	0
9	Nyári gyermekékeztetés	3 000 000			3 000 000	890 400			890 400	-762 000			-762 000	128 400	0	0	128 400
10	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000		3 590 000		3 590 000		-1 963 500		-1 963 500	0	1 626 500	0	1 626 500
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		1 608 735		1 608 735		-43 500		-43 500	0	1 565 235	0	1 565 235
16	Intézmények működési tartaléka	32 420 016			32 420 016	521 836			521 836	207 444 570			207 444 570	207 966 406	0	0	207 966 406
17	Koronavírus miatti bevétel kiesés tartaléka					39 251 057			39 251 057				0	39 251 057	0	0	39 251 057
18	Költségvetési szervéknél foglalkoztatottak kompenzációja								0	573 986			573 986	573 986	0	0	573 986
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			0	150 000			150 000	150 000	0	0	150 000
	<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>312 748 184</b>	<b>110 120 650</b>	<b>0</b>	<b>422 868 834</b>	<b>0</b>	<b>122 278</b>	<b>0</b>	<b>122 278</b>	<b>0</b>	<b>-1 628</b>	<b>0</b>	<b>-1 628</b>	<b>0</b>	<b>120 650</b>	<b>0</b>	<b>120 650</b>
	<i>Beruházási célú tartalék</i>	<i>312 748 184</i>	<i>110 120 650</i>	<i>0</i>	<i>422 868 834</i>	<i>0</i>	<i>122 278</i>	<i>0</i>	<i>122 278</i>	<i>0</i>	<i>-1 628</i>	<i>0</i>	<i>-1 628</i>	<i>0</i>	<i>120 650</i>	<i>0</i>	<i>120 650</i>
22	Külső-Pesti Tankerület Iskolák beruházási keret		100 000 000		100 000 000		1 628		1 628		-1 628		-1 628	0	0	0	0
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		0		0				0	0	0	0	0
25	Bérlakás értékesítés számla egyenlege	312 748 184			312 748 184	0			0				0	0	0	0	0
	<i>Felhajtási célú tartalék</i>				0				0				0	0	0	0	0
	<b>Általános tartalék</b>	<b>56 097 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 097 125</b>	<b>19 260 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 260 721</b>	<b>124 521 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 521 368</b>	<b>143 782 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 782 089</b>
26	Önkormányzat	56 097 125			56 097 125	19 260 721			19 260 721	124 521 368			124 521 368	143 782 089	0	0	143 782 089
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>481 987 641</b>	<b>150 120 650</b>	<b>0</b>	<b>632 108 291</b>	<b>127 646 330</b>	<b>7 502 657</b>	<b>0</b>	<b>135 148 987</b>	<b>331 927 924</b>	<b>-3 670 272</b>	<b>0</b>	<b>328 257 652</b>	<b>459 574 254</b>	<b>3 832 385</b>	<b>0</b>	<b>463 406 639</b>
<b>Tartalékok összesen</b>																	
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	-	153 142 332	108 385 609	7 380 379	-	115 765 988	207 406 556	- 3 668 644	-	203 737 912	315 792 165	3 711 735	-	319 503 900
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	-	422 868 834	-	122 278	-	122 278	-	- 1 628	-	-1 628	-	120 650	-	120 650
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>425 890 516</b>	<b>150 120 650</b>	<b>-</b>	<b>576 011 166</b>	<b>108 385 609</b>	<b>7 502 657</b>	<b>-</b>	<b>115 888 266</b>	<b>207 406 556</b>	<b>- 3 670 272</b>	<b>-</b>	<b>203 736 284</b>	<b>315 792 165</b>	<b>3 832 385</b>	<b>-</b>	<b>319 624 550</b>
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	19 260 721	0	0	19 260 721	124 521 368	0	0	124 521 368	143 782 089	0	0	143 782 089
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>481 987 641</b>	<b>150 120 650</b>	<b>0</b>	<b>632 108 291</b>	<b>127 646 330</b>	<b>7 502 657</b>	<b>0</b>	<b>135 148 987</b>	<b>331 927 924</b>	<b>-3 670 272</b>	<b>0</b>	<b>328 257 652</b>	<b>459 574 254</b>	<b>3 832 385</b>	<b>0</b>	<b>463 406 639</b>

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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	41 990 000			41 990 000	- 4 000 000			- 4 000 000	37 990 000	-	-	37 990 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14)	3 000 000			3 000 000	6 000 000			6 000 000	2 000 000			2 000 000	8 000 000	-	-	8 000 000
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 gyógyszer-támogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		17 900 000		17 900 000		12 900 000		12 900 000				-	-	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		12 000 000		12 000 000				-	-	12 000 000	-	12 000 000
Települési díjhátralék-csökkenési 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		2 000 000		2 000 000	-	6 000 000	-	6 000 000
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
Év végi egyszeri támogatás										11 000 000		11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000
<b>Pénzben nyújtott települési támogatások összesen</b>	<b>50 990 000</b>	<b>55 400 000</b>	<b>-</b>	<b>106 390 000</b>	<b>50 990 000</b>	<b>43 400 000</b>	<b>-</b>	<b>94 390 000</b>	<b>- 2 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>-</b>	<b>11 000 000</b>	<b>48 990 000</b>	<b>56 400 000</b>	<b>-</b>	<b>105 390 000</b>
Köztemetés Szt. 48. §	12 000 000			12 000 000	24 000 000			24 000 000				-	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 ajándékesomag 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	-	-	-	-
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>13 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>-</b>	<b>24 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>-</b>	<b>36 000 000</b>	<b>-</b>	<b>- 11 000 000</b>	<b>-</b>	<b>- 11 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 000 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>63 990 000</b>	<b>66 400 000</b>	<b>-</b>	<b>130 390 000</b>	<b>75 990 000</b>	<b>54 400 000</b>	<b>-</b>	<b>130 390 000</b>	<b>- 2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73 990 000</b>	<b>56 400 000</b>	<b>-</b>	<b>130 390 000</b>

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0
	Szoftver beszerzés					60 000			60 000				0	60 000	-	-
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	541 693 941	0	0	541 693 941	371 847 176	3 250 340	0	375 097 516	-7 500 000	0	0	-7 500 000	364 347 176	3 250 340	0
	<b>Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása</b>	54 400 000	0	0	54 400 000	16 900 000	0	0	16 900 000	42 600	0	0	42 600	16 942 600	0	0
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000	0			0				0	0	0	0
2	<b>Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése</b>	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0
ebből	Aradi u. 23/b - lakás vízóra beépítés					289 000			289 000				0	289 000	0	0
ebből	Tátra tér B/4 IV. - lakás vízóra beépítés					54 500			54 500				0	54 500	0	0
ebből	Lajtha L. u. 1. fszt.3. - lakás mellékvízóra beépítése					110 000			110 000				0	110 000	0	0
ebből	Barkó u. 8/B. fszt. 6. lakás - mellékvízóra beépítése					45 000			45 000				0	45 000	0	0
ebből	Baross u. 40-42. fszt. 9. - lakás mellékmérő beépítése					84 000			84 000				0	84 000	0	0
ebből	Mária u. 2. fszt. 6. - lakás mellékvízórás beépítése					61 000			61 000				0	61 000	0	0
ebből	Közműhely telepu. 2. - helyiség vízóra beépítés					84 000			84 000				0	84 000	0	0
3	<b>Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése</b>	5 000 000			5 000 000	1 582 728			1 582 728				0	1 582 728	0	0
ebből	Barkó u. 8/B. fsz. 10. sz. alatti ingatlanban az elektromos hálózat vizsgálata és infra paneles fűtési mód kiépítése					197 000			197 000				0	197 000	0	0
ebből	Török Flóris u. 57. fszt. 3. lakás fűtés és gázvezeték szerelési tervek és műszaki átadások					1 385 728			1 385 728				0	1 385 728	0	0
4	<b>Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban</b>	5 000 000			5 000 000	1 000 000			1 000 000	42 600			42 600	1 042 600	0	0
ebből	Nagysándor J. u. 26. fszt.6. - lakás vizes helyiség kialakítása								0	1 042 600			1 042 600	1 042 600	0	0
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	417 272			417 272				0	417 272	0	0
6	Lakások komfortosítása bérlakáspályázatra	20 000 000			20 000 000	0			0				0	0	0	0
7	Knézits u. 48. fűtőkorszerűsítés	1 400 000			1 400 000	0			0				0	0	0	0
8	Vörösmarty 107, lakások fűtésátalakítása, tetőcsere	15 000 000			15 000 000	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
10	Kossuth Lajos utca 49. "kivett iroda, udvar" ingatlan					11 900 000			11 900 000				0	11 900 000	0	0
	<b>Közterülettel kapcsolatos beruházások</b>	124 962 074	0	0	124 962 074	13 137 999	0	0	13 137 999	866 750	0	0	866 750	14 004 749	0	0
	<b>Kertészeti beruházások</b>	104 962 074	0	0	104 962 074	13 137 999	0	0	13 137 999	0	0	0	0	13 137 999	0	0
11	Játszószék kihelyezése közterületre	5 000 000			5 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0
12	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	3 000 000			3 000 000	435 300			435 300				0	435 300	0	0
13	Triál hinták cseréje	10 000 000			10 000 000	0			0				0	0	0	0
14	<b>Ivókat kihelyezése játszótérre, kutyafuttatóba</b>	3 000 000			3 000 000	500 000			500 000				0	500 000	0	0
ebből	Zodony utcai kutyafuttatóban vízveteli hely (kerti csap) kialakítása					72 000			72 000				0	72 000	0	0
15	Beruházások költségvetésének elkészítése	2 000 000			2 000 000	0			0				0	0	0	0
16	Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása	10 000 000			10 000 000	9 526 625			9 526 625				0	9 526 625	0	0
17	Vadászkerítés Ónody park és Ady E. tér	3 000 000			3 000 000	0			0				0	0	0	0
18	Ábrahám G. u. 107-117 építése <b>Előkötváll.</b>	24 500 000			24 500 000	0			0				0	0	0	0
19	Növénycandellaberek telepítése Nagy Sándor József u. villamosok mellé	9 000 000			9 000 000	0			0				0	0	0	0
20	Orsolya-Károly u. előtti előkertek zöldterület rendezése	9 000 000			9 000 000	0			0				0	0	0	0
21	Gubacs játszótér fészakhinta és láncos hinta telepítés <b>Áthúzódó</b>	1 219 074			1 219 074	1 219 074			1 219 074				0	1 219 074	0	0
22	Klapka tér zöld terület rekonstrukció	25 000 000			25 000 000	0			0				0	0	0	0

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31-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
23	Juta dombjászotér vízóra akna telepítés <b>Áthúzódó</b>	243 000			243 000	243 000			243 000				0	243 000	0	0
24	Baross u. 62. épületben öntözőrendszer ellátáshoz loscolómérő kiépítése és annak gerinhalózatra való kötése					214 000			214 000				0	214 000	0	0
	<i>Unakkal kapcsolatos beruházások</i>	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	866 750	0	0	866 750	866 750	0	0
25	Tempo 30-s. évezet kialakításának koncepció terve és kialakítása (296/2018. (XII. 06.) Ök. Hat)	20 000 000			20 000 000	0			0				0	0	0	0
26	Alsó Vizisport utca rézsű-folyókarendszer kiépítése								0	866 750			866 750	866 750	0	0
	<b>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások</b>	<b>64 475 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 475 000</b>	<b>45 302 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 302 310</b>	<b>120 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 800</b>	<b>45 423 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	POHI hűtő-fűtő rendszerének tervezése <b>Áthúzódó</b>	6 975 000			6 975 000	6 975 000			6 975 000				0	6 975 000	0	0
28	Játszószerek kihelyezése intézményekbe	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0
29	Óvodai udvari bontása, árnyékolók telepítése	20 000 000			20 000 000	11 827 310			11 827 310				0	11 827 310	0	0
30	<i>Intézményi beruházások</i>	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0
ebből	Nyitnikék Óvodában homokozókeret kialakítási munkái				0	443 560			443 560				0	443 560	0	0
ebből	Kossuth Bölcsöde főzőkonyha fejlesztésének tervezése				0	390 000			390 000				0	390 000	0	0
31	Ady E. bölcsöde árnyékoló telepítés	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	0	0
32	Vas Gereben Rendelőintézet kazáncsere	4 000 000			4 000 000	0			0				0	0	0	0
33	Jókai Mór HSZI kazáncsere	3 000 000			3 000 000	0			0				0	0	0	0
34	POHI kisterem és aula felülvilágítók tervezése	4 000 000			4 000 000	0			0				0	0	0	0
35	Bölcsődék zöldség előkészítőben légbeszívó szelepek beépítése								0	120 800			120 800	120 800	0	0
	<b>Beruházások tervezése</b>	<b>14 000 000</b>			<b>14 000 000</b>	<b>12 650 000</b>			<b>12 650 000</b>	<b>-8 530 150</b>			<b>-8 530 150</b>	<b>4 119 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Külső-Pesti Tankerületi Iskolák felújítása</b>					<b>0</b>	<b>3 250 340</b>	<b>0</b>	<b>3 250 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 250 340</b>	<b>0</b>
36	Zrínyi Miklós Ált. Isk. folyosó "grafitti mentes" lábazat képzés						3 250 340		3 250 340				0	0	3 250 340	0
	<b>Pályázatok</b>	<b>283 856 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 856 867</b>	<b>283 856 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 856 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 856 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	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
38	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
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>38 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 020 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000				0	30 000 000	0	0
2	Mobilkamerák telepítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0
3	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatusságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0
4	GiroLock kártyaolvasó					20 000			20 000	-20 000			-20 000	0	0	0

