

TARTALOMJEGYZÉK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
1.Összesítő!A1	1	Összesítő az Önkormányzat 2020. évi bevételeiről és kiadásairól
1.1.KTV-I mérleg!A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.2.Többéves kihat!A1	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.3. Mérleg!A1	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
1.4. Pályázatok!A1	1.4	Európai Unió-, és hazai pályázatok
1.5. Létszám!A1	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi költségvetési létszámkerete
2. Önkormányzat		
2.1 Bevétel!A1	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi bevételei
2.2. Központi tám!A1	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi központi költségvetésből származó forrásai
2.3.Kiad.!A1	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi kiadásai
2.4.Átad.Pesz.!A1	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi átadott pénzeszközei
2.5.Céltart!A1	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi céltartalékai és általános tartaléka
2.6. segély!A1	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2020. év
2.7.Beruh!A1	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi beruházási kiadásai
2.8.Felúj.!A1	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2020. évi felújítási kiadásai
2.9.ADÓSSÁG!A1	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2.10. Előir.felh.!A1	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.11. Közv. tám!A1	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2020. évi közvetett támogatások
3. Polgármesteri Hivatal		
3.1.Bevétel POHI!A1	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2020. évi bevételei
3.2.Kiad. POHI!A1	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2020. évi kiadásai
3.3.Beruh POHI!A1	3.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2020. évi beruházási kiadásai
3.4.Felúj. POHI!A1	3.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2020. évi felújítási kiadásai
3.5. Előir.felh. POHI!A1	3.5	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
4. Intézmények		
4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1	4	Intézményi összesítő 2020. évi bevételei és kiadásai
4.1.HSZI bev-kiad!A1	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2020. évi bevételei és kiadásai
4.2. HSZI beruh!A1	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2020. évi bevételei és kiadásai
4.3. SZOCIFOGI bev-kiad!A1	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2020. évi bevételei és kiadásai
4.4. SZOCIFOGI beruh!A1	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2020. évi beruházási kiadásai
4.5. CSILI bev-kiad!A1	4.5	Csili Művelődési Központ 2020. évi bevételei és kiadásai
4.6. CSILI beruh!A1	4.6	Csili Művelődési Központ 2020. évi beruházási kiadásai
4.7. MÚZ bev-kiad!A1	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2020. évi bevételei és kiadásai
4.8. MÚZ beruh!A1	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2020. évi beruházási kiadásai

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ					
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	391 006 398	48 129 908	2 472 040 118	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	1 051 803	5 359 421 488	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	330 188 554	4 844 403	440 744 280	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 205 000	138 560	5 859 569	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	722 399 952	54 164 674	8 278 065 455	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	231 091 646	42 398 984	1 924 906 168	
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	4 595 927 661	1 695 218 553		
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			130 592 448	
	4. Belföldi értékpapírok bevételei			112 240	
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 827 019 307	1 737 617 537	2 055 610 856	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 595 927 661	-1 695 218 553		-6 291 146 214
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	953 491 598	96 563 658	10 333 676 311	-6 291 146 214
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	227 533 104	
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	165 600	0	91 471 757	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 226 000	0	24 445 000	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 391 600	0	343 449 861	
	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	22 782 981	47 546 427		
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	55 088 355	48 936 552	475 700 349	0
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-70 329 408
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 479 955	48 936 552	819 150 210	-70 329 408
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	723 791 552	54 164 674	8 621 515 316	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 882 107 662	1 786 554 089	2 531 311 205	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-6 361 475 622
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 605 899 214	1 840 718 763	11 152 826 521	-6 361 475 622

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ					
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 178 137 258	1 119 488 955	230 145 408	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	593 965 656	223 702 115	51 550 152	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 709 287 330	447 610 825	1 797 624 066	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	95 645 449	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	70 399 725	980 316	1 714 810 645	
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			0	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 552 319 969	1 791 782 211	3 889 775 720	
	1. Központi támogatás megelőlegezése			217 650 475	
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			6 291 146 214	
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	6 508 796 689	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-6 291 146 214
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 552 319 969	1 791 782 211	10 398 572 409	-6 291 146 214
K6	BERUHÁZÁSOK	53 579 245	48 936 552	469 954 479	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	178 408 084	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	35 562 141	
	Felhalmozási célú kamatkiadás				
	Felhalmozási célú tartalék			0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 579 245	48 936 552	683 924 704	
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0	
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			70 329 408	
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	70 329 408	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-70 329 408
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 579 245	48 936 552	754 254 112	-70 329 408
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 605 899 214	1 840 718 763	4 573 700 424	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	6 579 126 097	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-6 361 475 622
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 605 899 214	1 840 718 763	11 152 826 521	-6 361 475 622

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2020. (Ft)	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 31-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2020.	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 31-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	1 022 126 561	1 746 604 296	432 643 523	2 179 247 819
Felhalmozási hiány	1 356 382 054	631 904 319	-190 305 279	441 599 040
Hiány összesen:	2 378 508 615	2 378 508 615	242 338 244	2 620 846 859

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2020. (Ft)	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 31-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése	217 650 475	87 058 027	130 592 448	217 650 475
2. Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	217 650 475	87 058 027	130 592 448	217 650 475

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

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2020. (Ft)	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 31-i előir. (Ft-ban)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 707 792 646	2 465 566 642	242 226 004	2 707 792 646
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	2 707 792 646	2 465 566 642	242 226 004	2 707 792 646

2020. évi bevétel összesen
2 911 176 424
5 360 473 291
775 777 237
7 203 129
9 054 630 081
2 198 396 798
6 291 146 214
130 592 448
112 240
8 620 247 700
-6 291 146 214
11 383 731 567
227 533 104
0
91 637 357
25 671 000
344 841 461
0
509 395 848
70 329 408
579 725 256
-70 329 408
854 237 309
9 399 471 542
9 199 972 956
-6 361 475 622
12 237 968 876

2020. évi kiadás összesen
4 527 771 621
869 217 923
3 954 522 221
96 175 449
1 786 190 686
0
11 233 877 900
217 650 475
6 291 146 214
6 508 796 689
-6 291 146 214
11 451 528 375
572 470 276
178 408 084
35 562 141
0
0
786 440 501
0
70 329 408
70 329 408
-70 329 408
786 440 501
12 020 318 401
6 579 126 097
-6 361 475 622
12 237 968 876

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	2 510 164 049	2 814 791 359	96 385 065	2 911 176 424
B3	Közhatalmi bevételek	6 337 675 000	4 895 356 414	465 116 877	5 360 473 291
B4	Működési bevételek	787 386 689	607 815 529	167 961 708	775 777 237
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről	0	3 637 335	3 565 794	7 203 129
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 635 225 738	8 321 600 637	733 029 444	9 054 630 081
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 571 538 423	8 512 614 419	107 633 281	8 620 247 700
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 603 662 680	-6 277 442 893	-13 703 321	-6 291 146 214
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 603 101 481	10 556 772 163	826 959 404	11 383 731 567
K1	Személyi juttatás	4 588 240 629	4 433 016 793	94 754 828	4 527 771 621
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	894 748 851	852 780 752	16 437 171	869 217 923
K3	Dologi kiadások	4 314 545 705	3 925 083 556	29 438 665	3 954 522 221
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 920 000	130 920 000	-34 744 551	96 175 449
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 151 765 948	972 296 987	813 893 699	1 786 190 686
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-422 868 834	-120 650	120 650	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 657 352 299	10 313 977 438	919 900 462	11 233 877 900
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 690 720 707	6 364 500 920	144 295 769	6 508 796 689
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 603 662 680	-6 277 442 893	-13 703 321	-6 291 146 214
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 744 410 326	10 401 035 465	1 050 492 910	11 451 528 375

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020.dec. 3-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2020.dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	177 686 140	181 496 140	46 036 964	227 533 104
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	39 195 000	29 276 902	62 360 455	91 637 357
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20 000 000	24 445 000	1 226 000	25 671 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	236 881 140	235 218 042	109 623 419	344 841 461
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	624 445 019	580 991 590	-1 266 334	579 725 256
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-126 754 120	-71 595 742	1 266 334	-70 329 408
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	734 572 039	744 613 890	109 623 419	854 237 309
K6	BERUHÁZÁSOK	911 065 976	646 391 300	-73 921 024	572 470 276
K7	FELÚJÍTÁSOK	225 800 031	211 307 471	-32 899 387	178 408 084
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	33 528 353	42 531 167	-6 969 026	35 562 141
	Felhalmozási célú tartalék	422 868 834	120 650	-120 650	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 593 263 194	900 350 588	-113 910 087	786 440 501
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	126 754 120	71 595 742	-1 266 334	70 329 408
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-126 754 120	-71 595 742	1 266 334	-70 329 408
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 593 263 194	900 350 588	-113 910 087	786 440 501

Önkormányzati bevételek összesen	12 337 673 520	11 301 386 053	936 582 823	12 237 968 876
Önkormányzati kiadások összesen	12 337 673 520	11 301 386 053	936 582 823	12 237 968 876

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

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

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2020. évi terv adatok (Ft)	2019. várható adatok (Ft)	2018. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 911 176 424	2 716 164 163	2 618 552 205
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 360 473 291	5 883 668 464	5 702 971 950
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	775 777 237	779 582 572	880 659 690
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	7 203 129	924 821	7 046 988
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 054 630 081	9 380 340 020	9 209 230 833
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 620 247 700	8 426 490 339	79 512 343
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 291 146 214	-6 381 927 118	-5 440 634 560
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 383 731 567	11 424 903 241	3 848 108 616
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	227 533 104	365 229 522	1 065 954 546
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	91 637 357	40 995 000	839 405 634
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	25 671 000	20 000 000	8 255 829
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	344 841 461	426 224 522	1 913 616 009
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	579 725 256	1 890 247 590	5 464 367 852
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-70 329 408	-118 366 366	-103 245 635
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	854 237 309	2 198 105 746	7 274 738 226
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 237 968 876	13 623 008 987	11 122 846 842

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Kiadási jogcímek	2020. évi terv adatok (Ft)	2019. várható adatok (Ft)	2018. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 527 771 621	4 335 831 614	3 741 801 293
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	869 217 923	922 838 999	773 148 283
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 954 522 221	4 389 325 872	3 109 243 378
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	96 175 449	102 683 445	79 578 537
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 786 190 686	1 038 421 736	413 643 841
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	0	-110 253 500	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 233 877 900	10 678 848 166	8 117 415 332
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 508 796 689	6 517 812 813	40 801 543
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 291 146 214	-6 381 927 118	-438 875 844
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 451 528 375	10 814 733 861	7 719 341 031
K6	BERUHAZÁSOK	572 470 276	1 128 901 556	439 113 166
K7	FELÚJÍTÁSOK	178 408 084	1 498 526 717	492 342 338
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	35 562 141	70 593 353	55 088 476
	Felhalmozási célú tartalék	0	110 253 500	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	786 440 501	2 808 275 126	986 543 980
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	70 329 408	118 366 366	707 000 000
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-70 329 408	-118 366 366	-105 004 351
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	786 440 501	2 808 275 126	1 588 539 629
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 237 968 876	13 623 008 987	9 307 880 660

*

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:	Bérelt 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 klímadatastosságot 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:	Bérelt 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 kérése	-	148 965 472
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.dec. 31- előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31- 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	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 210 304 548	0	0	2 210 304 548	2 482 463 027	3 630 803	0	2 486 093 830	-14 072 767	19 055	0	-14 053 712	2 468 390 260	3 649 858	0	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 177 059 209	0	0	2 177 059 209	2 328 840 823	2 968 838	0	2 331 809 661	8 978 191	262 532	0	9 240 723	2 337 819 014	3 231 370	0	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0	3 821 079	0	0	3 821 079	302 887	0	0	302 887	4 123 966	0	0	
	A költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja					3 821 079			3 821 079	302 887			302 887	4 123 966	0	0	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 194 845 200			1 194 845 200	1 285 638 623	0	0	1 285 638 623	0	0	0	0	1 285 638 623	0	0	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 192 753 126			1 192 753 126				0	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	998 949 250	0	0	998 949 250	8 150 003	0	0	8 150 003	1 007 099 253	0	0	
ebből: B1131	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					517 091 369			517 091 369				0	517 091 369	0	0	
ebből: B1131	Szociális ágazati összevont pótlék					107 425 229			107 425 229	9 967 403			9 967 403	117 392 632	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	Bábozsódei kiegészítő támogatás (51/2020. (III. 20.) Kormányrendelet)					33 569 400			33 569 400	-1 817 400			-1 817 400	31 752 000	0	0	
ebből: B1132	Gyermekékeztetési feladatok támogatása					310 359 032			310 359 032				0	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	38 095 309	2 968 838	0	41 064 147	525 301	262 532	0	787 833	38 620 610	3 231 370	0	
	Fővárosi 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					6 036 809	2 968 838		9 005 647	525 301	262 532		787 833	6 562 110	3 231 370	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	
B12	Elvonások és befizetések bevételei					99 884 665	661 965		100 546 630	-30 013 428	-243 477		-30 256 905	69 871 237	418 488	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	33 245 339	0	0	33 245 339	53 737 539	0	0	53 737 539	6 962 470	0	0	6 962 470	60 700 009	0	0	
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	3 616 155	0	0	3 616 155	6 818 355	0	0	
	"2019. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000				0	1 300 000	0	0	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					1 902 200			1 902 200				0	1 902 200	0	0	
	6 százalékos bérfejlesztés támogatása									3 616 155			3 616 155	3 616 155	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	3 346 315	0	0	3 346 315	35 291 654	0	0	
	Köztemetés bevétele	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	4 340 450			4 340 450	12 340 450	0	0	
	TÉR KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. item, I. csónakház pályázati támogatás	23 945 339			23 945 339	23 945 339			23 945 339	-1 033 009			-1 033 009	22 912 330	0	0	
	Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatása									38 874			38 874	38 874	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	0	16 190 000	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				0	16 190 000	0	0	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					2 400 000	0	0	2 400 000	-2 400 000	0	0	-2 400 000	0	0	0	
	Állami Egészségügyi Ellátó Központ					2 400 000			2 400 000	-2 400 000			-2 400 000	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől					0	0	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	
	Állami Egészségügyi Ellátó Központ					0			0	2 400 000			2 400 000	2 400 000	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	177 686 140	0	0	177 686 140	181 496 140	0	0	181 496 140	46 036 964	0	0	46 036 964	227 533 104	0	0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0	0	0	46 036 964	0	0	46 036 964	46 036 964	0	0	
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása									45 820 964			45 820 964	45 820 964	0	0	
	Közművelődési érdekltségnevelő támogatás									216 000			216 000	216 000	0	0	

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2020.dec. 31- előir. (Ft-ban)			Javasolt módosítás (Ft-ban)			2020.dec. 31-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:		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	177 686 140	0	0	177 686 140	181 496 140	0	0	181 496 140	0	0	0	181 496 140	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	177 686 140	0	0	177 686 140	177 686 140	0	0	177 686 140	0	0	0	177 686 140	0	0
	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	27 686 140			27 686 140	27 686 140			27 686 140			0	27 686 140	0	0
	TÉR_KÖZ 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000			0	150 000 000	0	0
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	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			0	3 810 000	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 337 675 000	0	0	6 337 675 000	4 895 356 414	0	0	4 895 356 414	-593 739 273	887 261 974	170 542 373	464 065 074	4 301 617 141	887 261 974
B34	Vagyon típusú adók	930 000 000	0	0	930 000 000	900 417 820	0	0	900 417 820	61 561 449	0	0	61 561 449	961 979 269	0
	Építményadó	570 000 000			570 000 000	542 980 949			542 980 949	51 137 789			51 137 789	594 118 738	0
	Telekadó	360 000 000			360 000 000	357 436 871			357 436 871	10 423 660			10 423 660	367 860 531	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 369 951 000	0	0	5 369 951 000	3 967 702 512	0	0	3 967 702 512	-667 333 223	887 261 974	170 542 373	390 471 124	3 300 369 289	887 261 974
	Iparüzési adó	5 213 557 000			5 213 557 000	3 961 485 321			3 961 485 321	-672 054 367	887 261 974	170 542 373	385 749 980	3 289 430 954	887 261 974
	Iparüzési adó 2019. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	5 182 000			5 182 000	5 182 000			5 182 000	-59 984			-59 984	5 122 016	0
	Gépjárműadó (2019.12. havi)	150 000 000			150 000 000	0			0	4 996 269			4 996 269	4 996 269	0
	Idegenforgalmi adó	1 212 000			1 212 000	1 035 191			1 035 191	-215 141			-215 141	820 050	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	37 724 000	0	0	37 724 000	27 236 082	0	0	27 236 082	12 032 501	0	0	12 032 501	39 268 583	0
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	4 335 000			4 335 000	2 952 751			2 952 751	7 287 751	0
	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000	6 502 500			6 502 500	1 728 127			1 728 127	8 230 627	0
	Útkezelői hozzájárulás	10 000 000			10 000 000	7 225 000			7 225 000	326 950			326 950	7 551 950	0
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	10 724 000			10 724 000	7 728 582			7 728 582	4 576 220			4 576 220	12 304 802	0
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	2 000 000			2 000 000	1 445 000			1 445 000	2 073 444			2 073 444	3 518 444	0
	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság									40 843			40 843	40 843	0
	Környezetvédelmi bírság									37 500			37 500	37 500	0
	Egyéb bírság									296 666			296 666	296 666	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	364 300 000	0	0	364 300 000	286 856 970	410 670	0	287 267 640	153 237 575	239 065	0	153 476 640	440 094 545	649 735
B402	Szolgáltatások ellenértéke	273 000 000	0	0	273 000 000	220 892 720	0	0	220 892 720	127 770 341	204 868	0	127 975 209	348 663 061	204 868
	Önk-i lakások lakbérbevétele	80 000 000			80 000 000	81 450 220			81 450 220	33 562 538			33 562 538	115 012 758	0
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000			13 000 000	9 392 500			9 392 500	2 674 246			2 674 246	12 066 746	0
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000			21 000 000	15 172 500			15 172 500	13 309 465			13 309 465	28 481 965	0
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	110 000 000			110 000 000	79 475 000			79 475 000	61 109 904	87 500		61 197 404	140 584 904	87 500
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	13 000 000			13 000 000	9 392 500			9 392 500	3 592 277			3 592 277	12 984 777	0
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	8 000 000			8 000 000	5 780 000			5 780 000	6 259 833			6 259 833	12 039 833	0
	Köztérlet használatba vételi díj	28 000 000			28 000 000	20 230 000			20 230 000	6 662 684			6 662 684	26 892 684	0
	Egyéb									599 394			599 394	599 394	0
	Pesterzsébet kártya										117 368		117 368	0	117 368
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000			10 000 000	7 225 000			7 225 000	4 879 710			4 879 710	12 104 710	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 000 000			68 000 000	49 130 000	410 670		49 540 670	13 392 692	34 197		13 426 889	62 522 692	444 867
B408	Kamatbevételek	300 000	0	0	300 000	216 750	0	0	216 750	62 891	0	0	62 891	279 641	0
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	300 000			300 000	216 750			216 750	62 891			62 891	279 641	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									10 220			10 220	10 220	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés									1 983 323			1 983 323	1 983 323	0
B411	Egyéb működési bevételek	13 000 000			13 000 000	9 392 500			9 392 500	5 138 398			5 138 398	14 530 898	0

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31- előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31- 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	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	39 195 000	0	0	39 195 000	27 590 302	1 521 000	0	29 111 302	62 360 455	0	0	62 360 455	89 950 757	1 521 000	0	
B52	Ingatlanok értékesítése	39 195 000	0	0	39 195 000	26 244 802	0	0	26 244 802	62 360 455	0	0	62 360 455	88 605 257	0	0	
	Lakótelek értékesítése				0				0				0	0	0	0	
	Önk-i lakások értékesítése	39 195 000			39 195 000	26 244 802			26 244 802	40 760 455			40 760 455	67 005 257	0	0	
	Egyéb ingatlan értékesítése				0				0	21 600 000			21 600 000	21 600 000	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	1 521 000	0	1 521 000	0	0	0	0	0	1 521 000	0	
	Jégfelújító gép (elektromos és gázos-benzines)						1 521 000		1 521 000				0	0	1 521 000	0	
B54	Részsedések értékesítése	0	0	0	0	1 345 500	0	0	1 345 500	0	0	0	0	1 345 500	0	0	
	Drécher részvény					1 345 500			1 345 500				0	1 345 500	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	2 815 460	616 875	0	3 432 335	1 987 978	439 256	0	2 427 234	4 803 438	1 056 131	0	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről									1 987 978			1 987 978	1 987 978	0	0	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülési ÁH-n kívülről									0	439 256	0	439 256	0	439 256	0	
<i>B64-07</i>	<i>Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól</i>									0	439 256	0	439 256	0	439 256	0	
	1. Integrit XX. Kft									439 256			439 256	0	439 256	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					2 815 460	616 875	0	3 432 335	0	0	0	0	2 815 460	616 875	0	
	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 Közdneijért, Közbiztonságáért Alapítvány						616 875		616 875				0	0	616 875	0	
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Hátartásoktól					2 015 460			2 015 460				0	2 015 460	0	0	
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb vállalkozásoktól					800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	
	Pro-Terminal Global Hungary Kft					300 000			300 000				0	300 000	0	0	
	Citalex Bt					400 000			400 000				0	400 000	0	0	
	Silverserpens Eü-i és Szolg. Kft					100 000			100 000				0	100 000	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	20 000 000	0	20 000 000	5 000 000	19 445 000	0	24 445 000	0	0	0	0	5 000 000	19 445 000	0	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	20 000 000	0	20 000 000	0	19 445 000	0	19 445 000	0	0	0	0	0	19 445 000	0	
	Helyi támogatás		2 000 000		2 000 000		1 445 000		1 445 000				0	0	1 445 000	0	
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000				0	0	18 000 000	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	
	Egyéb vállalkozásoktól					5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	
	Spar Magyarország Kereskedelmi Kft					5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 129 160 688	20 000 000	0	9 149 160 688	7 881 578 313	25 624 348	0	7 907 202 661	-344 189 068	887 959 350	170 542 373	714 312 655	7 537 389 245	913 583 698	170 542 373	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 402 104 647	0	0	2 402 104 647	129 206 558	0	0	129 206 558	2 531 311 205	0	0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 402 104 647	0	0	2 402 104 647	129 206 558	0	0	129 206 558	2 531 311 205	0	0	
	Belső finanszírozás	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 402 104 647	0	0	2 402 104 647	-1 385 890	0	0	-1 385 890	2 400 718 757	0	0	
<i>B812</i>	<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	112 240	0	0	112 240	112 240	0	0	
<i>B8121</i>	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	112 240	0	0	112 240	112 240	0	0	
	Kárpótlási jegy				0				0	112 240			112 240	112 240	0	0	
<i>B813</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 402 104 647	0	0	2 402 104 647	-1 498 130	0	0	-1 498 130	2 400 606 517	0	0	
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	2 402 104 647	0	0	2 402 104 647	-1 498 130	0	0	-1 498 130	2 400 606 517	0	0	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 774 299 651			1 774 299 651	1 926 404 298			1 926 404 298	-1 498 130			-1 498 130	1 924 906 168	0	0	
ebből:	Közlekedésszükségleti fejlesztések Budapesti XX. kerületében (VEKOP-5.3.1-15-2016-00004)	12 078 323			12 078 323	12 078 323			12 078 323				0	12 078 323	0	0	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	475 700 349			475 700 349	475 700 349			475 700 349				0	475 700 349	0	0	
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	130 592 448	0	0	130 592 448	130 592 448	0	0	
<i>B811</i>	<i>Hitefelvétel</i>	0			0	0			0	0			0	0	0	0	
<i>B814</i>	<i>ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei</i>									130 592 448			130 592 448	130 592 448	0	0	
	Önkormányzat bevételei összesen:	11 379 160 688	20 000 000	0	11 399 160 688	10 283 682 960	25 624 348	0	10 309 307 308	-214 982 510	887 959 350	170 542 373	843 519 213	10 068 700 450	913 583 698	170 542 373	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 912 279 548	0	0	8 912 279 548	7 667 491 871	4 658 348	0	7 672 150 219	-452 586 487	887 959 350	170 542 373	605 915 236	7 214 905 384	892 617 698	170 542 373	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	216 881 140	20 000 000	0	236 881 140	214 086 442	20 966 000	0	235 052 442	108 397 419	0	0	108 397 419	322 483 861	20 966 000	0	