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31-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
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>19 685 039</b>	<b>0</b>	<b>19 685 039</b>	<b>249 767</b>	<b>18 612 756</b>	<b>0</b>	<b>18 862 523</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>329 767</b>	<b>18 612 756</b>	<b>0</b>
1	Egészségügyi Fejlesztések		19 685 039				18 110 236		18 110 236				0	0	18 110 236	0
2	"Újjászületés" I-II szimbolikus térkompozíciók (áthúzódo)						502 520		502 520				0	0	502 520	0
3	Bütorok beszerzése BRFK részére					249 767			249 767				0	249 767	0	0
4	Állványos fertőtlenítő								0	80 000			80 000	80 000	0	0
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Integrít XX. Kft törzstőke biztosítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>155 707 365</b>	<b>5 314 961</b>	<b>0</b>	<b>161 022 326</b>	<b>107 518 576</b>	<b>5 767 356</b>	<b>0</b>	<b>113 285 932</b>	<b>-2 008 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 008 800</b>	<b>105 509 776</b>	<b>5 767 356</b>	<b>0</b>
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	155 707 365	5 314 961	0	161 022 326	107 518 576	5 767 356	0	113 285 932	-2 008 800			-2 008 800	105 509 776	5 767 356	0
ebből:	Külső-Pesti Tankerületi Iskolák beruházása					0	877 592		877 592				0	0	877 592	0
<b>ebből</b>	<b>Pályázatok</b>	<b>360 498 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 498 222</b>	<b>360 498 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 498 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 498 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	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
	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					810 000			810 000				0	810 000	0	0
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>742 401 306</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>767 401 306</b>	<b>527 695 519</b>	<b>27 630 452</b>	<b>0</b>	<b>555 325 971</b>	<b>-9 448 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 448 800</b>	<b>518 246 719</b>	<b>27 630 452</b>	<b>0</b>

<b>Összesen:</b>
<b>60 000</b>
60 000
<b>367 597 516</b>
<b>16 942 600</b>
0
2 000 000
289 000
54 500
110 000
45 000
84 000
61 000
84 000
1 582 728
197 000
1 385 728
1 042 600
1 042 600
417 272
0
0
0
0
11 900 000
<b>14 004 749</b>
<b>13 137 999</b>
1 000 000
435 300
0
500 000
72 000
0
9 526 625
0
0
0
0
1 219 074
0

<b>Összesen:</b>
243 000
214 000
<i>866 750</i>
0
866 750
<b>45 423 110</b>
6 975 000
20 000 000
11 827 310
5 000 000
443 560
390 000
1 500 000
0
0
0
120 800
<b>4 119 850</b>
<b>3 250 340</b>
3 250 340
<b>283 856 867</b>
118 110 236
165 746 631
<b>38 000 000</b>
30 000 000
5 000 000
3 000 000
0

Összesen:
<b>18 942 523</b>
18 110 236
502 520
249 767
80 000
<b>10 000 000</b>
10 000 000
<b>111 277 132</b>
111 277 132
877 592
<b>360 498 222</b>
150 000 000
210 498 222
810 000
<b>545 877 171</b>

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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	<b>Ingatlanok felújítása</b>	173 795 300	0	0	173 795 300	95 543 300	70 840 535	0	166 383 835	0	0	0	0	95 543 300	70 840 535	0
	<b>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</b>	46 500 000	0	0	46 500 000	17 000 000	0	0	17 000 000	-7 000 000	0	0	-7 000 000	10 000 000	0	0
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0	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					1 985 050			1 985 050				0	1 985 050	0	0
ebből	Bp. XX. Ker. Lajtha L. u. 1. fszt. 3. - lakás					979 700			979 700				0	979 700	0	0
ebből	Bp. XX. Ker. Baross u. 40-42. fszt. 9. - Lakás					123 000			123 000				0	123 000	0	0
3	Nem lakás célú helyiségek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	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
	<b>Közterülettel kapcsolatos kiadások:</b>	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	közterületi játszókörök felújítása	5 000 000			5 000 000	0			0				0	0	0	0
11	Vízisport u. 12-18. csónakház kabinsorok felújítása <b>Áthúzódó</b>	15 678 300			15 678 300	15 678 300			15 678 300				0	15 678 300	0	0
	<b>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</b>	106 617 000	0	0	106 617 000	62 865 000	0	0	62 865 000	7 000 000	0	0	7 000 000	69 865 000	0	0
12	Intézményi játszókörök 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	-4 285 000			-4 285 000	715 000	0	0
14	Gézangúz Óvoda Vackor tagóvoda kerítés felújítás	8 000 000			8 000 000	148 000			148 000				0	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 világításkorszerűsítés	1 000 000			1 000 000	200 000			200 000				0	200 000	0	0
22	Közársaság 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

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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
28	Vas Gereben Rendelőintézet kazáncsere					3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0
29	Jókai Mór HSZI kazáncsere					4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	0	0
30	Bíró M. u. Óvoda tető szigetelés felújítása					30 000 000			30 000 000				0	30 000 000	0	0
31	Vörösmarty u. 89-91. Óvoda-Bölcsőde kazánház tető szigetelése								0	5 000 000			5 000 000	5 000 000	0	0
32	Ady Endre u. 150. Sporttelepen levő lelató és kapcsolódó épületrészek tetőfelújítás								0	6 285 000			6 285 000	6 285 000	0	0
	<b>Külső-Pesti Tankerületi Iskolák felújítása</b>					0	70 840 535	0	70 840 535	0	0	0	0	0	70 840 535	0
33	Zrínyi Miklós Ált. Isk. kazáncseréjének és a kapcsolódó fűtés átalakítási munkái és tervezése						40 013 300		40 013 300				0	0	40 013 300	0
34	Ady Endre u. 98. Ált. Isk. nyílászárók cseréje, lapos tető felújítása						19 488 710		19 488 710				0	0	19 488 710	0
35	József Attila Ált. Isk. (József Attila u. 25-27.) elektromos hálózat felújítása						2 654 575		2 654 575				0	0	2 654 575	0
36	Hajós Alfréd Ált. Isk. lapos tető csapadékvíz elleni szigetelés felújítása						8 683 950		8 683 950				0	0	8 683 950	0
	<b>Pályázatok</b>	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	25 796 691	19 126 945	0	44 923 636	0	0	0	0	25 796 691	19 126 945	0
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	46 924 731	0	0	46 924 731	25 796 691	19 126 945	0	44 923 636				0	25 796 691	19 126 945	0
ebből:	Külső-Pesti Tankerületi Iskolák felújítása					0	16 782 278		16 782 278				0	0	16 782 278	0
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>220 720 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 720 031</b>	<b>121 339 991</b>	<b>89 967 480</b>	<b>0</b>	<b>211 307 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 339 991</b>	<b>89 967 480</b>	<b>0</b>

<b>Összesen:</b>
<b>166 383 835</b>
<b>10 000 000</b>
0
5 000 000
1 985 050
979 700
123 000
0
0
0
5 000 000
0
0
0
<b>15 678 300</b>
0
15 678 300
<b>69 865 000</b>
5 000 000
715 000
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

<b>Összesen:</b>
3 000 000
4 000 000
30 000 000
5 000 000
6 285 000
70 840 535
40 013 300
19 488 710
2 654 575
8 683 950
0
0
0
0
44 923 636
44 923 636
16 782 278
211 307 471

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									
<b>8</b>	<b>Saját bevételek (01+....+07)</b>	<b>6 221 688 000</b>	<b>6 221 688 000</b>	<b>6 221 688 000</b>	<b>6 221 688 000</b>	<b>6 221 688 000</b>	<b>6 221 688 000</b>	<b>6 221 688 000</b>	<b>6 221 688 000</b>	<b>49 773 504 000</b>

	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	
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18):</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2 486 093 830	184 192 000	184 192 000	198 566 989	184 192 000	200 382 000	168 024 823	120 954 301	256 500 535	212 122 403	201 064 965	201 064 965	374 836 849
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	181 496 140				27 686 140	3 810 000		150 000 000					
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 895 356 414	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	227 256 207	172 700 207
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	287 267 640	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	43 241 188	22 124 342
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	29 111 302	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	3 859 500	2 198 802
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	3 432 335				300 000	2 472 335	510 000			150 000			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 445 000	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	6 653 750	1 653 750
B1-B7	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>7 907 202 661</i>	<i>372 489 750</i>	<i>372 489 750</i>	<i>851 864 739</i>	<i>2 100 475 890</i>	<i>304 862 085</i>	<i>268 347 683</i>	<i>369 152 051</i>	<i>354 698 285</i>	<i>535 570 153</i>	<i>1 321 662 715</i>	<i>482 075 610</i>	<i>573 513 950</i>
B8	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	<i>2 402 104 647</i>	<i>187 500 000</i>	<i>187 500 000</i>	<i>187 500 000</i>	<i>187 500 000</i>	<i>187 500 000</i>	<i>187 500 000</i>	<i>339 604 647</i>	<i>187 500 000</i>	<i>187 500 000</i>	<i>187 500 000</i>	<i>187 500 000</i>	<i>187 500 000</i>
	Maradvány igénybevétele	2 402 104 647	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	339 604 647	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000	187 500 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 309 307 308</b>	<b>559 989 750</b>	<b>559 989 750</b>	<b>1 039 364 739</b>	<b>2 287 975 890</b>	<b>492 362 085</b>	<b>455 847 683</b>	<b>708 756 698</b>	<b>542 198 285</b>	<b>723 070 153</b>	<b>1 509 162 715</b>	<b>669 575 610</b>	<b>761 013 950</b>

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	230 145 408	17 749 340	17 450 000	19 990 000	17 390 000	20 264 162	17 450 000	33 380 000	18 078 976	17 450 000	17 450 000	16 042 930	17 450 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	51 550 152	4 025 411	3 970 000	4 414 500	3 970 000	4 666 713	3 970 000	6 439 181	4 128 356	3 970 000	4 055 991	3 970 000	3 970 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 790 767 396	142 894 492	130 400 000	177 827 351	151 021 633	178 190 027	100 837 625	232 716 581	134 209 124	131 659 913	140 562 053	140 048 597	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	870 641 881	60 970 345	62 900 000	25 343 018	42 638 367	641 718	11 930 194	21 846 024	82 728 714	8 509 849	62 200 728	237 371 368	253 561 556
K6	BERUHÁZÁSOK	545 877 171	35 396 137	47 500 000	48 002 520	47 500 000	32 312 464	47 500 000	49 339 246	57 710 900	47 666 304	37 949 600	47 500 000	47 500 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	211 307 471	6 300 000	6 300 000	7 417 600	6 300 000	54 917 251	72 521 972	17 328 617	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	15 022 031
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 531 167	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	2 401 628	2 400 000	17 500 000
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>3 873 210 646</i>	<i>279 454 078</i>	<i>281 720 000</i>	<i>296 094 989</i>	<i>282 020 000</i>	<i>304 192 335</i>	<i>267 409 791</i>	<i>374 850 835</i>	<i>316 356 070</i>	<i>228 756 066</i>	<i>281 720 000</i>	<i>464 432 895</i>	<i>496 203 587</i>
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>6 436 096 662</i>	<i>498 942 898</i>	<i>494 181 656</i>	<i>618 323 981</i>	<i>556 255 334</i>	<i>544 255 234</i>	<i>531 170 981</i>	<i>694 090 324</i>	<i>521 255 235</i>	<i>660 906 191</i>	<i>566 555 245</i>	<i>561 255 245</i>	<i>188 904 338</i>
	Központi támogatás megelőlegezése	87 058 027			87 058 027									
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	4 606 297 565	357 470 961	347 948 850	385 033 148	410 022 528	398 022 428	384 938 175	529 714 066	375 022 429	493 082 191	420 322 439	415 022 439	89 697 911
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	1 742 741 070	141 471 937	146 232 806	146 232 806	146 232 806	146 232 806	146 232 806	164 376 258	146 232 806	167 824 000	146 232 806	146 232 806	99 206 427
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>10 309 307 308</b>	<b>778 396 976</b>	<b>775 901 656</b>	<b>914 418 970</b>	<b>838 275 334</b>	<b>848 447 569</b>	<b>798 580 772</b>	<b>1 068 941 159</b>	<b>837 611 305</b>	<b>889 662 257</b>	<b>848 275 245</b>	<b>1 025 688 140</b>	<b>685 107 925</b>