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2020.dec. 31 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:			
	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	129 206 558	0	0	129 206 558	2 055 610 856	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	475 700 349	0	0	475 700 349	475 700 349	0	0	475 700 349	0	0	0	0	475 700 349	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	10 686 579 199	0	0	10 686 579 199	9 593 896 169	4 658 348	0	9 598 554 517	-323 379 929	887 959 350	170 542 373	735 121 794	9 270 516 240	892 617 698	170 542 373
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	692 581 489	20 000 000	0	712 581 489	689 786 791	20 966 000	0	710 752 791	108 397 419	0	0	108 397 419	798 184 210	20 966 000	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 379 160 688	20 000 000	0	11 399 160 688	10 283 682 960	25 624 348	0	10 309 307 308	-214 982 510	887 959 350	170 542 373	843 519 213	10 068 700 450	913 583 698	170 542 373

Összesen:
2 472 040 118
2 341 050 384
4 123 966
4 123 966
1 285 638 623
1 192 753 126
92 885 497
1 007 099 253
517 091 369
117 392 632
22 721 500
31 752 000
310 359 032
7 782 720
41 851 980
26 287 970
9 793 480
5 770 530
2 336 362
608 534
1 728 028
70 289 725
60 700 009
6 818 355
1 300 000
1 902 200
3 616 155
35 291 654
12 340 450
22 912 330
38 874
16 190 000
16 190 000
0
0
2 400 000
2 400 000
227 533 104
46 036 964
45 820 964
216 000

Összesen:
181 496 140
<i>177 686 140</i>
27 686 140
150 000 000
<i>3 810 000</i>
3 810 000
5 359 421 488
961 979 269
594 118 738
367 860 531
4 358 173 636
4 347 235 301
5 122 016
4 996 269
820 050
39 268 583
7 287 751
8 230 627
7 551 950
12 304 802
3 518 444
40 843
37 500
296 666
440 744 280
<i>348 867 929</i>
115 012 758
12 066 746
28 481 965
140 672 404
12 984 777
12 039 833
26 892 684
599 394
117 368
<i>12 104 710</i>
<i>62 967 559</i>
<i>279 641</i>
279 641
<i>10 220</i>
<i>1 983 323</i>
<i>14 530 898</i>

Összesen:
91 471 757
88 605 257
0
67 005 257
21 600 000
1 521 000
1 521 000
1 345 500
1 345 500
5 859 569
1 987 978
439 256
439 256
439 256
3 432 335
616 875
616 875
2 015 460
800 000
300 000
400 000
100 000
24 445 000
19 445 000
1 445 000
18 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
8 621 515 316
2 531 311 205
2 531 311 205
2 400 718 757
112 240
112 240
112 240
2 400 606 517
2 400 606 517
1 924 906 168
12 078 323
475 700 349
130 592 448
0
130 592 448
11 152 826 521

8 278 065 455
343 449 861

Összesen:
2 055 610 856
475 700 349
10 333 676 311
819 150 210
11 152 826 521

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

	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 (Ft-ban)	2020. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás (Ft-ban)	2020. évi 4. módosítás
II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	984 834 400	-	984 834 400	-	984 834 400	2 622 900	987 457 300	-	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	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	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
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadáshoz	33 295 000	-	33 295 000	-	33 295 000	4 416 448	37 711 448	-	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 szerezték 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-jei átsorolással szerezték meg					-	2 181 852	2 181 852		2 181 852	72 728
II.4.a(2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2019.01.01-jéig történő átsorolással szerezték meg 9 fő	13 025 700		13 025 700		13 025 700		13 025 700		13 025 700	
II.4.b(2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jei átsorolással szerezték 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 szerezték meg 1 fő	434 300		434 300		434 300		434 300		434 300	
II.5.	Nemzetiségi pótlék	3 246 400	-	3 246 400	-	3 246 400	- 811 600	2 434 800	-	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	
	Összesen:	1 194 845 200	-	1 194 845 200	-	1 194 845 200	6 422 548	1 201 267 748	-	1 201 267 748	- 8 514 622

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	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.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	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	<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>	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.	<i>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	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.	<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	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)	Gyermekétkeztetés 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
	Összesen:	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.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	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	
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	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)
978 560 200
978 560 200
702 937 200
266 880 000
8 743 000
173 537 580
173 537 580
38 220 546
38 220 546
18 525 890
2 254 580
13 025 700
3 980 076
434 300
2 434 800
2 434 800
1 192 753 126

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

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-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
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	219 742 246	62 660 000		282 402 246	166 164 538	63 980 870		230 145 408	958 091	-958 091		0	167 122 629	63 022 779	0
ebből:	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	832 615			832 615	832 615			832 615				0	832 615	0	0
ebből:	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					289 162			289 162				0	289 162	0	0
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 187 649	30 518 240		69 705 889	29 072 466	22 477 686		51 550 152				0	29 072 466	22 477 686	0
ebből:	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	145 708			145 708	145 708			145 708				0	145 708	0	0
ebből:	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					40 338			40 338				0	40 338	0	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 524 845 351	401 825 213	100 000	1 926 770 564	1 440 342 503	350 324 893	100 000	1 790 767 396	4 206 450	2 650 220		6 856 670	1 444 548 953	352 975 113	100 000
ebből:	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	11 100 000			11 100 000	11 100 000			11 100 000				0	11 100 000	0	0
ebből:	Külső-Pesti Tankerületi Iskolák karbantartása						5 902 960		5 902 960				0	0	5 902 960	0
ebből:	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					89 551 128			89 551 128	8 551 562		8 551 562	98 102 690	0	0	0
ebből:	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					15 860 500			15 860 500				0	15 860 500	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	63 990 000	66 400 000	0	130 390 000	73 990 000	56 400 000	0	130 390 000	-14 062 707	-20 681 844	0	-34 744 551	59 927 293	35 718 156	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	783 339 022	367 428 450	0	1 150 767 472	708 457 696	162 184 185	0	870 641 881	847 694 549	-3 525 785	0	844 168 764	1 556 152 245	158 658 400	0
K502	Elvonások és befizetések	222 243 452			222 243 452	166 217 395	0	0	166 217 395	405 717	0	0	405 717	166 623 112	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					272 003			272 003	405 717			405 717	677 720	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
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	18 107 929	76 707 800	0	94 815 729	18 116 047	64 957 800	0	83 073 847	-10 302 950	472 910	0	-9 830 040	7 813 097	65 430 710	0
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 000 000			2 000 000	3 200 000			3 200 000	797 019			797 019	3 997 019	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Unióknak (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	93 394 000	0	154 744 000	0	-166 310	0	-166 310	61 350 000	93 227 690	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>459 574 254</i>	<i>3 832 385</i>	<i>0</i>	<i>463 406 639</i>	<i>836 794 763</i>	<i>-3 832 385</i>	<i>0</i>	<i>832 962 378</i>	<i>1 316 369 017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	0	153 142 332	315 792 165	3 711 735	0	319 503 900	-274 791 209	-3 711 735	0	-278 502 944	41 000 956	0	0
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	143 782 089	0	0	143 782 089	1 131 585 972	0	0	1 131 585 972	1 275 368 061	0	0
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	0	422 868 834	0	120 650	0	120 650	0	-120 650	0	-120 650	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	742 401 306	25 000 000	0	767 401 306	518 246 719	27 630 452	0	545 877 171	-52 981 172	-22 941 520	0	-75 922 692	465 265 547	4 688 932	0
ebből:	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					101 600			101 600				0	101 600	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	220 720 031	0	0	220 720 031	121 339 991	89 967 480	0	211 307 471	-32 899 387	0	0	-32 899 387	88 440 604	89 967 480	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	92 479	33 435 874	0	33 528 353	92 479	42 438 688	0	42 531 167	-31 966	-6 937 060	0	-6 969 026	60 513	35 501 628	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	92 479	10 435 874	0	10 528 353	92 479	22 438 688	0	22 531 167	-31 966	-6 937 060	0	-6 969 026	60 513	15 501 628	0
K86	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>
	Munkáltatói kölcsön		18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000				0	0	18 000 000	0
	Helyi támogatási kölcsön		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 594 318 084	987 267 777	100 000	4 581 685 861	3 057 706 392	815 404 254	100 000	3 873 210 646	752 883 858	-52 394 080	0	700 489 778	3 810 590 250	763 010 174	100 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-é előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31-é 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
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 636 041 517	173 183 310	8 250 000	6 817 474 827	6 035 238 998	185 109 883	215 747 781	6 436 096 662	136 123 543	1 633 785	5 272 107	143 029 435	6 171 362 541	186 743 668	221 019 888
<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>130 592 448</i>			<i>130 592 448</i>	<i>217 650 475</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K915	Központi irányítói szervei támogatás folyósítása	6 548 983 490	173 183 310	8 250 000	6 730 416 800	5 948 180 971	185 109 883	215 747 781	6 349 038 635	5 531 095	1 633 785	5 272 107	12 436 987	5 953 712 066	186 743 668	221 019 888
	<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>5 891 629 713</i>	<i>170 065 399</i>	<i>215 747 781</i>	<i>6 277 442 893</i>	<i>7 794 205</i>	<i>774 169</i>	<i>5 134 947</i>	<i>13 703 321</i>	<i>5 899 423 918</i>	<i>170 839 568</i>	<i>220 882 728</i>
	- Intézmények	4 716 932 959	88 436 793	0	4 805 369 752	4 491 220 382	103 690 108	0	4 594 910 490	2 130 139	-1 112 968	0	1 017 171	4 493 350 521	102 577 140	0
	- Polgármesteri Hivatal	1 729 807 411	60 235 517	8 250 000	1 798 292 928	1 400 409 331	66 375 291	215 747 781	1 682 532 403	5 664 066	1 887 137	5 134 947	12 686 150	1 406 073 397	68 262 428	220 882 728
	<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>56 551 258</i>	<i>15 044 484</i>	<i>0</i>	<i>71 595 742</i>	<i>-2 263 110</i>	<i>859 616</i>	<i>137 160</i>	<i>-1 266 334</i>	<i>54 288 148</i>	<i>15 904 100</i>	<i>137 160</i>
	- Intézmények	16 764 000	0	0	16 764 000	11 365 076	21 999	0	11 387 075	10 020 406	1 375 500	0	11 395 906	21 385 482	1 397 499	0
	- Polgármesteri Hivatal	85 479 120	24 511 000	0	109 990 120	45 186 182	15 022 485	0	60 208 667	-12 283 516	-515 884	137 160	-12 662 240	32 902 666	14 506 601	137 160
	Önkormányzat kiadásai összesen:	10 230 359 601	1 160 451 087	8 350 000	11 399 160 688	9 092 945 390	1 000 514 137	215 847 781	10 309 307 308	889 007 401	-50 760 295	5 272 107	843 519 213	9 981 952 791	949 753 842	221 119 888

	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 318 356 084	818 711 253	100 000	3 137 167 337	2 418 027 203	655 246 984	100 000	3 073 374 187	838 796 383	-22 394 850	0	816 401 533	3 256 823 586	632 852 134	100 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 275 962 000	168 556 524	0	1 444 518 524	639 679 189	160 157 270	0	799 836 459	-85 912 525	-29 999 230	0	-115 911 755	553 766 664	130 158 040	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	6 533 798 397	148 672 310	8 250 000	6 690 720 707	5 978 687 740	170 065 399	215 747 781	6 364 500 920	138 386 653	774 169	5 134 947	144 295 769	6 117 074 393	170 839 568	220 882 728
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	102 243 120	24 511 000	0	126 754 120	56 551 258	15 044 484	0	71 595 742	-2 263 110	859 616	137 160	-1 266 334	54 288 148	15 904 100	137 160
	Működési kiadások mindösszesen:	8 852 154 481	967 383 563	8 350 000	9 827 888 044	8 396 714 943	825 312 383	215 847 781	9 437 875 107	977 183 036	-21 620 681	5 134 947	960 697 302	9 373 897 979	803 691 702	220 982 728
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 378 205 120	193 067 524	0	1 571 272 644	696 230 447	175 201 754	0	871 432 201	-88 175 635	-29 139 614	137 160	-117 178 089	608 054 812	146 062 140	137 160
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 230 359 601	1 160 451 087	8 350 000	11 399 160 688	9 092 945 390	1 000 514 137	215 847 781	10 309 307 308	889 007 401	-50 760 295	5 272 107	843 519 213	9 981 952 791	949 753 842	221 119 888

Összesen:
230 145 408
832 615
289 162
51 550 152
145 708
40 338
1 797 624 066
11 100 000
5 902 960
98 102 690
15 860 500
95 645 449
1 714 810 645
166 623 112
677 720
165 945 392
0
73 243 807
3 997 019
0
154 577 690
2 350 000
<i>1 316 369 017</i>
41 000 956
1 275 368 061
0
469 954 479
101 600
178 408 084
35 562 141
15 562 141
<i>20 000 000</i>
<i>18 000 000</i>
<i>2 000 000</i>
0
4 573 700 424

Összesen:
6 579 126 097
0
217 650 475
6 361 475 622
6 291 146 214
4 595 927 661
1 695 218 553
70 329 408
22 782 981
47 546 427
11 152 826 521

3 889 775 720
683 924 704
6 508 796 689
70 329 408
10 398 572 409
754 254 112
11 152 826 521

ROVAT	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31-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:	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 107 929	76 707 800	-	94 815 729	18 116 047	64 957 800	-	83 073 847	-	10 302 950	472 910	-	9 830 040	7 813 097	65 430 710	-	73 243 807
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	472 910	-	7 453 019	-	65 430 710	-	65 430 710
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		57 407 800		57 407 800		57 407 800		57 407 800			3 871 226		3 871 226		53 536 574		53 536 574
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzó	7 925 929			7 925 929	7 925 929			7 925 929	-	7 925 929	4 535 085		3 390 844		4 535 085		4 535 085
	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		100 000
	Külső-Pesti Tankerületi Központ						450 000		450 000			90 949		90 949		359 051		359 051
	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						2 000 000		2 000 000							2 000 000		2 000 000
2.	Központi kezelési előirányzat				-				-					-				-
3.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-					-				-
4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-	8 118	0	0	8 118	0	0	0	0	-	8 118	-	-	8 118
	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság				-	8 118			8 118					-	8 118			8 118
5.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-					-				-
6.	Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-					-				-
7.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	10 182 000	300 000		10 482 000	10 182 000			10 182 000	-	2 377 021			2 377 021	7 804 979			7 804 979
	Közzetelés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-	2 376 963			2 376 963	2 623 037			2 623 037
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000													
	Iparüzési adó beszámoló kapcs. költségek fedezete	5 182 000			5 182 000	5 182 000			5 182 000	-	58			58	5 181 942			5 181 942
8.	Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-					-				-
9.	Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		14 000 000		14 000 000													
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		3 200 000		3 200 000													
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		3 200 000		3 200 000													
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		1 500 000		1 500 000													
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		1 500 000		1 500 000													
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 500 000		1 500 000													
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		3 100 000		3 100 000													
10.	Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-					-				-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-				-					-				-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 000 000	140 600 000	-	199 600 000	61 350 000	93 394 000	-	154 744 000	-	166 310	-	166 310	61 350 000	93 227 690	-	154 577 690	
1.	Egyházi jogi személyek		15 200 000		15 200 000		3 340 000		3 340 000						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	
	Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközösség					250 000			250 000						250 000		250 000	
	Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközösség					250 000			250 000						250 000		250 000	
	Budapest Pesterzsébet Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia					250 000			250 000						250 000		250 000	
	Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközösség					250 000			250 000						250 000		250 000	
	Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközösség					450 000			450 000						450 000		450 000	
	Pesterzsébeti Magyarok Nagyszonyja Plébánia					250 000			250 000						250 000		250 000	
	Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközösség					250 000			250 000						250 000		250 000	
	Budapest-Pestszerzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia					450 000			450 000						450 000		450 000	
	Budapest-Pestszerzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia					250 000			250 000						250 000		250 000	
	Budapest-Pestszerzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészegység					100 000			100 000						100 000		100 000	
	Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet					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		6 310		6 310	450 000	21 493 690		21 943 690	
	Pesterzsébeti Polgárörtség		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 Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000													
	Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet		800 000		800 000													
	Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"		100 000		100 000													
	Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		8 000 000		8 000 000													
	Karate Hungary Sportegyesület		500 000		500 000													
	Keresztény Advent Közösség		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000	
	Radics Béla RB. Emléktársaság		500 000		500 000		500 000		500 000		6 310		6 310		493 690		493 690	
	XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítvány					450 000			450 000						450 000		450 000	
4.	Háztartások						554 000								554 000		554 000	
	Dr. V-N. V.						320 000								320 000		320 000	
	F. M.						234 000								234 000		234 000	
5.	Pénzügyi vállalkozások																	
6.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																	
7.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																	
8.	Egyéb vállalkozásoknak	59 000 000	87 500 000		146 500 000	60 900 000	68 000 000		128 900 000		160 000		160 000	60 900 000	67 840 000		128 740 000	
	ESMTK LE.KFT.		85 000 000		85 000 000		65 000 000		65 000 000						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	
	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	

ROVAT	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31-i előir. (Ft-ban)					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat	Összesen:		
	Dr. Szegő Katalin Bt					100 000								100 000				100 000	
	Martinkovicsné dr. Menciai Zsuzsanna					100 000								100 000				100 000	
	Kiss Doktor Kft					100 000								100 000				100 000	
	TOTAL-MED Bt					100 000								100 000				100 000	
	MED-SAL Bt					100 000								100 000				100 000	
	Dr. Rurik Imre					100 000								100 000				100 000	
	Dr. Kiss Zsolt					100 000								100 000				100 000	
	Dr. Lavicska Háziorvosi Bt					100 000								100 000				100 000	
	LakiMed Kft					100 000								100 000				100 000	
	Dr. Csukás Éva Háziorvosi Bt					100 000								100 000				100 000	
	Dr. P & P Vízitator Kft					100 000								100 000				100 000	
	Dr. Székely Alice Bt					100 000								100 000				100 000	
	CORPUS MEDICINA Kft					100 000								100 000				100 000	
	QRS Humán Szolgáltató Bt					100 000								100 000				100 000	
	Dr. Csaba Krisztina és Társa Bt					100 000								100 000				100 000	
	Pugilato Kft						90 000								90 000			90 000	
	MEDIHINT Kft						160 000						-160 000		160 000				
	Tehetséges Fiatalok Kft						250 000								250 000			250 000	
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					-								-				-	
	10. Egyéb külföldinek					-								-				-	
	FELOSZTANDÓ		5 000 000			5 000 000													
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	92 479	10 435 874	-	10 528 353	92 479	22 438 688	-	22 531 167	-	31 966	-	6 937 060	-	6 969 026	60 513	15 501 628	-	15 562 141
	1. Központi költségvetési szervnek	92 479	10 435 874	-	10 528 353	92 479	22 438 688	-	22 531 167	-	31 966	-	6 937 060	-	6 969 026	60 513	15 501 628	-	15 562 141
	Szolgálati lakások elidegenítése	92 479			92 479	92 479			92 479	-	31 966				31 966	60 513			60 513
	XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság		4 000 000		4 000 000														
	Nemzeti Sportközpontok		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																		
	Fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																		
	3. Társfinanszírozás																		
	4. Egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoknak																		
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak																		
	6. Elkülönített 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																		
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Egyházi jogi személyek	-	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség		3 000 000		3 000 000														
	2. Egyéb civil szervezetek																		
	Átadott pénzeszközök összesen																		
	Működési célú támogatások összesen:	77 107 929	217 307 800	-	294 415 729	79 466 047	158 351 800	-	237 817 847	-	10 302 950	-	9 996 350	-	69 163 097	158 658 400	-	227 821 497	
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	92 479	13 435 874	-	13 528 353	92 479	22 438 688	-	22 531 167	-	31 966	-	6 937 060	-	6 969 026	60 513	15 501 628	-	15 562 141
	Átadott pénzeszközök összesen	77 200 408	230 743 674	-	307 944 082	79 558 526	180 790 488	-	260 349 014	-	10 334 916	-	16 965 376	-	69 223 610	174 160 028	-	243 383 638	

ROVAT KS13	TARTALÉKOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31- előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31-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:
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	0	153 142 332	315 792 165	3 711 735	0	319 503 900	-274 791 209	-3 711 735	0	-278 502 944	41 000 956	0	0	41 000 956
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		3 000 000		3 000 000		0		0				0	0	0	0	0
2	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		2 000 000		2 000 000		20 000		20 000		-20 000		-20 000	0	0	0	0
3	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000		500 000		500 000		-500 000		-500 000	0	0	0	0
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 érdekeltség-növelő támogatás + önrész	500 000			500 000	500 000			500 000	-500 000			-500 000	0	0	0	0
8	Nyári napközis tábor		8 000 000		8 000 000		0		0				0	0	0	0	0
9	Nyári gyermekétkeztetés	3 000 000			3 000 000	128 400			128 400	-128 400			-128 400	0	0	0	0
10	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000		1 626 500		1 626 500		-1 626 500		-1 626 500	0	0	0	0
11	Környezetvédelmi alap	58 222 316			58 222 316	58 222 316			58 222 316	-17 502 036			-17 502 036	40 720 280	0	0	40 720 280
12	Talajterhelési díj	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000	-9 000 000			-9 000 000	0	0	0	0
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		1 565 235		1 565 235		-1 565 235		-1 565 235	0	0	0	0
16	Intézmények működési tartaléka	32 420 016			32 420 016	207 966 406			207 966 406	-207 966 406			-207 966 406	0	0	0	0
17	Koronavírus miatti bevétel kiesés tartaléka					39 251 057			39 251 057	-39 251 057			-39 251 057	0	0	0	0
18	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja					573 986			573 986	-562 864			-562 864	11 122	0	0	11 122
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					150 000			150 000	119 554			119 554	269 554	0	0	269 554
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	0	422 868 834	0	120 650	0	120 650	0	-120 650	0	-120 650	0	0	0	0
	<i>Beruházási célú tartalék</i>	<i>312 748 184</i>	<i>110 120 650</i>	<i>0</i>	<i>422 868 834</i>	<i>0</i>	<i>120 650</i>	<i>0</i>	<i>120 650</i>	<i>0</i>	<i>-120 650</i>	<i>0</i>	<i>-120 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22	Külső-Pesti Tankerület Iskolák beruházási keret		100 000 000		100 000 000		0		0				0	0	0	0	0
23	Virtuális Erőműprogram Energiatudatos önkormányzat pályázati önrész		120 650		120 650		120 650		120 650		-120 650		-120 650	0	0	0	0
24	Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tomaterem 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
26	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása								0				0	0	0	0	0
	<i>Felújítási célú tartalék</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	143 782 089	0	0	143 782 089	1 131 585 972	0	0	1 131 585 972	1 275 368 061	0	0	1 275 368 061
27	Önkormányzat	56 097 125			56 097 125	143 782 089			143 782 089	1 131 585 972			1 131 585 972	1 275 368 061	0	0	1 275 368 061
	Tartalékok összesen	481 987 641	150 120 650	0	632 108 291	459 574 254	3 832 385	0	463 406 639	856 794 763	-3 832 385	0	852 962 378	1 316 369 017	0	0	1 316 369 017
	Tartalékok összesen																
	Működési célú tartalék	113 142 332	40 000 000	-	153 142 332	315 792 165	3 711 735	-	319 503 900	-274 791 209	-3 711 735	-	-278 502 944	41 000 956	-	-	41 000 956
	Felhalmozási célú tartalék	312 748 184	110 120 650	-	422 868 834	-	120 650	-	120 650	-	-120 650	-	-120 650	-	-	-	0
	Tartalékok összesen:	425 890 516	150 120 650	-	576 011 166	315 792 165	3 832 385	-	319 624 550	-274 791 209	-3 832 385	-	-278 623 594	41 000 956	-	-	41 000 956
	Általános tartalék	56 097 125	0	0	56 097 125	143 782 089	0	0	143 782 089	1 131 585 972	0	0	1 131 585 972	1 275 368 061	0	0	1 275 368 061
	Tartalékok mindösszesen:	481 987 641	150 120 650	0	632 108 291	459 574 254	3 832 385	0	463 406 639	856 794 763	-3 832 385	0	852 962 378	1 316 369 017	0	0	1 316 369 017