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

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>															
				0	0	0	0	0	343 710	0	0	343 710	343 710	0	0	343 710
	<i>1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>															
					0	0	0	0	343 710	0	0	343 710	343 710	0	0	343 710
	<i>1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatíva</i>															
				0				0	343 710			343 710	343 710	0	0	343 710
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>															
				0				0				0	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>															
				0				0				0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>															
	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			3 400 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000		100 000	100 000			100 000				0	100 000			100 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000		945 000	945 000			945 000				0	945 000			945 000
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>															
													0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>															
													0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>															
													0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>															
	4 445 000	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0	4 445 000	343 710	0	0	343 710	4 788 710	0	0	4 788 710
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>															
	1 845 286 531	84 746 517	8 250 000	1 938 283 048	1 492 561 925	82 494 568	215 747 781	1 790 804 274	47 820	0	0	47 820	1 492 609 745	82 494 568	215 747 781	1 790 852 094
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>															
	1 845 286 531	84 746 517	8 250 000	1 938 283 048	1 492 561 925	82 494 568	215 747 781	1 790 804 274	47 820	0	0	47 820	1 492 609 745	82 494 568	215 747 781	1 790 852 094
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	30 000 000	0	30 000 000	47 014 232	1 096 792	0	48 111 024	0	0	0	47 014 232	1 096 792	0	0	48 111 024
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	30 000 000	0	30 000 000	47 014 232	1 096 792	0	48 111 024	0	0	0	47 014 232	1 096 792	0	0	48 111 024
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	28 609 875		28 609 875	45 624 107	1 096 792		46 720 899				0	45 624 107	1 096 792	0	46 720 899
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 390 125		1 390 125	1 390 125	0		1 390 125				0	1 390 125	0	0	1 390 125
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	1 815 286 531	84 746 517	8 250 000	1 908 283 048	1 445 547 693	81 397 776	215 747 781	1 742 693 250	47 820	0	47 820	1 445 595 513	81 397 776	215 747 781	1 742 741 070
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 729 807 411	60 235 517	8 250 000	1 798 292 928	1 400 361 511	66 375 291	215 747 781	1 682 484 583	47 820		47 820	1 400 409 331	66 375 291	215 747 781	1 682 532 403
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	85 479 120	24 511 000		109 990 120	45 186 182	15 022 485	0	60 208 667			0	45 186 182	15 022 485	0	60 208 667
	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>1 849 731 531</b>	<b>84 746 517</b>	<b>8 250 000</b>	<b>1 942 728 048</b>	<b>1 497 006 925</b>	<b>82 494 568</b>	<b>215 747 781</b>	<b>1 795 249 274</b>	<b>391 530</b>	<b>0</b>	<b>391 530</b>	<b>1 497 398 455</b>	<b>82 494 568</b>	<b>215 747 781</b>	<b>1 795 640 804</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	4 445 000	0	0	4 445 000	4 445 000	0	4 445 000	343 710	0	0	343 710	4 788 710	0	0	4 788 710
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	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	1 445 985 618	67 472 083	215 747 781	1 729 205 482	47 820	0	47 820	1 446 033 438	67 472 083	215 747 781	1 729 253 302
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792	0	0	61 598 792	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792
	Működési bevételek mindösszesen:	1 762 862 286	60 235 517	8 250 000	1 831 347 803	1 450 430 618	67 472 083	215 747 781	1 733 650 482	391 530	0	391 530	1 450 822 148	67 472 083	215 747 781	1 734 042 012
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792	0	0	61 598 792	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 849 731 531</b>	<b>84 746 517</b>	<b>8 250 000</b>	<b>1 942 728 048</b>	<b>1 497 006 925</b>	<b>82 494 568</b>	<b>215 747 781</b>	<b>1 795 249 274</b>	<b>391 530</b>	<b>0</b>	<b>391 530</b>	<b>1 497 398 455</b>	<b>82 494 568</b>	<b>215 747 781</b>	<b>1 795 640 804</b>

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
<b>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>1 137 594 974</b>	<b>11 840 000</b>		<b>1 149 434 974</b>	<b>889 785 454</b>	<b>14 825 546</b>	<b>174 183 900</b>	<b>1 078 794 900</b>	<b>341 400</b>			<b>341 400</b>	<b>890 126 854</b>	<b>14 825 546</b>	<b>174 183 900</b>	<b>1 079 136 300</b>
ebből Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatíva								0	300 000			300 000	300 000	0	0	300 000
<b>K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>225 780 551</b>	<b>5 142 525</b>		<b>230 923 076</b>	<b>179 609 798</b>	<b>4 501 353</b>	<b>33 283 381</b>	<b>217 394 532</b>	<b>50 130</b>			<b>50 130</b>	<b>179 659 928</b>	<b>4 501 353</b>	<b>33 283 381</b>	<b>217 444 662</b>
ebből Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatíva								0	43 710			43 710	43 710	0	0	43 710
<b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>398 487 785</b>	<b>43 252 992</b>	<b>8 250 500</b>	<b>449 991 277</b>	<b>380 036 890</b>	<b>48 145 184</b>	<b>8 280 500</b>	<b>436 462 574</b>	<b>-1 759 584</b>	<b>1 651 000</b>	<b>108 584</b>	<b>0</b>	<b>378 277 306</b>	<b>49 796 184</b>	<b>8 389 084</b>	<b>436 462 574</b>
ebből Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					6 401 204			6 401 204				0	6 401 204	0	0	6 401 204
<b>K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>998 476</b>			<b>998 476</b>	<b>998 476</b>			<b>998 476</b>				<b>0</b>	<b>998 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998 476</b>
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
<b>K6 BERUHÁZÁSOK</b>	<b>81 789 245</b>	<b>24 511 000</b>	<b>0</b>	<b>106 300 245</b>	<b>46 576 307</b>	<b>15 022 485</b>	<b>0</b>	<b>61 598 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 576 307</b>	<b>15 022 485</b>	<b>0</b>	<b>61 598 792</b>
ebből Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					11 028 267			11 028 267	318 580			318 580	11 346 847	0	0	11 346 847
<b>K7 FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>5 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 849 731 031</b>	<b>84 746 517</b>	<b>8 250 500</b>	<b>1 942 728 048</b>	<b>1 497 006 925</b>	<b>82 494 568</b>	<b>215 747 781</b>	<b>1 795 249 274</b>	<b>-1 368 054</b>	<b>1 651 000</b>	<b>108 584</b>	<b>391 530</b>	<b>1 495 638 871</b>	<b>84 145 568</b>	<b>215 856 365</b>	<b>1 795 640 804</b>
<b>K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 849 731 031</b>	<b>84 746 517</b>	<b>8 250 500</b>	<b>1 942 728 048</b>	<b>1 497 006 925</b>	<b>82 494 568</b>	<b>215 747 781</b>	<b>1 795 249 274</b>	<b>-1 368 054</b>	<b>1 651 000</b>	<b>108 584</b>	<b>391 530</b>	<b>1 495 638 871</b>	<b>84 145 568</b>	<b>215 856 365</b>	<b>1 795 640 804</b>
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 762 861 786	60 235 517	8 250 500	1 831 347 803	1 450 430 618	67 472 083	215 747 781	1 733 650 482	-1 368 054	1 651 000	108 584	391 530	1 449 062 564	69 123 083	215 856 365	1 734 042 012
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792	0	0	0	0	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792
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	1 450 430 618	67 472 083	215 747 781	1 733 650 482	-1 368 054	1 651 000	108 584	391 530	1 449 062 564	69 123 083	215 856 365	1 734 042 012
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792	0	0	0	0	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 849 731 031</b>	<b>84 746 517</b>	<b>8 250 500</b>	<b>1 942 728 048</b>	<b>1 497 006 925</b>	<b>82 494 568</b>	<b>215 747 781</b>	<b>1 795 249 274</b>	<b>-1 368 054</b>	<b>1 651 000</b>	<b>108 584</b>	<b>391 530</b>	<b>1 495 638 871</b>	<b>84 145 568</b>	<b>215 856 365</b>	<b>1 795 640 804</b>

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:	
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>5 636 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 636 660</b>	<b>1 402 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 402 660</b>	<b>443 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 950</b>	<b>1 846 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 846 610</b>
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)Adókievetések végrehajtásához	500 000			500 000	-			0				0	-	-	-	0
	- Szoftver beszerzés <b>Athúzó</b>	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	443 950			443 950	1 709 950	-	-	1 709 950
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K63</b>	<b>Informaticai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>47 064 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 064 320</b>	<b>24 622 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 622 520</b>	<b>-443 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-443 950</b>	<b>24 178 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 178 570</b>
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	-	-	8 000 000
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 000 000			4 000 000	780 000			780 000				0	780 000	-	-	780 000
	- 40 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)	8 500 000			8 500 000	0			0				0	0	-	-	0
	- Koronavírus kiadásai - Számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					4 980 000			4 980 000				0	4 980 000	-	-	4 980 000
	- kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	2 498 200			2 498 200	-443 950			-443 950	2 054 250	-	-	2 054 250
	- kisértékű infokommunikációs eszközök beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	-	-	4 000 000
	- Nyomtató beszerzés <b>Athúzó</b>	130 000			130 000	130 000			130 000				0	130 000	-	-	130 000
	- Számítógép beszerzés <b>Athúzó</b>	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
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>11 700 000</b>	<b>19 300 000</b>	<b>0</b>	<b>31 000 000</b>	<b>10 649 077</b>	<b>11 828 728</b>	<b>0</b>	<b>22 477 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160 000</b>	<b>10 649 077</b>	<b>11 828 728</b>	<b>0</b>	<b>22 477 805</b>
	- Nagyértékű bútorok beszerzése	3 500 000			3 500 000	1 310 000			1 310 000				-	1 310 000	0	0	1 310 000
	- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	2 344 552			2 344 552	-160 000			-160 000	2 184 552	0	0	2 184 552
	- Polgármesteri Hivatal belső udvar fedett dohányzó beszerzése (pavilon)		800 000		800 000	0			0				0	0	0	0	0
	- kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000	3 200 000			3 200 000				0	3 200 000	0	0	3 200 000
	- Hivatali főépület tűzvédelmi rendszer		4 000 000		4 000 000	0			0				0	0	0	0	0
	- Személygépkocsi beszerzés		14 500 000		14 500 000	0			0				0	0	11 828 728	0	11 828 728
	- Koronavírus kiadásai - Személygépkocsi beszerzés					3 340 275			3 340 275					3 340 275	0	0	3 340 275
	- Koronavírus kiadásai - Kéz és felületfertőtlenítő display					454 250			454 250	160 000				614 250	0	0	614 250
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>17 388 265</b>	<b>5 211 000</b>	<b>0</b>	<b>22 599 265</b>	<b>9 902 050</b>	<b>3 193 757</b>	<b>0</b>	<b>13 095 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 902 050</b>	<b>3 193 757</b>	<b>0</b>	<b>13 095 807</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>81 789 245</b>	<b>24 511 000</b>	<b>0</b>	<b>106 300 245</b>	<b>46 576 307</b>	<b>15 022 485</b>	<b>0</b>	<b>61 598 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 576 307</b>	<b>15 022 485</b>	<b>0</b>	<b>61 598 792</b>



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	343 710												343 710
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 445 000	370 600	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>4 788 710</i>	<i>370 600</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>370 400</i>	<i>714 110</i>
B8	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	<i>1 790 852 094</i>	<i>141 471 937</i>	<i>146 232 806</i>	<i>146 232 806</i>	<i>146 232 806</i>	<i>146 232 806</i>	<i>146 232 806</i>	<i>164 376 258</i>	<i>146 232 806</i>	<i>167 824 000</i>	<i>146 232 806</i>	<i>146 232 806</i>	<i>147 317 451</i>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 795 640 804</b>	<b>141 842 537</b>	<b>146 603 206</b>	<b>146 603 206</b>	<b>146 603 206</b>	<b>146 603 206</b>	<b>146 603 206</b>	<b>164 746 658</b>	<b>146 603 206</b>	<b>168 194 400</b>	<b>146 603 206</b>	<b>146 603 206</b>	<b>148 031 561</b>

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	1 079 136 300	89 674 974	89 840 000	89 840 000	89 840 000	89 840 000	89 840 000	90 607 200	89 840 000	90 005 600	89 840 000	89 840 000	90 128 526
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	217 444 662	17 493 076	18 170 000	18 170 000	18 170 000	18 170 000	18 170 000	18 174 828	18 170 000	18 196 094	18 170 000	18 170 000	18 220 664
K3	DOLOGI KIADÁSOK	436 462 574	33 491 277	33 500 000	33 500 000	34 837 052	33 500 000	32 923 102	51 310 143	33 500 000	47 914 500	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	61 598 792	1 100 000	5 010 000	5 010 000	3 672 948	5 010 000	5 586 898	4 571 281	5 010 000	11 995 000	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	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>1 795 640 804</i>	<i>141 842 537</i>	<i>146 603 206</i>	<i>146 603 206</i>	<i>146 603 206</i>	<i>146 603 206</i>	<i>146 603 206</i>	<i>164 746 658</i>	<i>146 603 206</i>	<i>168 194 400</i>	<i>146 603 206</i>	<i>146 603 206</i>	<i>148 031 561</i>
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>0</i>												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 795 640 804</b>	<b>141 842 537</b>	<b>146 603 206</b>	<b>146 603 206</b>	<b>146 603 206</b>	<b>146 603 206</b>	<b>146 603 206</b>	<b>164 746 658</b>	<b>146 603 206</b>	<b>168 194 400</b>	<b>146 603 206</b>	<b>146 603 206</b>	<b>148 031 561</b>

# **INTÉZMÉNYEK**

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	283 821 101	16 038 400	0	299 859 501	312 648 931	16 038 400	0	328 687 331	-333 512	0	0	-333 512	312 315 419	16 038 400	0	328 353 819
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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	165 600	0	0	165 600	165 600	0	0	165 600
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0	205 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	591 786 685	126 714 505	0	718 501 190	518 075 715	126 714 505	0	644 790 220	37 088	0	0	37 088	518 112 803	126 714 505	0	644 827 308
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 915 961 549	91 738 845	0	5 007 700 394	4 828 096 245	104 841 061	0	4 932 937 306	-35 123 101	2 835 063	0	-32 288 038	4 792 973 144	107 676 124	0	4 900 649 268
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	4 915 961 549	91 738 845	0	5 007 700 394	4 828 096 245	104 841 061	0	4 932 937 306	-35 123 101	2 835 063	0	-32 288 038	4 792 973 144	107 676 124	0	4 900 649 268
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	182 264 590	3 302 052	0	185 566 642	290 387 686	3 964 017	0	294 351 703	0	0	0	0	290 387 686	3 964 017	0	294 351 703
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	161 664 165	3 302 052	0	164 966 217	258 312 902	3 733 427	0	262 046 329	0	0	0	0	258 312 902	3 733 427	0	262 046 329
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	20 600 425	0	0	20 600 425	32 074 784	230 590	0	32 305 374	0	0	0	0	32 074 784	230 590	0	32 305 374
B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 733 696 959	88 436 793	0	4 822 133 752	4 537 708 559	100 877 044	0	4 638 585 603	-35 123 101	2 835 063	0	-32 288 038	4 502 585 458	103 712 107	0	4 606 297 565
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	4 716 932 959	88 436 793	0	4 805 369 752	4 536 074 069	100 877 044	0	4 636 951 113	-44 853 687	2 813 064	0	-42 040 623	4 491 220 382	103 690 108	0	4 594 910 490
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	16 764 000	0	0	16 764 000	1 634 490	0	0	1 634 490	9 730 586	21 999	0	9 752 585	11 365 076	21 999	0	11 387 075
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	5 507 748 234	218 453 350	-	5 726 201 584	5 346 171 960	231 555 566	-	5 577 727 526	-35 086 013	2 835 063	-	-32 250 950	5 311 085 947	234 390 629	-	5 545 476 576