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	44 990 000			44 990 000	37 990 000			37 990 000	- 10 435 000			- 10 435 000	27 555 000	-	-	27 555 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14)	3 000 000			3 000 000	8 000 000			8 000 000	- 1 355 000			- 1 355 000	6 645 000	-	-	6 645 000
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	- 20 000			- 20 000	2 980 000	-	-	2 980 000
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	- 8 718 000			- 8 718 000	-	4 182 000	-	4 182 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	- 249 120			- 249 120	-	750 880	-	750 880
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	- 500 000			- 500 000	-	500 000	-	500 000
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	- 2 090 900			- 2 090 900	-	9 909 100	-	9 909 100
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		4 000 000		4 000 000		6 000 000		6 000 000	- 1 232 446			- 1 232 446	-	4 767 554	-	4 767 554
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	- 1 645 000			- 1 645 000	-	355 000	-	355 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	- 2 566 378			- 2 566 378	-	433 622	-	433 622
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000	- 1 630 000			- 1 630 000	-	4 370 000	-	4 370 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D §		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	- 730 000			- 730 000	-	770 000	-	770 000
Év végi egyszeri támogatás						11 000 000		11 000 000	- 1 320 000			- 1 320 000	-	9 680 000	-	9 680 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/F. §									-			-	-	-	-	-
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	50 990 000	55 400 000	-	106 390 000	48 990 000	56 400 000	-	105 390 000	- 11 810 000	- 20 681 844	-	- 32 491 844	37 180 000	35 718 156	-	72 898 156
Köztemetés Szt. 48. §	12 000 000			12 000 000	24 000 000			24 000 000	- 1 252 707			- 1 252 707	22 747 293	-	-	22 747 293
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 ajándécsomag 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 18. § (1)		11 000 000		11 000 000		-		-	-			-	-	-	-	-
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	13 000 000	11 000 000	-	24 000 000	25 000 000	-	-	25 000 000	- 2 252 707	-	-	- 2 252 707	22 747 293	-	-	22 747 293
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	63 990 000	66 400 000	-	130 390 000	73 990 000	56 400 000	-	130 390 000	- 14 062 707	- 20 681 844	-	- 34 744 551	59 927 293	35 718 156	-	95 645 449

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	60 000	0	0	60 000	199 589	0	0	199 589	259 589	0	0
	Szoftver beszerzés					60 000			60 000	199 589			199 589	259 589	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	541 693 941	0	0	541 693 941	364 347 176	3 250 340	0	367 597 516	-18 743 973	0	0	-18 743 973	345 603 203	3 250 340	0
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	54 400 000	0	0	54 400 000	16 942 600	0	0	16 942 600	-739 772	0	0	-739 772	16 202 828	0	0
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000	0			0				0	0	0	0
2	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-322 500			-322 500	1 677 500	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	Török Fl. u. 84. II/2-vízóra beépítése									126 000			126 000	126 000	0	0
ebből	Török Fl. u. 62-64.V/32-lakás vízóra beépítés									113 000			113 000	113 000	0	0
ebből	Pázsitos stny 10.I/6-lakás-mérőóra beépítés									77 000			77 000	77 000	0	0
ebből	Rákóczi u.25. fszt.4-lakás mérőóra beépítés									33 000			33 000	33 000	0	0
ebből	Kossuth L. u.59-helyiség-mérőóra beépítés									34 000			34 000	34 000	0	0
ebből	Zrínyi u. 42. fszt.5-lakás-mérőóra beépítés									51 000			51 000	51 000	0	0
ebből	Baross u. 25. fszt. 1. - lakás - mellékvízóra beépítése									84 000			84 000	84 000	0	0
ebből	Hosszú u. 45. fsz. 1.sz. -lakás- mellékvízóra beépítés									45 000			45 000	45 000	0	0
ebből	Hosszú u. 45. fsz. 2.sz. -lakás- mellékvízóra beépítés									45 000			45 000	45 000	0	0
ebből	Hosszú u. 45. fsz. 3.sz. -lakás- mellékvízóra beépítés									45 000			45 000	45 000	0	0
ebből	Hosszú u. 45. fsz. 4.sz. -lakás- mellékvízóra beépítés									45 000			45 000	45 000	0	0
ebből	János u. 51-53. 6. em. 41.sz -lakás- mellékvízóra beépítés									110 000			110 000	110 000	0	0
ebből	Frangepán u. 110/B. fsz. 4-lakás- mellékvízóra beépítés									73 000			73 000	73 000	0	0
ebből	Közműhelytelep u. 12 .I/8. sz. .sz. -lakás- mellékvízóra beépítés									69 000			69 000	69 000	0	0
ebből	Közműhelytelep. 2. - helyiség vízóra beépítés					84 000			84 000				0	84 000	0	0
3	Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	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 szerelés tervek és műszaki átadások					1 385 728			1 385 728				0	1 385 728	0	0
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000 000			5 000 000	1 042 600			1 042 600				0	1 042 600	0	0
ebből	Nagysándor J. u. 26. fszt.6. - lakás vizes helyiség kialakítása					1 042 600			1 042 600				0	1 042 600	0	0
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	417 272			417 272	-417 272			-417 272	0	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

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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
	Közterülettel kapcsolatos beruházások	124 962 074	0	0	124 962 074	14 004 749	0	0	14 004 749	-2 057 625	0	0	-2 057 625	11 947 124	0	0
	<i>Kertészeti beruházások</i>	<i>104 962 074</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>104 962 074</i>	<i>13 137 999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 137 999</i>	<i>-11 197 625</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11 197 625</i>	<i>1 940 374</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	Játzószér kihelyezése közterületre	5 000 000			5 000 000	1 000 000			1 000 000	-1 000 000			-1 000 000	0	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	<i>Ivóutak kihelyezése játszótérre, kutyafuttatóba</i>	<i>3 000 000</i>			<i>3 000 000</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>	<i>-428 000</i>			<i>-428 000</i>	<i>72 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ebből	Zodony utcai kutyafuttatóban vízvetéti 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	-9 526 625			-9 526 625	0	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 Előkötvell.	24 500 000			24 500 000	0			0				0	0	0	0
19	Növénycandelláberek 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 Áthúzódó	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
23	Juta dombjászotér vizóra akna telepítés Áthúzódó	243 000			243 000	243 000			243 000	-243 000			-243 000	0	0	0
24	Baross u. 62. épületben öntözőrendszer ellátáshoz loeszlómérő kiépítése és annak gerinhálózatra való kötése					214 000			214 000				0	214 000	0	0
	Utakkal kapcsolatos beruházások	20 000 000	0	0	20 000 000	866 750	0	0	866 750	9 140 000	0	0	9 140 000	10 006 750	0	0
25	Tempo 30-s övezet kialakításának koncepció terve és kialakítása (296/2018. (XII. 06.) Ök. Hat)	20 000 000			20 000 000	0			0				0	0	0	0
26	Alsó Vízisport utca rézsű-folyókarendszer kiépítése					866 750			866 750				0	866 750	0	0
27	Gubacs városrész (RSD - Helsínki út - Csepeli átjáró - Közműhelytelep utca által határolt terület) csapadékvíz elvezetési koncepció, kiviteli tervek készítése és vízjogi létesítési engedély beszerzése									8 500 000			8 500 000	8 500 000	0	0
28	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület üzemeltetéséhez szükséges közművek (gáz, víz, tápvíz, szennyvíz, csapadékvíz) tervezését, engedélyeztetését									640 000			640 000	640 000	0	0
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	64 475 000	0	0	64 475 000	45 423 110	0	0	45 423 110	-36 987 350	0	0	-36 987 350	8 435 760	0	0
29	POHI hűtő-fűtő rendszerének tervezése Áthúzódó	6 975 000			6 975 000	6 975 000			6 975 000				0	6 975 000	0	0
30	Játzószerek kihelyezése intézményekbe	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	-20 000 000			-20 000 000	0	0	0
31	Óvodai udvar bontása, árnyékolók telepítése	20 000 000			20 000 000	11 827 310			11 827 310	-11 827 310			-11 827 310	0	0	0
32	Intézményi beruházások	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-4 166 440			-4 166 440	833 560	0	0
ebből	Nyitnikék Óvodában homokozókeret kialakítási munkái				0	443 560			443 560				0	443 560	0	0
ebből	Kossuth Bölcsőde főzőkonyha fejlesztésének tervezése				0	390 000			390 000				0	390 000	0	0
33	Ady E. bölcsőde árnyékoló telepítés	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	-993 600			-993 600	506 400	0	0
34	Vas Gereben Rendelőintézet kazáncsere	4 000 000			4 000 000	0			0				0	0	0	0
35	Jókai Mór HSZI kazáncsere	3 000 000			3 000 000	0			0				0	0	0	0
36	POHI kisterem és aula felülvilágítók tervezése	4 000 000			4 000 000	0			0				0	0	0	0
37	Bölcsődék zöldség előkészítőben légbeszívó szelepek beépítése					120 800			120 800				0	120 800	0	0
	Beruházások tervezése	14 000 000			14 000 000	4 119 850			4 119 850	-4 119 850			-4 119 850	0	0	0
	Külső-Pesti Tankerületi Iskolák felújítása					0	3 250 340	0	3 250 340	0	0	0	0	0	3 250 340	0
36	Zrínyi Miklós Ált. Isk. folyosó "graffiti mentes" lábazat képzés						3 250 340		3 250 340				0	0	3 250 340	0

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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
	Pályázatok	283 856 867	0	0	283 856 867	283 856 867	0	0	283 856 867	25 160 624	0	0	25 160 624	309 017 491	0	0
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
39	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása									25 160 624			25 160 624	25 160 624	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	35 000 000	0	0	35 000 000	38 000 000	0	0	38 000 000	-34 093 100	0	0	-34 093 100	3 906 900	0	0
1	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000	-30 000 000			-30 000 000	0	0	0
2	Mobikamerák telepítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-4 093 100			-4 093 100	906 900	0	0
3	KEHOP-1.2.1.-18-2019-00241 - Helyi Klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás					3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0
4	GiroLock kártyaolvasó								0				0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	19 685 039	0	19 685 039	329 767	18 612 756	0	18 942 523	10 918 875	-18 064 189	0	- 7 145 314	11 248 642	548 567	0
1	Egészségügyi Fejlesztések		19 685 039				18 110 236		18 110 236		-18 110 236		-18 110 236	0	0	0
2	"Újjászületés" I-II szimbolikus térkompozíciók (áthúzóddó)					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					80 000			80 000				0	80 000	0	0
5	Talajlazító gép (Civíl Házba)										36 212		36 212	0	36 212	0
6	Taviszivattyú szett (Civíl Házba)										9 835		9 835	0	9 835	0
	Pályázatok				0				0	10 918 875	0	0	10 918 875	10 918 875	0	0
6	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása									10 918 875			10 918 875	10 918 875	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	-	10 000 000	0	0
1	Integrít XX. Kft törzsrésze biztosítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	155 707 365	5 314 961	0	161 022 326	105 509 776	5 767 356	0	111 277 132	-11 262 563	-4 877 331	0	-16 139 894	94 247 213	890 025	0
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	155 707 365	5 314 961	0	161 022 326	105 509 776	5 767 356	0	111 277 132	-11 262 563	-4 877 331	0	-16 139 894	94 247 213	890 025	0
	ebből: Külső-Pesti Tankerületi Iskolák beruházása					0	877 592		877 592				0	0	877 592	0
	ebből Pályázatok	360 498 222	0	0	360 498 222	77 451 355	0	0	77 451 355	9 741 465	0	0	9 741 465	87 192 820	0	0
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunaparti sétány kialakítása	150 000 000			150 000 000	31 889 764			31 889 764				0	31 889 764	0	0
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunaparti sétány kialakítása önrész (163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.)	210 498 222			210 498 222	44 751 591			44 751 591				0	44 751 591	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
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása									9 741 465			9 741 465	9 741 465	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	742 401 306	25 000 000	0	767 401 306	518 246 719	27 630 452	0	545 877 171	-52 981 172	-22 941 520	0	-75 922 692	465 265 547	4 688 932	0

Összesen:
259 589
259 589
348 853 543
16 202 828
0
1 677 500
289 000
54 500
110 000
45 000
84 000
61 000
126 000
113 000
77 000
33 000
34 000
51 000
84 000
45 000
45 000
45 000
45 000
110 000
73 000
69 000
84 000
1 582 728
197 000
1 385 728
1 042 600
1 042 600
0
0
0
0
0
11 900 000

Összesen:
11 947 124
<i>1 940 374</i>
0
435 300
0
72 000
72 000
0
0
0
0
0
0
1 219 074
0
0
214 000
<i>10 006 750</i>
0
866 750
8 500 000
640 000
8 435 760
6 975 000
0
0
833 560
443 560
390 000
506 400
0
0
0
120 800
0
3 250 340
3 250 340