Működési költségvetési bevételek összesen:	591 786 685	126 714 505	0	718 501 190	518 075 715	126 714 505	0	644 790 220	-128 512	0	0	-128 512	517 947 203	126 714 505	0	644 661 708
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	165 600	0	0	165 600	165 600	0	0	165 600
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	4 878 597 124	91 738 845	0	4 970 335 969	4 794 386 971	104 610 471	0	4 898 997 442	-44 853 687	2 813 064	0	-42 040 623	4 749 533 284	107 423 535	0	4 856 956 819
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	33 709 274	230 590	0	33 939 864	9 730 586	21 999	0	9 752 585	43 439 860	252 589	0	43 692 449
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	5 312 462 686	231 324 976	0	5 543 787 662	-44 982 199	2 813 064	0	-42 169 135	5 267 480 487	234 138 040	0	5 501 618 527
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	37 364 425	0	0	37 364 425	33 709 274	230 590	0	33 939 864	9 730 586	21 999	0	9 752 585	43 439 860	252 589	0	43 692 449
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584	5 346 171 960	231 555 566	0	5 577 727 526	-35 086 013	2 835 063	0	-32 250 950	5 311 085 947	234 390 629	0	5 545 476 576

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 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	3 035 009 453	128 908 161	0	3 163 917 614	-42 612 908	2 430 379	0	-40 182 529	2 992 396 545	131 338 540	0	3 123 735 085
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	584 411 635	9 708 251	0	594 119 886	580 511 915	10 788 664	0	591 300 579	-7 919 325	404 684	0	-7 514 641	572 592 590	11 193 348	0	583 785 938
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 851 728 756	86 055 108	0	1 937 783 864	1 600 466 773	91 196 776	0	1 691 663 549	6 212 036	-21 999	0	6 190 037	1 606 678 809	91 174 777	0	1 697 853 586
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 CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	99 884 665	661 965	0	100 546 630	110 000	0	0	110 000	99 994 665	661 965	0	100 656 630
K6	BERUHÁZÁSOK	37 364 425	0	0	37 364 425	29 769 154	0	0	29 769 154	9 124 184	21 999	0	9 146 183	38 893 338	21 999	0	38 915 337
K7	FELÚJTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584	5 346 171 960	231 555 566	0	5 577 727 526	-35 086 013	2 835 063	0	-32 250 950	5 311 085 947	234 390 629	0	5 545 476 576
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	5 507 748 234	218 453 350	-	5 726 201 584	5 346 171 960	231 555 566	-	5 577 727 526	-35 086 013	2 835 063	-	-32 250 950	5 311 085 947	234 390 629	-	5 545 476 576

Működési költségvetési kiadások összesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	5 316 402 806	231 555 566	0	5 547 958 372	-44 210 197	2 813 064	0	-41 397 133	5 272 192 609	234 368 630	0	5 506 561 239
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	29 769 154	0	0	29 769 154	9 124 184	21 999	0	9 146 183	38 893 338	21 999	0	38 915 337
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
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	5 316 402 806	231 555 566	0	5 547 958 372	-44 210 197	2 813 064	0	-41 397 133	5 272 192 609	234 368 630	0	5 506 561 239
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	37 364 425	0	0	37 364 425	29 769 154	0	0	29 769 154	9 124 184	21 999	0	9 146 183	38 893 338	21 999	0	38 915 337
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584	5 346 171 960	231 555 566	0	5 577 727 526	-35 086 013	2 835 063	0	-32 250 950	5 311 085 947	234 390 629	0	5 545 476 576

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZ) BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-4 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	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	243 284 800	16 038 400	0	259 323 200	263 159 800	16 038 400	0	279 198 200	0	0	0	0	263 159 800	16 038 400	0	279 198 200
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről (társadalombiztosítási alaptól)	243 284 800	16 038 400		259 323 200	263 159 800	16 038 400		279 198 200				0	263 159 800	16 038 400	0	279 198 200
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>289 931 107</b>	<b>82 818 383</b>	<b>0</b>	<b>372 749 490</b>	<b>301 850 782</b>	<b>82 818 383</b>	<b>0</b>	<b>384 669 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 850 782</b>	<b>82 818 383</b>	<b>0</b>	<b>384 669 165</b>
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 727 091	9 504 110	0	1 610 231 201	1 729 109 019	9 504 110	0	1 738 613 129	-43 325 172	0	0	-43 325 172	1 685 783 847	9 504 110	0	1 695 287 957
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 600 727 091	9 504 110	0	1 610 231 201	1 729 109 019	9 504 110	0	1 738 613 129	-43 325 172	0	0	-43 325 172	1 685 783 847	9 504 110	0	1 695 287 957
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 217 506	0	0	52 217 506	105 590 563	0	0	105 590 563	0	0	0	0	105 590 563	0	0	105 590 563
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	47 027 819	0	0	47 027 819	99 863 192	0	0	99 863 192	0	0	0	0	99 863 192	0	0	99 863 192
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 189 687	0	0	5 189 687	5 727 371	0	0	5 727 371	0	0	0	0	5 727 371	0	0	5 727 371
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 548 509 585	9 504 110	0	1 558 013 695	1 623 518 456	9 504 110	0	1 633 022 566	-43 325 172	0	0	-43 325 172	1 580 193 284	9 504 110	0	1 589 697 394
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 548 509 585	9 504 110	0	1 558 013 695	1 623 518 456	9 504 110	0	1 633 022 566	-46 865 224	0	0	-46 865 224	1 576 653 232	9 504 110	0	1 586 157 342
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	3 540 052	0	0	0	3 540 052	0	0	0	3 540 052
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 890 658 198</b>	<b>92 322 493</b>	<b>0</b>	<b>1 982 980 691</b>	<b>2 030 959 801</b>	<b>92 322 493</b>	<b>0</b>	<b>2 123 282 294</b>	<b>- 43 325 172</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>- 43 325 172</b>	<b>1 987 634 629</b>	<b>92 322 493</b>	<b>0</b>	<b>2 079 957 122</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	289 931 107	82 818 383	0	372 749 490	301 850 782	82 818 383	0	384 669 165	0	0	0	0	301 850 782	82 818 383	0	384 669 165
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	1 723 381 648	9 504 110	0	1 732 883 758	-46 865 224	0	0	-46 865 224	1 676 516 424	9 504 110	0	1 686 020 534
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	5 727 371	0	0	5 727 371	3 540 052	0	0	3 540 052	9 267 423	0	0	9 267 423
Működési bevételek mindösszesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004	2 025 232 430	92 322 493	0	2 117 554 923	-46 865 224	0	0	-46 865 224	1 978 367 206	92 322 493	0	2 070 689 699
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	5 727 371	0	0	5 727 371	3 540 052	0	0	3 540 052	9 267 423	0	0	9 267 423
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 890 658 198</b>	<b>92 322 493</b>	<b>0</b>	<b>1 982 980 691</b>	<b>2 030 959 801</b>	<b>92 322 493</b>	<b>0</b>	<b>2 123 282 294</b>	<b>-43 325 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43 325 172</b>	<b>1 987 634 629</b>	<b>92 322 493</b>	<b>0</b>	<b>2 079 957 122</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZ) KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-4 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	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 204 324 380	69 487 880		1 273 812 260	1 290 153 866	69 487 880		1 359 641 746	-36 554 510			-36 554 510	1 253 599 356	69 487 880	0	1 323 087 236
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	229 743 665			229 743 665	243 072 195	0		243 072 195	-6 770 662			-6 770 662	236 301 533	0	0	236 301 533
K3	DOLOGI KIADÁSOK	450 870 466	22 834 613		473 705 079	438 640 996	22 834 613		461 475 609	-3 540 052			-3 540 052	435 100 944	22 834 613	0	457 935 557
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000	0		530 000	0			0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	53 373 057	0		53 373 057	0			0	53 373 057	0	0	53 373 057
K6	BERUHÁZÁSOK	5 189 687	0	0	5 189 687	5 189 687	0	0	5 189 687	3 540 052	0	0	3 540 052	8 729 739	0	0	8 729 739
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 890 658 198</b>	<b>92 322 493</b>	<b>0</b>	<b>1 982 980 691</b>	<b>2 030 959 801</b>	<b>92 322 493</b>	<b>0</b>	<b>2 123 282 294</b>	<b>-43 325 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43 325 172</b>	<b>1 987 634 629</b>	<b>92 322 493</b>	<b>0</b>	<b>2 079 957 122</b>
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 890 658 198</b>	<b>92 322 493</b>	<b>0</b>	<b>1 982 980 691</b>	<b>2 030 959 801</b>	<b>92 322 493</b>	<b>0</b>	<b>2 123 282 294</b>	<b>- 43 325 172</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>- 43 325 172</b>	<b>1 987 634 629</b>	<b>92 322 493</b>	<b>0</b>	<b>2 079 957 122</b>
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004	2 025 770 114	92 322 493	0	2 118 092 607	-46 865 224	0	0	-46 865 224	1 978 904 890	92 322 493	0	2 071 227 383	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	5 189 687	0	0	5 189 687	3 540 052	0	0	3 540 052	8 729 739	0	0	8 729 739	
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	2 025 770 114	92 322 493	0	2 118 092 607	-46 865 224	0	0	-46 865 224	1 978 904 890	92 322 493	0	2 071 227 383	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	5 189 687	0	0	5 189 687	3 540 052	0	0	3 540 052	8 729 739	0	0	8 729 739	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 890 658 198</b>	<b>92 322 493</b>	<b>0</b>	<b>1 982 980 691</b>	<b>2 030 959 801</b>	<b>92 322 493</b>	<b>0</b>	<b>2 123 282 294</b>	<b>-43 325 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43 325 172</b>	<b>1 987 634 629</b>	<b>92 322 493</b>	<b>0</b>	<b>2 079 957 122</b>	

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)			2020.dec. 31-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	4			4	4			4
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	462 260	0	0	462 260	462 260	0	0	462 260	1 039 423	0	0	1 039 423	1 501 683	0	0	1 501 683
	informatikai csomag	325 512			325 512	325 512			325 512				0	325 512	0	0	325 512
	informatikai kísérték tárgyi eszközök	136 748			136 748	136 748			136 748				0	136 748	0	0	136 748
	számítógépek és nagyértékű számítástechnikai eszközök								0	1 039 423			1 039 423	1 039 423	0	0	1 039 423
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 624 106	0	0	3 624 106	3 624 106	0	0	3 624 106	1 822 078	0	0	1 822 078	5 446 184	0	0	5 446 184
	bútorok beszerzése	2 443 209			2 443 209	2 443 209			2 443 209				-	2 443 209	0	0	2 443 209
	egyéb kísérték 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
	gépek, berendezések, felszerelések								-	1 822 078			1 822 078	1 822 078	0	0	1 822 078
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	678 547			678 547	1 781 868	0	0	1 781 868
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 189 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 189 687</b>	<b>5 189 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 189 687</b>	<b>3 540 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 540 052</b>	<b>8 729 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 729 739</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	31 770 663	0	0	31 770 663	43 737 295	0	0	43 737 295	-333 512	0	0	-333 512	43 403 783	0	0	43 403 783
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	31 770 663			31 770 663	43 737 295			43 737 295	-333 512			-333 512	43 403 783			43 403 783
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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 CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 402 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 402 103</b>	<b>46 368 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 368 735</b>	<b>-333 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333 512</b>	<b>46 035 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 035 223</b>
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398	423 972 034	6 030 759	0	430 002 793	231 000	0	0	231 000	424 203 034	6 030 759	0	430 233 793
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398	423 972 034	6 030 759	0	430 002 793	231 000	0	0	231 000	424 203 034	6 030 759	0	430 233 793
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 331 185	0	0	29 331 185	31 984 387	0	0	31 984 387	0	0	0	0	31 984 387	0	0	31 984 387
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	29 331 185			29 331 185	31 984 387			31 984 387					31 984 387			31 984 387
	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	391 987 647	6 030 759	0	398 018 406	231 000	0	0	231 000	392 218 647	6 030 759	0	398 249 406
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	401 107 454	5 530 759	0	406 638 213	391 987 647	6 030 759	0	398 018 406	-763 712	0	0	-763 712	391 223 935	6 030 759	0	397 254 694
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	0	0	0	994 712	0	0	0	994 712	994 712	0	0	994 712
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>464 840 742</b>	<b>5 530 759</b>	<b>0</b>	<b>470 371 501</b>	<b>470 340 769</b>	<b>6 030 759</b>	<b>0</b>	<b>476 371 528</b>	<b>- 102 512</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>- 102 512</b>	<b>470 238 257</b>	<b>6 030 759</b>	<b>0</b>	<b>476 269 016</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	34 402 103	0	0	34 402 103	46 368 735	0	0	46 368 735	-333 512	0	0	-333 512	46 035 223	0	0	46 035 223
	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:	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398	423 972 034	6 030 759	0	430 002 793	-763 712	0	0	-763 712	423 208 322	6 030 759	0	429 239 081
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	994 712	0	0	994 712	994 712	0	0	994 712
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>464 840 742</b>	<b>5 530 759</b>	<b>0</b>	<b>470 371 501</b>	<b>470 340 769</b>	<b>6 030 759</b>	<b>0</b>	<b>476 371 528</b>	<b>-1 097 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 097 224</b>	<b>469 243 545</b>	<b>6 030 759</b>	<b>0</b>	<b>475 274 304</b>
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	994 712	0	0	994 712	994 712	0	0	994 712
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>464 840 742</b>	<b>5 530 759</b>	<b>0</b>	<b>470 371 501</b>	<b>470 340 769</b>	<b>6 030 759</b>	<b>0</b>	<b>476 371 528</b>	<b>-102 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102 512</b>	<b>470 238 257</b>	<b>6 030 759</b>	<b>0</b>	<b>476 269 016</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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	121 024 320	3 954 250	0	124 978 570	-88 756	0	0	-88 756	120 935 564	3 954 250	0	124 889 814
	Ebből: közfoglalkoztatás	36 368 880			36 368 880	46 590 863	0	0	46 590 863				0	46 590 863	0	0	46 590 863
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	17 323 696	692 259		18 015 955	18 184 549	707 759		18 892 308	-13 756			-13 756	18 170 793	707 759	0	18 878 552
	Ebből: közfoglalkoztatás	3 273 199			3 273 199	4 395 974	0		4 395 974				0	4 395 974	0	0	4 395 974
K3	DOLOGI KIADÁSOK	335 188 121	984 250		336 172 371	328 478 698	1 368 750		329 847 448	-994 712			-994 712	327 483 986	1 368 750	0	328 852 736
	Ebből: közfoglalkoztatás	60 800			60 800	336 377	0		336 377				0	336 377	0	0	336 377
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	2 653 202			2 653 202				0	2 653 202	0	0	2 653 202
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	994 712	0	0	994 712	994 712	0	0	994 712
K7	FELÚJTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>464 840 742</b>	<b>5 530 759</b>	<b>0</b>	<b>470 371 501</b>	<b>470 340 769</b>	<b>6 030 759</b>	<b>0</b>	<b>476 371 528</b>	<b>-102 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102 512</b>	<b>470 238 257</b>	<b>6 030 759</b>	<b>0</b>	<b>476 269 016</b>
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>464 840 742</b>	<b>5 530 759</b>	<b>0</b>	<b>470 371 501</b>	<b>470 340 769</b>	<b>6 030 759</b>	<b>0</b>	<b>476 371 528</b>	<b>- 102 512</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>- 102 512</b>	<b>470 238 257</b>	<b>6 030 759</b>	<b>0</b>	<b>476 269 016</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	470 340 769	6 030 759	0	476 371 528	-1 097 224	0	0	-1 097 224	469 243 545	6 030 759	0	475 274 304
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	994 712	0	0	994 712	994 712	0	0	994 712
	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
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>464 840 742</b>	<b>5 530 759</b>	<b>0</b>	<b>470 371 501</b>	<b>470 340 769</b>	<b>6 030 759</b>	<b>0</b>	<b>476 371 528</b>	<b>-1 097 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 097 224</b>	<b>469 243 545</b>	<b>6 030 759</b>	<b>0</b>	<b>475 274 304</b>
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	994 712	0	0	994 712	994 712	0	0	994 712
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>464 840 742</b>	<b>5 530 759</b>	<b>0</b>	<b>470 371 501</b>	<b>470 340 769</b>	<b>6 030 759</b>	<b>0</b>	<b>476 371 528</b>	<b>-102 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102 512</b>	<b>470 238 257</b>	<b>6 030 759</b>	<b>0</b>	<b>476 269 016</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÁNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)			2020.dec. 31-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 számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	-	-	-	0	-	-	-	0	641 160	-	-	641 160	641 160	-	-	641 160
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	0	-	-	-	0	142 078	-	-	142 078	142 078	-	-	142 078
K65	Részeseések beszerzése				0				0				0	-	-	-	0
K66	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	-	-	-	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0				0	211 474			211 474	211 474	-	-	211 474
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994 712</b>	<b>994 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994 712</b>

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	8 765 638			8 765 638	5 751 836			5 751 836	0			0	5 751 836	0	0	5 751 836
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	8 765 638			8 765 638	5 751 836			5 751 836	0			0	5 751 836	0	0	5 751 836
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56 934 665	35 411 992		92 346 657	12 298 943	35 411 992	47 710 935					0	12 298 943	35 411 992		47 710 935
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0			0					0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0			0	205 000				205 000	205 000	0	0	205 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0			0					0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>65 700 303</b>	<b>35 411 992</b>	<b>0</b>	<b>101 112 295</b>	<b>18 050 779</b>	<b>35 411 992</b>	<b>53 462 771</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>18 255 779</b>	<b>35 411 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 667 771</b>
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	236 317 469	7 915 214	0	244 232 683	248 864 910	7 915 214	256 780 124	1 177 385	0	0	1 177 385	250 042 295	7 915 214	0	0	257 957 509
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	236 317 469	7 915 214	0	244 232 683	248 864 910	7 915 214	256 780 124	1 177 385	0	0	1 177 385	250 042 295	7 915 214	0	0	257 957 509
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 781 813	0	0	23 781 813	32 004 242	0	32 004 242	0	0	0	0	32 004 242	0	0	0	32 004 242
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	16 260 918			16 260 918	16 949 108		16 949 108					16 949 108				16 949 108
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	7 520 895			7 520 895	15 055 134		15 055 134					15 055 134				15 055 134
B816	Központi, irányító szervei támogatás	212 535 656	7 915 214	0	220 450 870	216 860 668	7 915 214	224 775 882	1 177 385	0	0	1 177 385	218 038 053	7 915 214	0	0	225 953 267
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	195 771 656	7 915 214	0	203 686 870	216 860 668	7 915 214	224 775 882	-213 519			-213 519	216 647 149	7 915 214	0	0	224 562 363
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	16 764 000			16 764 000	0		1 390 904				1 390 904	1 390 904	0	0	0	1 390 904
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>302 017 772</b>	<b>43 327 206</b>	<b>0</b>	<b>345 344 978</b>	<b>266 915 689</b>	<b>43 327 206</b>	<b>310 242 895</b>	<b>1 382 385</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>1 382 385</b>	<b>268 298 074</b>	<b>43 327 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 625 280</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	65 700 303	35 411 992	0	101 112 295	18 050 779	35 411 992	53 462 771	205 000	0	0	205 000	18 255 779	35 411 992	0	0	53 667 771
	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:	212 032 374	7 915 214	0	219 947 588	233 809 776	7 915 214	241 724 990	-213 519	0	0	-213 519	233 596 275	7 915 214	0	0	241 511 471
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	24 284 395	0	0	24 284 395	15 055 134	0	15 055 134	1 390 904	0	0	1 390 904	16 446 038	0	0	0	16 446 038
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>277 732 877</b>	<b>43 327 206</b>	<b>0</b>	<b>321 060 083</b>	<b>251 860 555</b>	<b>43 327 206</b>	<b>295 187 761</b>	<b>-8 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 519</b>	<b>251 852 036</b>	<b>43 327 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 179 242</b>
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	24 284 395	0	0	24 284 395	15 055 134	0	15 055 134	1 390 904	0	0	1 390 904	16 446 038	0	0	0	16 446 038
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>302 017 772</b>	<b>43 327 206</b>	<b>0</b>	<b>345 344 978</b>	<b>266 915 689</b>	<b>43 327 206</b>	<b>310 242 895</b>	<b>1 382 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 382 385</b>	<b>268 298 074</b>	<b>43 327 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 625 280</b>

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 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	10 977 572	5 863 200		113 840 772	107 602 190	5 863 200	0	113 465 390	906 721			906 721	108 508 911	5 863 200	0	114 372 111
	Ebből: közfoglalkoztatás	10 006 440			10 006 440	5 397 398	0	5 397 398	0				5 397 398	0	0	0	5 397 398
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	21 743 184	1 037 560		22 780 744	20 514 513	1 037 560	0	21 552 073	140 544			140 544	20 655 057	1 037 560	0	21 692 617
	Ebből: közfoglalkoztatás	950 609			950 609	472 287	0	472 287	0				472 287	0	0	0	472 287
K3	DOLOGI KIADÁSOK	148 012 121	36 426 446		184 438 567	123 743 852	36 426 446	0	160 170 298	-1 165 784			-1 165 784	122 578 068	36 426 446	0	159 004 514
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0	0	0	110 000			110 000	110 000	0	0	110 000
K6	BERUHÁZÁSOK	24 284 895	0	0	24 284 895	15 055 134	0	15 055 134	1 390 904	0	0	1 390 904	16 446 038	0	0	0	16 446 038
K7	FELÚJTÁSOK				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>302 017 772</b>	<b>43 327 206</b>	<b>0</b>	<b>345 344 978</b>	<b>266 915 689</b>	<b>43 327 206</b>	<b>310 242 895</b>	<b>1 382 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 382 385</b>	<b>268 298 074</b>	<b>43 327 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 625 280</b>
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0			0					0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>302 017 772</b>	<b>43 327 206</b>	<b>0</b>	<b>345 344 978</b>	<b>266 915 689</b>	<b>43 327 206</b>	<b>310 242 895</b>	<b>1 382 385</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>1 382 385</b>	<b>268 298 074</b>	<b>43 327 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 625 280</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083	251 860 555	43 327 206	295 187 761	-8 519	0	0	-8 519	251 852 036	43 327 206	0	0	295 179 242
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	15 055 134	0	15 055 134	1 390 904	0	0	1 390 904	16 446 038	0	0	0	16 446 038
	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:	24 284 895	0	0	24 284 895	15 055 134	0	15 055 134	1 390 904	0	0	1 390 904	16 446 038	0	0	0	16 446 038
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>277 732 877</b>	<b>43 327 206</b>	<b>0</b>	<b>321 060 083</b>	<b>251 860 555</b>	<b>43 327 206</b>	<b>295 187 761</b>	<b>-8 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 519</b>	<b>251 852 036</b>	<b>43 327 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 179 242</b>
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	15 055 134	0	15 055 134	1 390 904	0	0	1 390 904	16 446 038	0	0	0	16 446 038
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>302 017 772</b>	<b>43 327 206</b>	<b>0</b>	<b>345 344 978</b>	<b>266 915 689</b>	<b>43 327 206</b>	<b>310 242 895</b>	<b>1 382 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 382 385</b>	<b>268 298 074</b>	<b>43 327 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 625 280</b>

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)			2020.dec. 31-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:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>1 093 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 093 000</b>	<b>693 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400 000</b>	<b>293 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 000</b>
	Operációs rendszer, irodai szoftver	1 093 000			1 093 000	693 000			693 000	-400 000			-400 000	293 000	0	0	293 000
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1 347 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 347 486</b>	<b>547 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 486</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>947 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947 486</b>
	kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	1 347 486			1 347 486	547 486			547 486	400 000			400 000	947 486	0	0	947 486
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>16 681 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 681 478</b>	<b>10 613 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 613 950</b>	<b>1 095 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 095 200</b>	<b>11 709 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 709 150</b>
	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	8 953 972			8 953 972	1 000 000			1 000 000	9 953 972	0	0	9 953 972
	mozgássérült rárpa									95 200			95 200	95 200	0	0	95 200
<b>K65</b>	<b>Részeselek beszerzése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K66</b>	<b>Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>5 162 931</b>			<b>5 162 931</b>	<b>3 200 698</b>			<b>3 200 698</b>	<b>295 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 704</b>	<b>3 496 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 496 402</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 284 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 284 895</b>	<b>15 055 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 055 134</b>	<b>1 390 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 390 904</b>	<b>16 446 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 446 038</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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 CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	68 788 762	0	68 788 762	0	71 950 978	0	71 950 978	0	2 835 063	0	2 835 063	0	74 786 041	0	74 786 041
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	68 788 762	0	68 788 762	0	71 950 978	0	71 950 978	0	2 835 063	0	2 835 063	0	74 786 041	0	74 786 041
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	3 302 052	0	3 302 052	0	3 964 017	0	3 964 017	0	0	0	0	0	3 964 017	0	3 964 017
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		3 302 052		3 302 052		3 733 427		3 733 427						3 733 427		3 733 427
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0		230 590		230 590						230 590		230 590
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	0	65 486 710	0	65 486 710	0	67 986 961	0	67 986 961	0	2 835 063	0	2 835 063	0	70 822 024	0	70 822 024
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		65 486 710		65 486 710		67 986 961		67 986 961		2 813 064		2 813 064		70 800 025		70 800 025
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0		0		0		21 999		21 999		21 999		21 999
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	0	69 333 762	0	69 333 762	0	72 495 978	0	72 495 978	0	2 835 063	0	2 835 063	0	75 331 041	0	75 331 041
	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	71 950 978	0	71 950 978	0	2 813 064	0	2 813 064	0	74 533 452	0	74 533 452
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	230 590	0	230 590	0	21 999	0	21 999	0	252 589	0	252 589
	Működési bevételek mindösszesen:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	72 265 388	0	72 265 388	0	2 813 064	0	2 813 064	0	75 078 452	0	75 078 452
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	230 590	0	230 590	0	21 999	0	21 999	0	252 589	0	252 589
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	0	69 333 762	0	69 333 762	0	72 495 978	0	72 495 978	0	2 835 063	0	2 835 063	0	75 331 041	0	75 331 041