Összesen:
309 017 491
118 110 236
165 746 631
25 160 624
3 906 900
0
906 900
3 000 000
0
11 797 209
0
502 520
249 767
80 000
36 212
9 835
10 918 875
10 918 875
10 000 000
10 000 000
95 137 238
95 137 238
877 592
87 192 820
31 889 764
44 751 591
810 000
9 741 465
469 954 479

Rovat	Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-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
K71	Ingatlanok felújítása	173 795 300	0	0	173 795 300	95 543 300	70 840 535	0	166 383 835	-25 905 029	0	0	-25 905 029	69 638 271	70 840 535	0
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	46 500 000	0	0	46 500 000	10 000 000	0	0	10 000 000	-6 912 250	0	0	-6 912 250	3 087 750	0	0
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	0			0				0	0	0	0
2	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-2 035 250			-2 035 250	2 964 750	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.					123 000			123 000	-123 000			-123 000	0	0	0
3	Nem lakás célú helyiségek felújítása	5 000 000			5 000 000	0			0	123 000			123 000	123 000	0	0
ebből	Bp. XX. Ker. Baross u. 40-42. fszt. 9. - Helyiség									123 000			123 000	123 000	0	0
4	Szent Imre herceg u. 51. fsz.1. nyílászáró csere	1 200 000			1 200 000	0			0				0	0	0	0
5	Kossuth L. 34-36. II. 24. bejárati ajtó csere	300 000			300 000	0			0				0	0	0	0
6	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	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
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	20 678 300	0	0	20 678 300	15 678 300	0	0	15 678 300	0	0	0	0	15 678 300	0	0
10	közterületi játszótér felújítása	5 000 000			5 000 000	0			0				0	0	0	0
11	Vízisport u. 12-18. csónakház kabinsorok felújítása Áthúzódó	15 678 300			15 678 300	15 678 300			15 678 300				0	15 678 300	0	0
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	106 617 000	0	0	106 617 000	69 865 000	0	0	69 865 000	-18 992 779	0	0	-18 992 779	50 872 221	0	0
12	Intézményi játszótér felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0
13	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000	715 000			715 000	-715 000			-715 000	0	0	0
14	Gézangúz Óvoda Vackor tagóvoda kerítés felújítás	8 000 000			8 000 000	148 000			148 000	-148 000			-148 000	0	0	0
15	Lajtha utca SZSZK. (hagyaték)	5 617 000			5 617 000	5 617 000			5 617 000	-5 617 000			-5 617 000	0	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 állmennyezetsere	10 000 000			10 000 000	1 900 000			1 900 000	-1 900 000			-1 900 000	0	0	0
19	János u. Óvoda világításkorszerűsítés	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-100 000			-100 000	1 900 000	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	-200 000			-200 000	0	0	0
22	Közútszáság u. Óvoda járófelületek felújítása, belső közlekedők felújítása	3 500 000			3 500 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0	0	0
23	Kossuth L. Óvoda udvari játékok felújítása, teraszok vízvezetése, tető szigetelés	8 000 000			8 000 000	4 000 000			4 000 000	-3 072 720			-3 072 720	927 280	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 homlokzatszigetelés	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.dec. 31-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
28	Vas Gereben Rendelőintézet kazáncsere					3 000 000			3 000 000	-86 000			-86 000	2 914 000	0	0
29	Jókai Mór HSZI kazáncsere					4 000 000			4 000 000	-43 000			-43 000	3 957 000	0	0
30	Biró M. u. Óvoda tető szigetelés felújítása					30 000 000			30 000 000	-104 069			-104 069	29 895 931	0	0
31	Vörösmarty u. 89-91. Óvoda-Bölcsőde kazánház tető szigetelése					5 000 000			5 000 000	-6 990			-6 990	4 993 010	0	0
32	Ady Endre u. 150. Sporttelepen levő lelató és kapcsolódó épületrészek tetőfelújítás					6 285 000			6 285 000				0	6 285 000	0	0
	Külső-Pesti Tankerületi Iskolák felújítása					0	70 840 535	0	70 840 535	0	0	0	0	70 840 535	0	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
	Pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések	0			0	0			0	0			0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	46 924 731	0	0	46 924 731	25 796 691	19 126 945	0	44 923 636	-6 994 358	0	0	-6 994 358	18 802 333	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	-6 994 358			-6 994 358	18 802 333	19 126 945	0
ebből:	Külső-Pesti Tankerületi Iskolák felújítása					0	16 782 278		16 782 278				0	0	16 782 278	0
	FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN:	220 720 031	0	0	220 720 031	121 339 991	89 967 480	0	211 307 471	-32 899 387	0	0	-32 899 387	88 440 604	89 967 480	0

Összesen:
140 478 806
3 087 750
0
2 964 750
1 985 050
979 700
0
123 000
123 000
0
0
0
0
0
0
0
15 678 300
0
15 678 300
50 872 221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 900 000
0
0
0
0
927 280
0
0
0
0

Összesen:
2 914 000
3 957 000
29 895 931
4 993 010
6 285 000
70 840 535
40 013 300
19 488 710
2 654 575
8 683 950
0
0
0
0
37 929 278
37 929 278
16 782 278
178 408 084

Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása

2.9. sz. melléklet

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

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

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2020. előirányzat	2020. jan.	2020. febr.	2020. márc.	2020. ápr.	2020. máj.	2020. jún.	2020. júl.	2020. aug.	2020. szept.	2020. okt.	2020. nov.	2020. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 472 040 118	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	360 783 137
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	227 533 104					27 686 140	3 810 000	150 000 000					46 036 964
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 359 421 488	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	636 765 281
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	440 744 280	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	175 600 982
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	91 471 757	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	64 559 257
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	5 859 569					300 000	2 472 335	510 000		150 000			2 427 234
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 621 515 316	372 489 750	372 489 750	851 864 739	2 100 475 890	304 862 085	268 347 683	369 152 051	354 698 285	535 570 153	1 321 662 715	482 075 610	1 287 826 605
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 531 311 205	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	187 612 240	316 594 318
	<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	112 240											112 240	
	Maradvány igénybevétele	2 400 606 517	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	186 001 870
	ÁH-n belüli megelöllegezések bevételei	130 592 448												130 592 448
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 152 826 521	559 989 750	559 989 750	1 039 364 739	2 287 975 890	492 362 085	455 847 683	708 756 698	542 198 285	723 070 153	1 509 162 715	669 687 850	1 604 420 923

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	1 797 624 066	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	137 256 670
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	95 645 449	8 590 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	9 055 449
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 714 810 645	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	237 483 608	1 097 618 080
K6	BERUHÁZÁSOK	469 954 479	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	-28 422 692
K7	FELÚJÍTÁSOK	178 408 084	6 300 000	6 300 000	7 417 600	6 300 000	54 917 251	41 202 685	17 328 617	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	13 441 931
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	35 562 141	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	10 530 974
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 573 700 424	276 454 078	278 720 000	293 094 989	279 020 000	301 192 335	233 090 504	371 850 835	313 356 070	225 756 066	278 720 000	461 545 135	1 260 900 412
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 579 126 097	498 942 898	492 181 656	617 323 981	555 255 334	543 255 234	530 170 981	662 833 419	520 255 235	659 906 191	565 555 245	560 255 245	373 190 678
	Központi támogatás megelöllegezése	217 650 475			87 058 027									130 592 448
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	4 618 710 642	357 470 961	347 948 850	385 033 148	410 022 528	398 022 428	384 938 175	499 457 161	375 022 429	493 082 191	420 322 439	415 022 439	132 367 893
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	1 742 764 980	141 471 937	144 232 806	145 232 806	145 232 806	145 232 806	145 232 806	163 376 258	145 232 806	166 824 000	145 232 806	145 232 806	110 230 337
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	11 152 826 521	775 396 976	770 901 656	910 418 970	834 275 334	844 447 569	763 261 485	1 034 684 254	833 611 305	885 662 257	844 275 245	1 021 800 380	1 634 091 090

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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:		
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																	
				0	343 710	0	0	343 710	47 786 198	0	0	47 786 198	48 129 908	0	0	48 129 908		
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				343 710	0	0	343 710	-343 710	0	0	-343 710	0	0	0	0		
	1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatíva				343 710			343 710	-343 710			-343 710	0	0	0	0		
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől				0	0	0	0	48 129 908	0	0	48 129 908	48 129 908	0	0	48 129 908		
	2.1. 2021. évi népszámlálás - Központi forrás								48 129 908			48 129 908	48 129 908	0	0	48 129 908		
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0	0	0		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0	751 800	0	300 003	1 051 803	751 800	0	300 003	1 051 803		
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak								1 800		66 000	67 800	1 800		66 000	67 800		
B36	Egyéb bírságok								750 000		234 003	984 003	750 000		234 003	984 003		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				4 445 000	0	0	4 445 000	-2 514 944	494 347	2 420 000	399 403	1 930 056	494 347	2 420 000	4 844 403		
B402	Szolgáltatások ellenértéke				3 400 000			3 400 000	-3 400 000	389 246	1 905 508	-1 105 246	0	389 246	1 905 508	2 294 754		
B403	Közvetített szolgáltatások értéke				100 000			100 000	-10 679				89 321	0	89 321	89 321		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				945 000			945 000	-920 465	105 100	514 492	-300 873	24 535	105 100	514 492	644 127		
B4082	Kamatbevételek								4 526			4 526	0		4 526	4 526		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés								383 623			383 623	383 623		383 623	383 623		
B411	Egyéb működési bevételek								1 428 051	1		1 428 052	1 428 051	1	0	1 428 052		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0	0		
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								138 560	0	0	138 560	138 560	0	0	138 560		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartástól								138 560			138 560	138 560	0	0	138 560		
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												0	0	0	0		
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				4 445 000	0	0	4 445 000	4 788 710	0	0	4 788 710	46 161 614	494 347	2 720 003	49 375 964		
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				1 845 286 531	84 746 517	8 250 000	1 938 283 048	1 492 609 745	82 494 568	215 747 781	1 790 852 094	-10 941 365	1 371 253	5 272 107	-4 298 005	1 481 668 380	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				1 845 286 531	84 746 517	8 250 000	1 938 283 048	1 492 609 745	82 494 568	215 747 781	1 790 852 094	-10 941 365	1 371 253	5 272 107	-4 298 005	1 481 668 380	
B813	Maradvány igénybevétele				30 000 000	0	0	30 000 000	47 014 232	1 096 792	0	48 111 024	-4 321 915	0	0	-4 321 915	42 692 317	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				30 000 000	0	0	30 000 000	47 014 232	1 096 792	0	48 111 024	-4 321 915	0	0	-4 321 915	42 692 317	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				28 609 875			28 609 875	45 624 107	1 096 792		46 720 899	-4 321 915			-4 321 915	41 302 192	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				1 390 125			1 390 125	1 390 125	0		1 390 125	0		0	1 390 125	1 390 125	
B816	Központi, irányító szervi támogatás				1 815 286 531	84 746 517	8 250 000	1 908 283 048	1 445 595 513	81 397 776	215 747 781	1 742 741 070	-6 619 450	1 371 253	5 272 107	23 910	1 438 976 063	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás				1 729 807 411	60 235 517	8 250 000	1 798 292 928	1 400 409 331	66 375 291	215 747 781	1 682 532 403	5 664 066	1 887 137	5 134 947	12 686 150	1 406 073 397	68 262 428
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				85 479 120	24 511 000	0	109 990 120	45 186 182	15 022 485	0	60 208 667	-12 283 516	-515 884	137 160	-12 662 240	32 902 666	14 506 601
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:				1 849 731 531	84 746 517	8 250 000	1 942 728 048	1 497 398 455	82 494 568	215 747 781	1 795 640 804	35 220 249	1 865 600	7 992 110	45 077 959	1 532 618 704	
	Működési költségvetési bevételek összesen:				4 445 000	0	0	4 445 000	4 788 710	0	0	4 788 710	46 161 614	494 347	2 720 003	49 375 964	50 950 324	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				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	1 446 033 438	67 472 083	215 747 781	1 729 253 302	1 342 151	1 887 137	5 134 947	8 364 235	1 447 375 589	
	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	-12 283 516	-515 884	137 160	-12 662 240	34 292 791	
	Működési bevételek mindösszesen:				1 762 862 286	60 235 517	8 250 000	1 831 347 803	1 450 822 148	67 472 083	215 747 781	1 734 042 012	47 503 765	2 381 484	7 854 950	57 740 199	1 498 325 913	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:				86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792	-12 283 516	-515 884	137 160	-12 662 240	34 292 791	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				1 849 731 531	84 746 517	8 250 000	1 942 728 048	1 497 398 455	82 494 568	215 747 781	1 795 640 804	35 220 249	1 865 600	7 992 110	45 077 959	1 532 618 704	

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 137 594 974	11 840 000		1 149 434 974	890 126 854	14 825 546	174 183 900	1 079 136 300	31 883 535	730 484	7 738 636	-40 352 655	922 010 389	15 556 030	181 922 536	1 119 488 955
ebből	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatíva					300 000			300 000	-300 000			-300 000	0	0	0	0
ebből:	2021. évi népszámlálás - Központi forrás									40 631 955			40 631 955	40 631 955	0	0	40 631 955
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HÖZZÁJÁRULÁSI ADÓ	225 780 551	5 142 525		230 923 076	179 659 928	4 501 353	33 283 381	217 444 662	6 257 453			6 257 453	185 917 381	4 501 353	33 283 381	223 702 115
ebből	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatíva					43 710			-43 710	-43 710			-43 710	0	0	0	0
ebből:	2021. évi népszámlálás - Központi forrás									6 297 953			6 297 953	6 297 953	0	0	6 297 953
K3	DOLOGI KIADÁSOK	398 487 785	43 252 992	8 250 500	449 991 277	378 277 306	49 796 184	8 389 084	436 462 574	11 140 521		7 730	11 148 251	389 417 827	49 796 184	8 396 814	447 610 825
ebből	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					6 401 204			6 401 204	125 367			125 367	6 526 571	0	0	6 526 571
ebből:	2021. évi népszámlálás - Központi forrás									1 200 000			1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	998 476			998 476	998 476			998 476	-18 160	0	0	-18 160	980 316	0	0	980 316
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	998 476	0	0	998 476	998 476	0	0	998 476	-18 160	0	0	-18 160	980 316	0	0	980 316
	Kártérítések	998 476			998 476	998 476			998 476	-18 160			-18 160	980 316			980 316
K6	BERUHÁZÁSOK	81 789 245	24 511 000	0	106 300 245	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792	-12 283 516	-515 884	137 160	-12 662 240	34 292 791	14 506 601	137 160	48 936 552
ebből	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					11 346 847			11 346 847	10 831			10 831	11 357 678	0	0	11 357 678
K7	FELÚJÍTÁSOK	5 080 000	0	0	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 849 731 031	84 746 517	8 250 500	1 942 728 048	1 495 638 871	84 145 568	215 856 365	1 795 640 804	36 979 833	214 600	7 883 526	45 077 959	1 532 618 704	84 360 168	223 739 891	1 840 718 763
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 849 731 031	84 746 517	8 250 500	1 942 728 048	1 495 638 871	84 145 568	215 856 365	1 795 640 804	36 979 833	214 600	7 883 526	45 077 959	1 532 618 704	84 360 168	223 739 891	1 840 718 763
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 762 861 786	60 235 517	8 250 500	1 831 347 803	1 449 062 564	69 123 083	215 856 365	1 734 042 012	49 263 349	730 484	7 746 366	57 740 199	1 498 325 913	69 853 567	223 602 731	1 791 782 211
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792	-12 283 516	-515 884	137 160	-12 662 240	34 292 791	14 506 601	137 160	48 936 552
	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	1 449 062 564	69 123 083	215 856 365	1 734 042 012	49 263 349	730 484	7 746 366	57 740 199	1 498 325 913	69 853 567	223 602 731	1 791 782 211
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	86 869 245	24 511 000	0	111 380 245	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792	-12 283 516	-515 884	137 160	-12 662 240	34 292 791	14 506 601	137 160	48 936 552
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 849 731 031	84 746 517	8 250 500	1 942 728 048	1 495 638 871	84 145 568	215 856 365	1 795 640 804	36 979 833	214 600	7 883 526	45 077 959	1 532 618 704	84 360 168	223 739 891	1 840 718 763

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-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	5 636 660	0	0	5 636 660	1 846 610	0	0	1 846 610	-22 000	0	0	-22 000	1 824 610	0	0	1 824 610
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)Adókvetések végrehajtásához	500 000			500 000	-			0				0	-	-	-	0
	- Szoftver beszerzés Athúzó	136 660			136 660	136 660			136 660				0	136 660	-	-	136 660
	- Szoftver beszerzés (általános)	5 000 000			5 000 000	1 709 950			1 709 950	-22 000			-22 000	1 687 950	-	-	1 687 950
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	47 064 320	0	0	47 064 320	24 178 570	0	0	24 178 570	-8 602 220	0	57 500	-8 544 720	15 576 350	0	57 500	15 633 850
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	8 000 000			8 000 000	-5 812 449			-5 812 449	2 187 551	-	-	2 187 551
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 000 000			4 000 000	780 000			780 000	-780 000			-780 000	0	-	-	0
	- 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	2 054 250			2 054 250	-103 730			-103 730	1 950 520	-	-	1 950 520
	- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	-1 906 041		57 500	-1 848 541	2 093 959	-	57 500	2 151 459
	- Nyomtató beszerzés Athúzó	130 000			130 000	130 000			130 000				0	130 000	-	-	130 000
	- Számítógép beszerzés Athúzó	734 320			734 320	734 320			734 320				0	734 320	-	-	734 320
	- Igló u. 6. számítógépes hálózat kiépítése	1 500 000			1 500 000	0			0				0	0	-	-	0
	- Központi 10Gb gerinc hálózat kialakítása	11 000 000			11 000 000	0			0				0	0	-	-	0
	- Archiváló kazetta autoloader beszerzése	4 500 000			4 500 000	3 500 000			3 500 000				0	3 500 000	-	-	3 500 000
	- Fortigate tűzfal rendszer eszközeinek cseréje nagyobb teljesítményűre	2 700 000			2 700 000	0			0				0	0	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 700 000	19 300 000	0	31 000 000	10 649 077	11 828 728	0	22 477 805	-962 799	-406 208	50 500	-1 318 507	9 686 278	11 422 520	50 500	21 159 298
	- Nagyértékű bútorok beszerzése	3 500 000			3 500 000	1 310 000	0		1 310 000	-910 000			-910 000	400 000	0	0	400 000
	- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	2 184 552	0		2 184 552	-379 550		50 500	-329 050	1 805 002	0	50 500	1 855 502
	- Polgármesteri Hivatal belső udvar fedett dohányzó beszerzése (pavilon)		800 000		800 000	0	0		0				0	0	0	0	0
	- kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000	3 200 000	0		3 200 000	318 223			318 223	3 518 223	0	0	3 518 223
	- Hivatali főépület tűzvédelmi rendszer		4 000 000		4 000 000	0	0		0				0	0	0	0	0
	- Személygépkocsi beszerzés		14 500 000		14 500 000	0	11 828 728		11 828 728		-406 208		-406 208	0	11 422 520	0	11 422 520
	- Koronavírus kiadásai - Személygépkocsi beszerzés					3 340 275	0		3 340 275	-44 999			-44 999	3 295 276	0	0	3 295 276
	- Koronavírus kiadásai - Kéz és felületfertőtlenítő display					614 250	0		614 250				0	614 250	0	0	614 250
	- Koronavírus kiadásai - Ózongenerátor beszerzése									53 527			53 527	0	0	0	53 527
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 388 265	5 211 000	0	22 599 265	9 902 050	3 193 757	0	13 095 807	-2 696 497	-109 676	29 160	-2 777 013	7 205 553	3 084 081	29 160	10 318 794
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	81 789 245	24 511 000	0	106 300 245	46 576 307	15 022 485	0	61 598 792	-12 283 516	-515 884	137 160	-12 662 240	34 292 791	14 506 601	137 160	48 936 552

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	48 129 908												48 129 908
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 051 803												1 051 803
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 844 403	370 600	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	370 400	769 803
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	138 560												138 560
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>54 164 674</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>50 090 074</i>
B8	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	<i>1 786 554 089</i>	<i>141 471 937</i>	<i>144 232 806</i>	<i>145 232 806</i>	<i>145 232 806</i>	<i>145 232 806</i>	<i>145 232 806</i>	<i>163 376 258</i>	<i>145 232 806</i>	<i>166 824 000</i>	<i>145 232 806</i>	<i>145 232 806</i>	<i>154 019 446</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 840 718 763	141 842 537	144 603 206	145 603 206	145 603 206	145 603 206	145 603 206	163 746 658	145 603 206	167 194 400	145 603 206	145 603 206	204 109 520

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	1 119 488 955	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	130 481 181
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	223 702 115	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	24 478 117
K3	DOLOGI KIADÁSOK	447 610 825	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	46 134 751
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	980 316	83 210	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	83 206	65 046
K6	BERUHÁZÁSOK	48 936 552	1 100 000	3 010 000	4 010 000	2 672 948	4 010 000	4 586 898	3 571 281	4 010 000	10 995 000	4 010 000	4 010 000	2 950 425
K7	FELÚJÍTÁSOK	0			0	0	0			0		0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>1 840 718 763</i>	<i>141 842 537</i>	<i>144 603 206</i>	<i>145 603 206</i>	<i>145 603 206</i>	<i>145 603 206</i>	<i>145 603 206</i>	<i>163 746 658</i>	<i>145 603 206</i>	<i>167 194 400</i>	<i>145 603 206</i>	<i>145 603 206</i>	<i>204 109 520</i>
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>0</i>												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 840 718 763	141 842 537	144 603 206	145 603 206	145 603 206	145 603 206	145 603 206	163 746 658	145 603 206	167 194 400	145 603 206	145 603 206	204 109 520

INTÉZMÉNYEK

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31-1 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	312 315 419	16 038 400	0	328 353 819	58 171 179	4 481 400	0	62 652 579	370 486 598	20 519 800	0	391 006 398
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	14 085 665	0	0	14 085 665	219 512 449	110 676 105	0	330 188 554
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	165 600	0	0	165 600	0	0	0	0	165 600	0	0	165 600
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	205 000	0	0	205 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 205 000	0	0	1 205 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	1 226 000	0	0	1 226 000	1 226 000	0	0	1 226 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	591 786 685	126 714 505	0	718 501 190	518 112 803	126 714 505	0	644 827 308	74 482 844	4 481 400	0	78 964 244	592 595 647	131 195 905	0	723 791 552
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 915 961 549	91 738 845	0	5 007 700 394	4 792 973 144	107 676 124	0	4 900 649 268	-18 560 661	19 055	0	-18 541 606	4 774 412 483	107 695 179	0	4 882 107 662
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 915 961 549	91 738 845	0	5 007 700 394	4 792 973 144	107 676 124	0	4 900 649 268	-18 560 661	19 055	0	-18 541 606	4 774 412 483	107 695 179	0	4 882 107 662
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>182 264 590</i>	<i>3 302 052</i>	<i>0</i>	<i>185 566 642</i>	<i>290 387 686</i>	<i>3 964 017</i>	<i>0</i>	<i>294 351 703</i>	<i>-30 711 206</i>	<i>-243 477</i>	<i>0</i>	<i>-30 954 683</i>	<i>259 676 480</i>	<i>3 720 540</i>	<i>0</i>	<i>263 397 020</i>
	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	-30 711 206	-243 477	0	-30 954 683	227 601 696	3 489 950	0	231 091 646
	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	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>4 733 696 959</i>	<i>88 436 793</i>	<i>0</i>	<i>4 822 133 752</i>	<i>4 502 585 458</i>	<i>103 712 107</i>	<i>0</i>	<i>4 606 297 565</i>	<i>12 150 545</i>	<i>262 532</i>	<i>0</i>	<i>12 413 077</i>	<i>4 514 736 003</i>	<i>103 974 639</i>	<i>0</i>	<i>4 618 710 642</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	4 716 932 959	88 436 793	0	4 805 369 752	4 491 220 382	103 690 108	0	4 594 910 490	2 130 139	-1 112 968	0	1 017 171	4 493 350 521	102 577 140	0	4 595 927 661
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	16 764 000	0	0	16 764 000	11 365 076	21 999	0	11 387 075	10 020 406	1 375 500	0	11 395 906	21 385 482	1 397 499	0	22 782 981
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	-	5 726 201 584	5 311 085 947	234 390 629	-	5 545 476 576	55 922 183	4 500 455	-	60 422 638	5 367 008 130	238 891 084	-	5 605 899 214