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 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	0	45 548 431		45 548 431	0	2 430 379		2 430 379	0	47 978 810	0	47 978 810
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ		7 978 432		7 978 432	0	8 414 913		8 414 913	0	404 684		404 684	0	8 819 597	0	8 819 597
K3	DOLOGI KIADÁSOK		17 870 669		17 870 669	0	17 870 669		17 870 669	0	-21 999		-21 999	0	17 848 670	0	17 848 670
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	661 965		661 965	0			0	0	661 965	0	661 965
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 999	0	21 999	0	21 999	0	21 999
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	69 333 762	0	69 333 762	0	72 495 978	0	72 495 978	0	2 835 063	0	2 835 063	0	75 331 041	0	75 331 041
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	0	69 333 762	0	69 333 762	0	72 495 978	0	72 495 978	0	2 835 063	0	2 835 063	0	75 331 041	0	75 331 041
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	72 495 978	0	72 495 978	0	2 813 064	0	2 813 064	0	75 309 042	0	75 309 042
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 999	0	21 999	0	21 999	0	21 999
	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	72 495 978	0	72 495 978	0	2 813 064	0	2 813 064	0	75 309 042	0	75 309 042
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 999	0	21 999	0	21 999	0	21 999
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	0	69 333 762	0	69 333 762	0	72 495 978	0	72 495 978	0	2 835 063	0	2 835 063	0	75 331 041	0	75 331 041

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)			2020.dec. 31-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 számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 322	0	17 322	0	17 322	0	17 322
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0				0		4 677		4 677	0	4 677	0	4 677
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 999</b>	<b>0</b>	<b>21 999</b>	<b>0</b>	<b>21 999</b>	<b>0</b>	<b>21 999</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 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	6 022 153	464 000		6 486 153	4 388 053	464 000	4 852 053				0	4 388 053	464 000		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	
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 022 153</b>	<b>464 000</b>	<b>0</b>	<b>6 486 153</b>	<b>4 388 053</b>	<b>464 000</b>	<b>4 852 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 388 053</b>	<b>464 000</b>	<b>0</b>	<b>4 852 053</b>	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	220 786 432	0	0	220 786 432	192 045 240	180 000	0	192 225 240	1 212 500	0	0	1 212 500	192 257 740	180 000	0	193 437 740
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	220 786 432	0	0	220 786 432	192 045 240	180 000	0	192 225 240	1 212 500	0	0	1 212 500	192 257 740	180 000	0	193 437 740
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>9 119 202</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 119 202</i>	<i>12 670 758</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 670 758</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 670 758</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 670 758</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 149 682	0	0	8 149 682	10 131 948	0	0	10 131 948	0	0	0	10 131 948	0	0	0	10 131 948
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	969 520	0	0	969 520	2 538 810	0	0	2 538 810	0	0	0	2 538 810	0	0	0	2 538 810
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>211 667 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>211 667 230</i>	<i>179 374 482</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>179 554 482</i>	<i>1 212 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 212 500</i>	<i>180 586 982</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>180 766 982</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	211 667 230	0	0	211 667 230	179 374 482	180 000	0	179 554 482	1 212 500	0	0	1 212 500	180 586 982	180 000	0	180 766 982
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>226 808 585</b>	<b>464 000</b>	<b>0</b>	<b>227 272 585</b>	<b>196 433 293</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>197 077 293</b>	<b>1 212 500</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>1 212 500</b>	<b>197 645 793</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>198 289 793</b>

	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	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	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	219 816 912	0	0	219 816 912	189 506 430	180 000	0	189 686 430	1 212 500	0	0	1 212 500	190 718 930	180 000	0	190 898 930
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	969 520	0	0	969 520	2 538 810	0	0	2 538 810	0	0	0	2 538 810	0	0	0	2 538 810
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>225 839 065</b>	<b>464 000</b>	<b>0</b>	<b>226 303 065</b>	<b>193 894 483</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>194 538 483</b>	<b>1 212 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 212 500</b>	<b>195 106 983</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>195 750 983</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>969 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969 520</b>	<b>2 538 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 538 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 538 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 538 810</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>226 808 585</b>	<b>464 000</b>	<b>0</b>	<b>227 272 585</b>	<b>196 433 293</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>197 077 293</b>	<b>1 212 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 212 500</b>	<b>197 645 793</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>198 289 793</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 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	129 024 973	0		129 024 973	-3 400 000			-3 400 000	125 624 973	0	0	125 624 973
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	29 247 922			29 247 922	26 002 692	0		26 002 692	-605 000			-605 000	25 397 692	0	0	25 397 692
K3	DOLOGI KIADÁSOK	49 413 977	464 000		49 877 977	36 884 552	644 000		37 528 552	5 989 502			5 989 502	42 874 054	644 000	0	43 518 054
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	3 551 556	0		3 551 556	0			0	3 551 556	0	0	3 551 556
K6	BERUHÁZÁSOK	969 520	0	0	969 520	969 520	0	0	969 520	-772 002	0	0	-772 002	197 518	0	0	197 518
K7	FELÚJÍTÁSOK				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
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>226 808 585</b>	<b>464 000</b>	<b>0</b>	<b>227 272 585</b>	<b>196 433 293</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>197 077 293</b>	<b>1 212 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 212 500</b>	<b>197 645 793</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>198 289 793</b>
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>226 808 585</b>	<b>464 000</b>	<b>0</b>	<b>227 272 585</b>	<b>196 433 293</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>197 077 293</b>	<b>1 212 500</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>1 212 500</b>	<b>197 645 793</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>198 289 793</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	225 839 065	464 000	0	226 303 065	195 463 773	644 000	0	196 107 773	1 984 502	0	0	1 984 502	197 448 275	644 000	0	198 092 275
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	969 520	0	0	969 520	969 520	0	0	969 520	-772 002	0	0	-772 002	197 518	0	0	197 518
	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
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>225 839 065</b>	<b>464 000</b>	<b>0</b>	<b>226 303 065</b>	<b>195 463 773</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>196 107 773</b>	<b>1 984 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 502</b>	<b>197 448 275</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>198 092 275</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>969 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969 520</b>	<b>969 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969 520</b>	<b>-772 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772 002</b>	<b>197 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 518</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>226 808 585</b>	<b>464 000</b>	<b>0</b>	<b>227 272 585</b>	<b>196 433 293</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>197 077 293</b>	<b>1 212 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 212 500</b>	<b>197 645 793</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>198 289 793</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)			2020.dec. 31-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	763 402	0	0	763 402	763 402	0	0	763 402	-755 528	0	0	-755 528	7 874	0	0	7 874
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	763 402			763 402	763 402			763 402	-755 528			-755 528	7 874	0	0	7 874
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	152 243	0	0	152 243	152 243	0	0	152 243
	gépek, berendezések, felszerelések				-				-	152 243			152 243	152 243	0	0	152 243
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	-168 717			-168 717	37 401	0	0	37 401
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>969 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969 520</b>	<b>969 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969 520</b>	<b>-772 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772 002</b>	<b>197 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 518</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 185 691	91 000		16 276 691	14 642 062	91 000	14 733 062				0	14 642 062	91 000		14 733 062	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0			0	0		0				0	0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0			0				0	0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0			0				0	0	0	0	0	
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 185 691</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>16 276 691</b>	<b>14 642 062</b>	<b>91 000</b>	<b>14 733 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 642 062</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>14 733 062</b>	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	387 451 981	0		387 451 981	360 439 673	270 000	360 709 673	8 660 000	0	0	8 660 000	369 099 673	270 000	0	369 369 673	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	387 451 981	0		387 451 981	360 439 673	270 000	360 709 673	8 660 000	0	0	8 660 000	369 099 673	270 000	0	369 369 673	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>8 769 265</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 769 265</i>	<i>13 024 851</i>	<i>0</i>	<i>13 024 851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 024 851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 024 851</i>	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 769 265	0	0	8 769 265	13 009 991	0	13 009 991	0	0	0	13 009 991	0	0	0	13 009 991	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	14 860	0	14 860	0	0	0	14 860	0	0	0	14 860	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>378 682 716</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>378 682 716</i>	<i>347 414 822</i>	<i>270 000</i>	<i>347 684 822</i>	<i>8 660 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 660 000</i>	<i>356 074 822</i>	<i>270 000</i>	<i>0</i>	<i>356 344 822</i>	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	378 682 716	0	0	378 682 716	347 414 822	270 000	347 684 822	8 027 272	0	0	8 027 272	355 442 094	270 000	0	355 712 094	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0			0	632 728			632 728	0	0	0	632 728	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>403 637 672</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>403 728 672</b>	<b>375 081 735</b>	<b>361 000</b>	<b>375 442 735</b>	<b>8 660 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>8 660 000</b>	<b>383 741 735</b>	<b>361 000</b>	<b>0</b>	<b>384 102 735</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	16 185 691	91 000	0	16 276 691	14 642 062	91 000	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	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	387 451 981	0	0	387 451 981	360 439 673	270 000	360 709 673	8 027 272	0	0	8 027 272	368 452 085	270 000	0	368 722 085	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	14 860	0	14 860	632 728	0	0	632 728	647 588	0	0	647 588	
	Működési bevételek mindösszesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	375 066 875	361 000	375 427 875	8 027 272	0	0	8 027 272	383 094 147	361 000	0	383 455 147	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	14 860	0	14 860	632 728	0	0	632 728	647 588	0	0	647 588	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>403 637 672</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>403 728 672</b>	<b>375 081 735</b>	<b>361 000</b>	<b>375 442 735</b>	<b>8 660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 660 000</b>	<b>383 741 735</b>	<b>361 000</b>	<b>0</b>	<b>384 102 735</b>	

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 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	232 499 090	0	232 499 090	1 797 000			1 797 000	234 296 090	0	0	234 296 090	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	47 768 027			47 768 027	46 191 401	0	46 191 401	310 000			310 000	46 501 401	0	0	46 501 401	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	115 148 620	91 000		115 239 620	92 151 660	361 000	92 512 660	5 920 272			5 920 272	98 071 932	361 000	0	98 432 932	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	4 239 584	0	4 239 584				0	4 239 584	0	0	4 239 584	
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	632 728	0	0	632 728	632 728	0	0	632 728	
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>403 637 672</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>403 728 672</b>	<b>375 081 735</b>	<b>361 000</b>	<b>375 442 735</b>	<b>8 660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 660 000</b>	<b>383 741 735</b>	<b>361 000</b>	<b>0</b>	<b>384 102 735</b>	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0	0				0	0	0	0	0	
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>403 637 672</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>403 728 672</b>	<b>375 081 735</b>	<b>361 000</b>	<b>375 442 735</b>	<b>8 660 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>8 660 000</b>	<b>383 741 735</b>	<b>361 000</b>	<b>0</b>	<b>384 102 735</b>	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	375 081 735	361 000	375 442 735	8 027 272	0	0	8 027 272	383 109 007	361 000	0	383 470 007	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	632 728	0	0	632 728	632 728	0	0	632 728	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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	
	Működési kiadások mindösszesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	375 081 735	361 000	375 442 735	8 027 272	0	0	8 027 272	383 109 007	361 000	0	383 470 007	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	632 728	0	0	632 728	632 728	0	0	632 728	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>403 637 672</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>403 728 672</b>	<b>375 081 735</b>	<b>361 000</b>	<b>375 442 735</b>	<b>8 660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 660 000</b>	<b>383 741 735</b>	<b>361 000</b>	<b>0</b>	<b>384 102 735</b>	

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)			2020.dec. 31-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 számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	-	-	-	0	-	-	-	0	162 000	-	-	162 000	162 000	-	-	162 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	0	-	-	-	0	367 251	-	-	367 251	367 251	-	-	367 251
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0	-	-	-	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	-	-	-	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0				0	103 477			103 477	103 477	-	-	103 477
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 728</b>	<b>632 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 728</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 188 473	98 000		3 286 473	2 627 050	98 000		2 725 050	0			0	2 627 050	98 000		2 725 050
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 188 473</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>3 286 473</b>	<b>2 627 050</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>2 725 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 627 050</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>2 725 050</b>
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	353 018 284	0	0	353 018 284	340 741 592	270 000	0	341 011 592	1 270 000	0	0	1 270 000	342 011 592	270 000	0	342 281 592
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	353 018 284	0	0	353 018 284	340 741 592	270 000	0	341 011 592	1 270 000	0	0	1 270 000	342 011 592	270 000	0	342 281 592
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>4 921 673</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 921 673</i>	<i>7 690 124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 690 124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 690 124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 690 124</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 921 673	0	0	4 921 673	7 637 886	0	0	7 637 886	0	0	0	0	7 637 886	0	0	7 637 886
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	52 238	0	0	52 238	0	0	0	0	52 238	0	0	52 238
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>348 096 611</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>348 096 611</i>	<i>333 051 468</i>	<i>270 000</i>	<i>0</i>	<i>333 321 468</i>	<i>1 270 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 270 000</i>	<i>334 321 468</i>	<i>270 000</i>	<i>0</i>	<i>334 591 468</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	348 096 611	0	0	348 096 611	333 051 468	270 000	0	333 321 468	1 250 060	0	0	1 250 060	334 301 528	270 000	0	334 571 528
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	19 940	0	0	19 940	0	0	0	19 940	0	0	0	19 940
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>356 206 757</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>356 304 757</b>	<b>343 368 642</b>	<b>368 000</b>	<b>0</b>	<b>343 736 642</b>	<b>1 270 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>344 638 642</b>	<b>368 000</b>	<b>0</b>	<b>345 006 642</b>
	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	340 689 354	270 000	0	340 959 354	1 250 060	0	0	1 250 060	341 939 414	270 000	0	342 209 414
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	52 238	0	0	52 238	19 940	0	0	19 940	72 178	0	0	72 178
	Működési bevételek mindösszesen:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	343 316 404	368 000	0	343 684 404	1 250 060	0	0	1 250 060	344 566 464	368 000	0	344 934 464
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	52 238	0	0	52 238	19 940	0	0	19 940	72 178	0	0	72 178
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	343 368 642	368 000	0	343 736 642	1 270 000	0	0	1 270 000	344 638 642	368 000	0	345 006 642

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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	229 253 328	0		229 253 328				0	229 253 328	0	0	229 253 328
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	44 745 537			44 745 537	45 102 766	0		45 102 766				0	45 102 766	0	0	45 102 766
K3	DOLOGI KIADÁSOK	85 250 132	98 000		85 348 132	66 244 097	368 000		66 612 097	1 250 060			1 250 060	67 494 157	368 000	0	67 862 157
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	2 768 451	0		2 768 451				0	2 768 451	0	0	2 768 451
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0		0	19 940	0	0	19 940	19 940	0	0	19 940
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>356 206 757</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>356 304 757</b>	<b>343 368 642</b>	<b>368 000</b>	<b>0</b>	<b>343 736 642</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>344 638 642</b>	<b>368 000</b>	<b>0</b>	<b>345 006 642</b>
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>356 206 757</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>356 304 757</b>	<b>343 368 642</b>	<b>368 000</b>	<b>0</b>	<b>343 736 642</b>	<b>1 270 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>344 638 642</b>	<b>368 000</b>	<b>0</b>	<b>345 006 642</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	343 368 642	368 000	0	343 736 642	1 250 060	0	0	1 250 060	344 618 702	368 000	0	344 986 702
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	19 940	0	0	19 940	19 940	0	0	19 940
	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	343 368 642	368 000	0	343 736 642	1 250 060	0	0	1 250 060	344 618 702	368 000	0	344 986 702
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	19 940	0	0	19 940	19 940	0	0	19 940
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	343 368 642	368 000	0	343 736 642	1 270 000	0	0	1 270 000	344 638 642	368 000	0	345 006 642

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)			2020.dec. 31-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	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-	0	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	-	-	-	-	16 683	-	-	16 683	16 683	16 683	-	-	16 683
K65	Részeselek beszerzése				-				-			-	-	-	-	-	-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-			-	-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				-				3 257			3 257	3 257	-	-	-	3 257
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 940</b>	<b>19 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 940</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 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		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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 985 695</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>9 065 695</b>	<b>6 499 871</b>	<b>80 000</b>	<b>6 579 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 499 871</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>6 579 871</b>	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	445 114 346	0	0	445 114 346	394 300 075	360 000	394 600 075	43 500	0	0	43 500	394 343 575	360 000	0	394 703 575	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	445 114 346	0	0	445 114 346	394 300 075	360 000	394 600 075	43 500	0	0	43 500	394 343 575	360 000	0	394 703 575	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>10 743 325</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 743 325</i>	<i>19 833 990</i>	<i>0</i>	<i>19 833 990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 833 990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 833 990</i>	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	10 663 425	0	0	10 663 425	19 576 337	0	19 576 337	0	0	0	0	19 576 337	0	0	19 576 337	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	79 900	0	0	79 900	257 653	0	257 653	0	0	0	0	257 653	0	0	257 653	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>434 371 021</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>434 371 021</i>	<i>374 466 085</i>	<i>360 000</i>	<i>374 826 085</i>	<i>43 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 500</i>	<i>374 509 585</i>	<i>360 000</i>	<i>0</i>	<i>374 869 585</i>	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	434 371 021	0	0	434 371 021	374 466 085	360 000	374 826 085	12 741	0	0	12 741	374 478 826	360 000	0	374 838 826	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	0			0		30 759	0	0	30 759		0	0	30 759	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>454 100 041</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>454 180 041</b>	<b>400 799 946</b>	<b>440 000</b>	<b>401 239 946</b>	<b>43 500</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>43 500</b>	<b>400 843 446</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>401 283 446</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 985 695	80 000	0	9 065 695	6 499 871	80 000	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	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	445 034 446	0	0	445 034 446	394 042 422	360 000	394 402 422	12 741	0	0	12 741	394 055 163	360 000	0	394 415 163	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	79 900	0	0	79 900	257 653	0	257 653	30 759	0	0	30 759	288 412	0	0	288 412	
	Működési bevételek mindösszesen:	454 020 141	80 000	0	454 100 141	400 542 293	440 000	400 982 293	12 741	0	0	12 741	400 555 034	440 000	0	400 995 034	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	79 900	0	0	79 900	257 653	0	257 653	30 759	0	0	30 759	288 412	0	0	288 412	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>454 100 041</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>454 180 041</b>	<b>400 799 946</b>	<b>440 000</b>	<b>401 239 946</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 500</b>	<b>400 843 446</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>401 283 446</b>	

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 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	259 115 627	0	259 115 627	43 500			43 500	259 159 127	0	0	259 159 127	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	59 083 659			59 083 659	52 893 787	0	52 893 787				0	52 893 787	0	0	52 893 787	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	101 069 435	80 000		101 149 435	79 619 967	440 000	80 059 967	-30 759			-30 759	79 589 208	440 000	0	80 029 208	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0	0				0	0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	9 090 665	0	9 090 665				0	9 090 665	0	0	9 090 665	
K6	BERUHÁZÁSOK	79 900	0	0	79 900	79 900	0	79 900	30 759	0	0	30 759	110 659	0	0	110 659	
K7	FELÚJTÁSOK				0	0	0	0				0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0	0	0				0	0	0	0	0	
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>454 100 041</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>454 180 041</b>	<b>400 799 946</b>	<b>440 000</b>	<b>401 239 946</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 500</b>	<b>400 843 446</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>401 283 446</b>	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0	0				0	0	0	0	0	
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>454 100 041</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>454 180 041</b>	<b>400 799 946</b>	<b>440 000</b>	<b>401 239 946</b>	<b>43 500</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>43 500</b>	<b>400 843 446</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>401 283 446</b>	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	454 020 141	80 000	0	454 100 141	400 720 046	440 000	401 160 046	12 741	0	0	12 741	400 732 787	440 000	0	401 172 787	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	79 900	0	0	79 900	79 900	0	79 900	30 759	0	0	30 759	110 659	0	0	110 659	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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	
	Működési kiadások mindösszesen:	454 020 141	80 000	0	454 100 141	400 720 046	440 000	401 160 046	12 741	0	0	12 741	400 732 787	440 000	0	401 172 787	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	79 900	0	0	79 900	79 900	0	79 900	30 759	0	0	30 759	110 659	0	0	110 659	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>454 100 041</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>454 180 041</b>	<b>400 799 946</b>	<b>440 000</b>	<b>401 239 946</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 500</b>	<b>400 843 446</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>401 283 446</b>	

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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	24 220	0	0	24 220	24 220	0	0	24 220
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	24 220			24 220	24 220	0	0	24 220
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	6 539			6 539	23 526	0	0	23 526
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 900</b>	<b>79 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 900</b>	<b>30 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 759</b>	<b>110 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 659</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 739 375	355 600		12 094 975	8 553 999	355 600		8 909 599				0	8 553 999	355 600		8 909 599
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	86 000			86 000	86 000	0		86 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0		0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0		0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	11 739 375	355 600	0	12 094 975	8 553 999	355 600	0	8 909 599	86 000	0	0	86 000	8 639 999	355 600	0	8 995 599
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	392 574 452	0	0	392 574 452	365 311 332	270 000	0	365 581 332	142 500	0	0	142 500	365 453 832	270 000	0	365 723 832
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	392 574 452	0	0	392 574 452	365 311 332	270 000	0	365 581 332	142 500	0	0	142 500	365 453 832	270 000	0	365 723 832
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	11 298 039	0	0	11 298 039	14 600 959	0	0	14 600 959	0	0	0	14 600 959	0	0	0	14 600 959
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	9 003 631			9 003 631	12 040 067			12 040 067				12 040 067				12 040 067
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 294 408			2 294 408	2 560 892			2 560 892				2 560 892				2 560 892
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	381 276 413	0	0	381 276 413	350 710 373	270 000	0	350 980 373	142 500	0	0	142 500	350 852 873	270 000	0	351 122 873
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	381 276 413			381 276 413	350 710 373	270 000		350 980 373	22 720			22 720	350 733 093	270 000	0	351 003 093
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	119 780			119 780	119 780	0		119 780
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	404 313 827	355 600	0	404 669 427	373 865 331	625 600	0	374 490 931	228 500	-	0	228 500	374 093 831	625 600	0	374 719 431
	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	86 000	0	0	86 000	86 000	0	0	86 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	390 280 044	0	0	390 280 044	362 750 440	270 000	0	363 020 440	22 720	0	0	22 720	362 773 160	270 000	0	363 043 160
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	2 560 892	0	0	2 560 892	119 780	0	0	119 780	2 680 672	0	0	2 680 672
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	402 019 419	355 600	0	402 375 019	371 304 439	625 600	0	371 930 039	22 720	0	0	22 720	371 327 159	625 600	0	371 952 759
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	2 294 408	0	0	2 294 408	2 560 892	0	0	2 560 892	205 780	0	0	205 780	2 766 672	0	0	2 766 672
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	404 313 827	355 600	0	404 669 427	373 865 331	625 600	0	374 490 931	228 500	0	0	228 500	374 093 831	625 600	0	374 719 431

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 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	244 014 306	0		244 014 306	-1 500 000			-1 500 000	242 514 306	0	0	242 514 306
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	49 704 332			49 704 332	48 066 709	0		48 066 709	-262 500			-262 500	47 804 209	0	0	47 804 209
K3	DOLOGI KIADÁSOK	99 469 048	355 600		99 824 648	76 186 988	625 600		76 812 588	1 785 220			1 785 220	77 972 208	625 600	0	78 597 808
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	3 302 920	0		3 302 920				0	3 302 920	0	0	3 302 920
K6	BERUHÁZÁSOK	2 294 408	0	0	2 294 408	2 294 408	0	0	2 294 408	205 780	0	0	205 780	2 500 188	0	0	2 500 188
K7	FELÚJTÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	404 313 827	355 600	0	404 669 427	373 865 331	625 600	0	374 490 931	228 500	0	0	228 500	374 093 831	625 600	0	374 719 431
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	404 313 827	355 600	0	404 669 427	373 865 331	625 600	0	374 490 931	228 500	-	0	228 500	374 093 831	625 600	0	374 719 431
	Működési költségvetési kiadások összesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019	371 570 923	625 600	0	372 196 523	22 720	0	0	22 720	371 593 643	625 600	0	372 219 243
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	2 294 408	0	0	2 294 408	205 780	0	0	205 780	2 500 188	0	0	2 500 188
	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
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	402 019 419	355 600	0	402 375 019	371 570 923	625 600	0	372 196 523	22 720	0	0	22 720	371 593 643	625 600	0	372 219 243
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	2 294 408	0	0	2 294 408	2 294 408	0	0	2 294 408	205 780	0	0	205 780	2 500 188	0	0	2 500 188
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	404 313 827	355 600	0	404 669 427	373 865 331	625 600	0	374 490 931	228 500	0	0	228 500	374 093 831	625 600	0	374 719 431

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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	162 031	0	0	162 031	1 225 183	0	0	1 225 183
	számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	1 063 152			1 063 152	1 063 152			1 063 152	162 031			162 031	1 225 183	0	0	1 225 183
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	743 469	0	0	743 469	743 469	0	0	743 469	0	0	0	743 469	0	0	0	743 469
	mozgásfejlődést segítő eszköz beszerzése	470 400			470 400	470 400			470 400			-	470 400	0	0	0	470 400
	egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	273 069			273 069	273 069			273 069			-	273 069	0	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	43 749			43 749	531 536	0	0	531 536
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 294 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 294 408</b>	<b>2 294 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 294 408</b>	<b>205 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 780</b>	<b>2 500 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 188</b>

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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		79 600		79 600	79 600	0	0	79 600
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 985 695</b>	<b>259 440</b>	<b>9 245 135</b>	<b>6 667 199</b>	<b>259 440</b>	<b>0</b>	<b>6 926 639</b>	<b>79 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 600</b>	<b>6 746 799</b>	<b>259 440</b>	<b>0</b>	<b>7 006 239</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	308 752 910	0	308 752 910	281 201 147	90 000	0	281 291 147	-7 422 314	0	0	-7 422 314	273 778 833	90 000	0	273 868 833
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	308 752 910	0	308 752 910	281 201 147	90 000	0	281 291 147	-7 422 314	0	0	-7 422 314	273 778 833	90 000	0	273 868 833
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	7 863 982	0	7 863 982	11 046 862	0	0	11 046 862	0	0	0	11 046 862	0	0	0	11 046 862
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	6 694 322	0	6 694 322	9 877 202	0	0	9 877 202	0	0	0	9 877 202	0	0	0	9 877 202
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 169 660	0	1 169 660	1 169 660	0	0	1 169 660	0	0	0	1 169 660	0	0	0	1 169 660
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	300 888 928	0	300 888 928	270 154 285	90 000	0	270 244 285	-7 422 314	0	0	-7 422 314	262 731 971	90 000	0	262 821 971
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	300 888 928	0	300 888 928	270 154 285	90 000	0	270 244 285	-7 422 314	0	0	-7 422 314	262 731 971	90 000	0	262 821 971
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			0				0				0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>317 738 605</b>	<b>259 440</b>	<b>317 998 045</b>	<b>287 868 346</b>	<b>349 440</b>	<b>0</b>	<b>288 217 786</b>	<b>-7 342 714</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-7 342 714</b>	<b>280 525 632</b>	<b>349 440</b>	<b>0</b>	<b>280 875 072</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 985 695	259 440	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	79 600	0	0	79 600	79 600	0	0	79 600
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 583 250	0	307 583 250	280 031 487	90 000	0	280 121 487	-7 422 314	0	0	-7 422 314	272 609 173	90 000	0	272 699 173
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 169 660	0	1 169 660	1 169 660	0	0	1 169 660	0	0	0	1 169 660	0	0	0	1 169 660
	Működési bevételek mindösszesen:	316 568 945	259 440	316 828 385	286 698 686	349 440	0	287 048 126	-7 422 314	0	0	-7 422 314	279 276 372	349 440	0	279 625 812
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 169 660	0	1 169 660	1 169 660	0	0	1 169 660	79 600	0	0	79 600	1 249 260	0	0	1 249 260
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>317 738 605</b>	<b>259 440</b>	<b>317 998 045</b>	<b>287 868 346</b>	<b>349 440</b>	<b>0</b>	<b>288 217 786</b>	<b>-7 342 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 342 714</b>	<b>280 525 632</b>	<b>349 440</b>	<b>0</b>	<b>280 875 072</b>

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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	187 722 270	0		187 722 270	-6 316 863			-6 316 863	181 405 407	0	0	181 405 407
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 324 830		39 324 830	36 850 329	0		36 850 329	-1 105 451			-1 105 451	35 744 878	0	0	35 744 878
K3	DOLOGI KIADÁSOK	75 829 643	259 440	76 089 083	58 943 207	349 440		59 292 647	0			0	58 943 207	349 440	0	59 292 647
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK			0	3 182 880	0		3 182 880	0			0	3 182 880	0	0	3 182 880
K6	BERUHÁZÁSOK	1 169 660	0	1 169 660	1 169 660	0	0	1 169 660	79 600	0	0	79 600	1 249 260	0	0	1 249 260
K7	FELÚJÍTÁSOK			0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK			0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>317 738 605</b>	<b>259 440</b>	<b>317 998 045</b>	<b>287 868 346</b>	<b>349 440</b>	<b>0</b>	<b>288 217 786</b>	<b>-7 342 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 342 714</b>	<b>280 525 632</b>	<b>349 440</b>	<b>0</b>	<b>280 875 072</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>317 738 605</b>	<b>259 440</b>	<b>317 998 045</b>	<b>287 868 346</b>	<b>349 440</b>	<b>0</b>	<b>288 217 786</b>	<b>-7 342 714</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-7 342 714</b>	<b>280 525 632</b>	<b>349 440</b>	<b>0</b>	<b>280 875 072</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	316 568 945	259 440	316 828 385	286 698 686	349 440	0	287 048 126	-7 422 314	0	0	-7 422 314	279 276 372	349 440	0	279 625 812
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 169 660	0	1 169 660	1 169 660	0	0	1 169 660	79 600	0	0	79 600	1 249 260	0	0	1 249 260
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	316 568 945	259 440	316 828 385	286 698 686	349 440	0	287 048 126	-7 422 314	0	0	-7 422 314	279 276 372	349 440	0	279 625 812
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 169 660	0	1 169 660	1 169 660	0	0	1 169 660	79 600	0	0	79 600	1 249 260	0	0	1 249 260
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>317 738 605</b>	<b>259 440</b>	<b>317 998 045</b>	<b>287 868 346</b>	<b>349 440</b>	<b>0</b>	<b>288 217 786</b>	<b>-7 342 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 342 714</b>	<b>280 525 632</b>	<b>349 440</b>	<b>0</b>	<b>280 875 072</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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	836 362	0	0	836 362	836 362	0	0	836 362
	számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	836 362			836 362	836 362	0	0	836 362
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	920 992	0	0	920 992	920 992	0	0	920 992	-773 685	0	0	-773 685	147 307	0	0	147 307
	óvodai öltözőszekrények	920 992			920 992	920 992			920 992	-773 685			- 773 685	147 307	0	0	147 307
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	16 923			16 923	265 591	0	0	265 591
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 169 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 169 660</b>	<b>1 169 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 169 660</b>	<b>79 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 600</b>	<b>1 249 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 249 260</b>

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	146 646 090	6 591 090		153 237 180	108 427 185	6 591 090		115 018 275	0			0	108 427 185	6 591 090		115 018 275
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>146 646 090</b>	<b>6 591 090</b>	<b>0</b>	<b>153 237 180</b>	<b>108 427 185</b>	<b>6 591 090</b>	<b>0</b>	<b>115 018 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 427 185</b>	<b>6 591 090</b>	<b>0</b>	<b>115 018 275</b>
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	540 779 945	0	0	540 779 945	492 111 223	8 000 000	0	500 111 223	2 887 500	0	0	2 887 500	494 998 723	8 000 000	0	502 998 723
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	540 779 945	0	0	540 779 945	492 111 223	8 000 000	0	500 111 223	2 887 500	0	0	2 887 500	494 998 723	8 000 000	0	502 998 723
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>24 218 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 218 600</i>	<i>41 940 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 940 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 940 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 940 950</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	20 842 245	0	0	20 842 245	37 242 784	0	0	37 242 784	0	0	0	0	37 242 784	0	0	37 242 784
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 376 355	0	0	3 376 355	4 698 166	0	0	4 698 166	0	0	0	0	4 698 166	0	0	4 698 166
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>516 561 345</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>516 561 345</i>	<i>450 170 273</i>	<i>8 000 000</i>	<i>0</i>	<i>458 170 273</i>	<i>2 887 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 887 500</i>	<i>453 057 273</i>	<i>8 000 000</i>	<i>0</i>	<i>461 057 273</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	516 561 345	0	0	516 561 345	448 535 783	8 000 000	0	456 535 783	-114 211	0	0	-114 211	448 421 572	8 000 000	0	456 421 572
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0	1 634 490	0	0	1 634 490	3 001 711	0	0	3 001 711	4 636 201	0	0	4 636 201
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>687 426 035</b>	<b>6 591 090</b>	<b>0</b>	<b>694 017 125</b>	<b>600 538 408</b>	<b>14 591 090</b>	<b>0</b>	<b>615 129 498</b>	<b>2 887 500</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 887 500</b>	<b>603 425 908</b>	<b>14 591 090</b>	<b>0</b>	<b>618 016 998</b>
	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 bevételek összesen:	537 403 590	0	0	537 403 590	485 778 567	8 000 000	0	493 778 567	-114 211	0	0	-114 211	485 664 356	8 000 000	0	493 664 356
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	6 332 656	0	0	6 332 656	3 001 711	0	0	3 001 711	9 334 367	0	0	9 334 367
	Működési bevételek mindösszesen:	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770	594 205 752	14 591 090	0	608 796 842	-114 211	0	0	-114 211	594 091 541	14 591 090	0	608 682 631
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	6 332 656	0	0	6 332 656	3 001 711	0	0	3 001 711	9 334 367	0	0	9 334 367
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>687 426 035</b>	<b>6 591 090</b>	<b>0</b>	<b>694 017 125</b>	<b>600 538 408</b>	<b>14 591 090</b>	<b>0</b>	<b>615 129 498</b>	<b>2 887 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 887 500</b>	<b>603 425 908</b>	<b>14 591 090</b>	<b>0</b>	<b>618 016 998</b>

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 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	234 599 483	4 054 400		238 653 883	2 500 000			2 500 000	237 099 483	4 054 400	0	241 153 883
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	45 726 783			45 726 783	43 632 974	628 432		44 261 406	387 500			387 500	44 020 474	628 432	0	44 648 906
K3	DOLOGI KIADÁSOK	391 477 193	6 591 090		398 068 283	299 572 756	9 908 258		309 481 014	-3 001 711			-3 001 711	296 571 045	9 908 258	0	306 479 303
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	17 722 350	0		17 722 350	0			0	17 722 350	0	0	17 722 350
K6	BERUHÁZÁSOK	3 376 355	0	0	3 376 355	5 010 845	0	0	5 010 845	3 001 711	0	0	3 001 711	8 012 556	0	0	8 012 556
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>687 426 035</b>	<b>6 591 090</b>	<b>0</b>	<b>694 017 125</b>	<b>600 538 408</b>	<b>14 591 090</b>	<b>0</b>	<b>615 129 498</b>	<b>2 887 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 887 500</b>	<b>603 425 908</b>	<b>14 591 090</b>	<b>0</b>	<b>618 016 998</b>
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>687 426 035</b>	<b>6 591 090</b>	<b>0</b>	<b>694 017 125</b>	<b>600 538 408</b>	<b>14 591 090</b>	<b>0</b>	<b>615 129 498</b>	<b>2 887 500</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 887 500</b>	<b>603 425 908</b>	<b>14 591 090</b>	<b>0</b>	<b>618 016 998</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770	595 527 563	14 591 090	0	610 118 653	-114 211	0	0	-114 211	595 413 352	14 591 090	0	610 004 442
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	5 010 845	0	0	5 010 845	3 001 711	0	0	3 001 711	8 012 556	0	0	8 012 556
	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	595 527 563	14 591 090	0	610 118 653	-114 211	0	0	-114 211	595 413 352	14 591 090	0	610 004 442
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	5 010 845	0	0	5 010 845	3 001 711	0	0	3 001 711	8 012 556	0	0	8 012 556
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>687 426 035</b>	<b>6 591 090</b>	<b>0</b>	<b>694 017 125</b>	<b>600 538 408</b>	<b>14 591 090</b>	<b>0</b>	<b>615 129 498</b>	<b>2 887 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 887 500</b>	<b>603 425 908</b>	<b>14 591 090</b>	<b>0</b>	<b>618 016 998</b>

Rovat	GAMESZ	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.szept. 17-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 3-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:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>487 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 500</b>	<b>1 774 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 774 500</b>	<b>71 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 201</b>	<b>1 845 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 845 701</b>
	operációs rendszer	487 500			487 500	487 500			487 500	71 201			71 201	558 701	0	0	558 701
	Szerver beszerzés					1 287 000			1 287 000				0	1 287 000	0	0	1 287 000
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1 244 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 244 200</b>	<b>1 244 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 244 200</b>	<b>1 784 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 784 000</b>	<b>3 028 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 028 200</b>
	számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	1 244 200			1 244 200	1 244 200			1 244 200	1 784 000			1 784 000	3 028 200	0	0	3 028 200
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>931 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931 465</b>	<b>931 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931 465</b>	<b>509 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 555</b>	<b>1 441 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 441 020</b>
	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
	gépek, berendezések, felszerelések									509 555			509 555	509 555	0	0	509 555
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>713 190</b>			<b>713 190</b>	<b>1 060 680</b>			<b>1 060 680</b>	<b>636 955</b>			<b>636 955</b>	<b>1 697 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 697 635</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 376 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 376 355</b>	<b>5 010 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 010 845</b>	<b>3 001 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 001 711</b>	<b>8 012 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 012 556</b>

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	328 353 819	22 335 466	22 335 466	25 373 159	24 647 693	26 897 693	25 633 810	51 600 860	25 647 693	27 272 356	25 647 693	25 647 693	25 314 237
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	165 600											165 600	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	205 000											205 000	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>644 827 308</i>	<i>53 438 355</i>	<i>54 335 466</i>	<i>57 373 159</i>	<i>50 647 693</i>	<i>47 897 693</i>	<i>45 633 810</i>	<i>71 600 860</i>	<i>52 647 693</i>	<i>54 272 356</i>	<i>52 647 693</i>	<i>52 018 293</i>	<i>52 314 237</i>
B8	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	<i>4 900 649 268</i>	<i>357 470 961</i>	<i>347 948 850</i>	<i>385 033 148</i>	<i>410 022 528</i>	<i>398 022 428</i>	<i>384 938 175</i>	<i>529 714 066</i>	<i>375 022 429</i>	<i>493 082 191</i>	<i>420 322 439</i>	<i>415 022 439</i>	<i>384 049 614</i>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 545 476 576</b>	<b>410 909 316</b>	<b>402 284 316</b>	<b>442 406 307</b>	<b>460 670 221</b>	<b>445 920 121</b>	<b>430 571 985</b>	<b>601 314 926</b>	<b>427 670 122</b>	<b>547 354 547</b>	<b>472 970 132</b>	<b>467 040 732</b>	<b>436 363 851</b>

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	3 123 735 085	222 486 456	227 486 456	263 964 605	256 578 149	256 578 149	257 578 149	296 052 582	256 578 149	355 643 338	256 578 149	256 578 149	217 632 754
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	583 785 938	49 742 630	39 617 630	45 704 472	55 411 842	44 411 842	44 586 842	62 314 517	44 411 843	60 085 252	55 411 843	44 411 843	37 675 382
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 697 853 586	133 636 000	133 636 000	132 693 000	143 636 000	144 886 000	128 362 864	134 822 828	126 636 000	127 447 327	158 636 000	163 841 000	169 620 567
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	100 656 630							100 546 630					110 000
K6	BERUHÁZÁSOK	38 915 337	5 000 000	1 500 000		5 000 000			7 534 239		4 134 490	2 300 000	2 165 600	11 281 008
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>5 545 476 576</i>	<i>410 909 316</i>	<i>402 284 316</i>	<i>442 406 307</i>	<i>460 670 221</i>	<i>445 920 121</i>	<i>430 571 985</i>	<i>601 314 926</i>	<i>427 670 122</i>	<i>547 354 547</i>	<i>472 970 132</i>	<i>467 040 732</i>	<i>436 363 851</i>
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>0</i>												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>5 545 476 576</b>	<b>410 909 316</b>	<b>402 284 316</b>	<b>442 406 307</b>	<b>460 670 221</b>	<b>445 920 121</b>	<b>430 571 985</b>	<b>601 314 926</b>	<b>427 670 122</b>	<b>547 354 547</b>	<b>472 970 132</b>	<b>467 040 732</b>	<b>436 363 851</b>

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