Működési költségvetési bevételek összesen:	591 786 685	126 714 505	0	718 501 190	517 947 203	126 714 505	0	644 661 708	73 256 844	4 481 400	0	77 738 244	591 204 047	131 195 905	0	722 399 952
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	165 600	0	0	165 600	1 226 000	0	0	0	1 391 600	0	0	1 391 600
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	4 878 597 124	91 738 845	0	4 970 335 969	4 749 533 284	107 423 535	0	4 856 956 819	-28 581 067	-1 356 445	0	-29 937 512	4 720 952 217	106 067 090	0	4 827 019 307
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	43 439 860	252 589	0	43 692 449	10 020 406	1 375 500	0	11 395 906	53 460 266	1 628 089	0	55 088 355
Működési bevételek mindösszesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	5 267 480 487	234 138 040	0	5 501 618 527	44 675 777	3 124 955	0	47 800 732	5 312 156 264	237 262 995	0	5 549 419 259
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	43 439 860	252 589	0	43 692 449	10 020 406	1 375 500	0	11 395 906	53 460 266	1 628 089	0	55 088 355
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584	5 311 085 947	234 390 629	0	5 545 476 576	55 922 183	4 500 455	0	60 422 638	5 367 008 130	238 891 084	0	5 605 899 214

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31-1 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	2 992 396 545	131 338 540	0	3 123 735 085	54 186 983	215 190	0	54 402 173	3 046 583 528	131 553 730	0	3 178 137 258
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	584 411 635	9 708 251	0	594 119 886	572 592 590	11 193 348	0	583 785 938	10 132 376	47 342	0	10 179 718	582 724 966	11 240 690	0	593 965 656
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 851 728 756	86 055 108	0	1 937 783 864	1 606 678 809	91 174 777	0	1 697 853 586	8 327 844	3 105 900	0	11 433 744	1 615 006 653	94 280 677	0	1 709 287 330
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	99 994 665	661 965	0	100 656 630	-30 013 428	-243 477	0	-30 256 905	69 981 237	418 488	0	70 399 725
K6	BERUHÁZÁSOK	37 364 425	0	0	37 364 425	38 893 338	21 999	0	38 915 337	13 288 408	1 375 500	0	14 663 908	52 181 746	1 397 499	0	53 579 245
K7	FELÚJÍTÁSOK	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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584	5 311 085 947	234 390 629	0	5 545 476 576	55 922 183	4 500 455	0	60 422 638	5 367 008 130	238 891 084	0	5 605 899 214
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	-	5 726 201 584	5 311 085 947	234 390 629	-	5 545 476 576	55 922 183	4 500 455	-	60 422 638	5 367 008 130	238 891 084	-	5 605 899 214

Működési költségvetési kiadások összesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	5 272 192 609	234 368 630	0	5 506 561 239	42 633 775	3 124 955	0	45 758 730	5 314 826 384	237 493 585	0	5 552 319 969
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	38 893 338	21 999	0	38 915 337	13 288 408	1 375 500	0	14 663 908	52 181 746	1 397 499	0	53 579 245
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	5 470 383 809	218 453 350	0	5 688 837 159	5 272 192 609	234 368 630	0	5 506 561 239	42 633 775	3 124 955	0	45 758 730	5 314 826 384	237 493 585	0	5 552 319 969
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	37 364 425	0	0	37 364 425	38 893 338	21 999	0	38 915 337	13 288 408	1 375 500	0	14 663 908	52 181 746	1 397 499	0	53 579 245
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 507 748 234	218 453 350	0	5 726 201 584	5 311 085 947	234 390 629	0	5 545 476 576	55 922 183	4 500 455	0	60 422 638	5 367 008 130	238 891 084	0	5 605 899 214

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 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:
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	66 327 400	4 481 400	0	70 808 800	329 487 200	20 519 800	0	350 007 000
	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	66 327 400	4 481 400		70 808 800	329 487 200	20 519 800	0	350 007 000
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	10 182 683			10 182 683	48 873 665	66 779 983	0	115 653 648
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								0	1 226 000			1 226 000	1 226 000	0	0	1 226 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	289 931 107	82 818 383	0	372 749 490	301 850 782	82 818 383	0	384 669 165	77 736 083	4 481 400	0	82 217 483	379 586 865	87 299 783	0	466 886 648
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 600 727 091	9 504 110	0	1 610 231 201	1 685 783 847	9 504 110	0	1 695 287 957	5 559 513	0	0	5 559 513	1 691 343 360	9 504 110	0	1 700 847 470
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 600 727 091	9 504 110	0	1 610 231 201	1 685 783 847	9 504 110	0	1 695 287 957	5 559 513	0	0	5 559 513	1 691 343 360	9 504 110	0	1 700 847 470
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>52 217 306</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52 217 306</i>	<i>105 390 363</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105 390 363</i>	<i>-5 204 365</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5 204 365</i>	<i>100 386 198</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 386 198</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	47 027 819	0	0	47 027 819	99 863 192	0	0	47 027 819	-5 204 365	0	0	-5 204 365	94 658 827	0	0	94 658 827
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 189 687	0	0	5 189 687	5 727 371	0	0	5 727 371	0	0	0	5 727 371	0	0	0	5 727 371
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>1 548 509 585</i>	<i>9 504 110</i>	<i>0</i>	<i>1 558 013 695</i>	<i>1 580 193 284</i>	<i>9 504 110</i>	<i>0</i>	<i>1 589 697 394</i>	<i>10 763 878</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 763 878</i>	<i>1 590 957 162</i>	<i>9 504 110</i>	<i>0</i>	<i>1 600 461 272</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 548 509 585	9 504 110	0	1 558 013 695	1 576 653 232	9 504 110	0	1 586 157 342	10 763 878	0	0	10 763 878	1 587 417 110	9 504 110	0	1 596 921 220
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	0	3 540 052	0	0	3 540 052	0	0	0	3 540 052	0	0	0	3 540 052
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	1 987 634 629	92 322 493	0	2 079 957 122	83 295 596	4 481 400	0	87 776 996	2 070 930 225	96 803 893	0	2 167 734 118

	Működési költségvetési bevételek összesen:	289 931 107	82 818 383	0	372 749 490	301 850 782	82 818 383	0	384 669 165	76 510 083	4 481 400	0	80 991 483	378 360 865	87 299 783	0	465 660 648
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 226 000	0	0	1 226 000	0	0	0	1 226 000
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	1 595 537 404	9 504 110	0	1 605 041 514	1 676 516 424	9 504 110	0	1 686 020 534	5 559 513	0	0	5 559 513	1 682 075 937	9 504 110	0	1 691 580 047
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	9 267 423	0	0	9 267 423	0	0	0	9 267 423	0	0	0	9 267 423
	Működési bevételek mindösszesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004	1 978 367 206	92 322 493	0	2 070 689 699	82 069 596	4 481 400	0	86 550 996	2 060 436 802	96 803 893	0	2 157 240 695
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	9 267 423	0	0	9 267 423	1 226 000	0	0	1 226 000	10 493 423	0	0	10 493 423
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	1 987 634 629	92 322 493	0	2 079 957 122	83 295 596	4 481 400	0	87 776 996	2 070 930 225	96 803 893	0	2 167 734 118

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 204 324 380	69 487 880		1 273 812 260	1 253 599 356	69 487 880		1 323 087 236	66 836 967			66 836 967	1 320 436 323	69 487 880	0	1 389 924 203
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	229 743 665			229 743 665	236 301 533	0		236 301 533	12 420 275			12 420 275	248 721 808	0	0	248 721 808
K3	DOLOGI KIADÁSOK	450 870 466	22 834 613		473 705 079	435 100 944	22 834 613		457 935 557	8 016 719	4 481 400		12 498 119	443 117 663	27 316 013	0	470 433 676
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000			530 000	530 000	0		530 000				0	530 000	0	0	530 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	53 373 057	0		53 373 057	-5 204 365			-5 204 365	48 168 692	0	0	48 168 692
K6	BERUHÁZÁSOK	5 189 687	0	0	5 189 687	8 729 739	0	0	8 729 739	1 226 000	0	0	1 226 000	9 955 739	0	0	9 955 739
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	1 987 634 629	92 322 493	0	2 079 957 122	83 295 596	4 481 400	0	87 776 996	2 070 930 225	96 803 893	0	2 167 734 118
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	1 987 634 629	92 322 493	0	2 079 957 122	83 295 596	4 481 400	0	87 776 996	2 070 930 225	96 803 893	0	2 167 734 118
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 885 468 511	92 322 493	0	1 977 791 004	1 978 904 890	92 322 493	0	2 071 227 383	82 069 596	4 481 400	0	86 550 996	2 060 974 486	96 803 893	0	2 157 778 379
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	8 729 739	0	0	8 729 739	1 226 000	0	0	1 226 000	9 955 739	0	0	9 955 739
	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	1 978 904 890	92 322 493	0	2 071 227 383	82 069 596	4 481 400	0	86 550 996	2 060 974 486	96 803 893	0	2 157 778 379
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 189 687	0	0	5 189 687	8 729 739	0	0	8 729 739	1 226 000	0	0	1 226 000	9 955 739	0	0	9 955 739
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 890 658 198	92 322 493	0	1 982 980 691	1 987 634 629	92 322 493	0	2 079 957 122	83 295 596	4 481 400	0	87 776 996	2 070 930 225	96 803 893	0	2 167 734 118

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2020.dec. 3-1 előir. (Ft-ban)			Javasolt módosítás (Ft-ban)			2020.dec. 31-1 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:			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	4		4				0	4	0	0	4
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0			0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	462 260	0	0	462 260	1 501 683	0	1 501 683	0	0	0	0	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 kisértékű tárgyi eszközök	136 748			136 748	136 748		136 748				0	136 748	0	0	136 748
	számítógépek és nagyértékű számítástechnikai eszközök					1 039 423		1 039 423				0	1 039 423	0	0	1 039 423
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 624 106	0	0	3 624 106	5 446 184	0	5 446 184	965 356	0	0	965 356	6 411 540	0	0	6 411 540
	hűtörök beszerzése	2 443 209			2 443 209	2 443 209		2 443 209				-	2 443 209	0	0	2 443 209
	egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	116 456			116 456	116 456		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
	mobilelefon beszerzése	25 032			25 032	25 032		25 032				-	25 032	0	0	25 032
	gépek, berendezések, felszerelések					1 822 078		1 822 078	965 356			965 356	2 787 434	0	0	2 787 434
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 cétu előzetesen felszámított ÁFA	1 103 321			1 103 321	1 781 868		1 781 868	260 644			260 644	2 042 512	0	0	2 042 512
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	5 189 687	0	0	5 189 687	8 729 739	0	8 729 739	1 226 000	0	0	1 226 000	9 955 739	0	0	9 955 739

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	31 770 663	0	0	31 770 663	43 403 783	0	0	43 403 783	-7 085 920	0	0	-7 085 920	36 317 863	0	0	36 317 863
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	31 770 663			31 770 663	43 403 783			43 403 783	-7 085 920			-7 085 920	36 317 863			36 317 863
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 631 440			2 631 440	2 631 440			2 631 440				0	2 631 440	0	0	2 631 440
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 402 103	0	0	34 402 103	46 035 223	0	0	46 035 223	-7 085 920	0	0	-7 085 920	38 949 303	0	0	38 949 303
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398	424 203 034	6 030 759	0	430 233 793	-3 307 000	0	0	-3 307 000	420 896 034	6 030 759	0	426 926 793
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	430 438 639	5 530 759	0	435 969 398	424 203 034	6 030 759	0	430 233 793	-3 307 000	0	0	-3 307 000	420 896 034	6 030 759	0	426 926 793
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 331 185	0	0	29 331 185	31 984 387	0	0	31 984 387	-3 350 980	0	0	-3 350 980	28 633 407	0	0	28 633 407
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	29 331 185			29 331 185	31 984 387			31 984 387	-3 350 980			-3 350 980	28 633 407			28 633 407
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	401 107 454	5 530 759	0	406 638 213	392 218 647	6 030 759	0	398 249 406	43 980	0	0	43 980	392 262 627	6 030 759	0	398 293 386
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	401 107 454	5 530 759	0	406 638 213	391 223 935	6 030 759	0	397 254 694	-252 087	0	0	-252 087	390 971 848	6 030 759	0	397 002 607
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	994 712	0	0	994 712	296 067	0	0	296 067	1 290 779	0	0	1 290 779
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	470 238 257	6 030 759	0	476 269 016	-10 392 920	-	0	-10 392 920	459 845 337	6 030 759	0	465 876 096
	Működési költségvetési bevételek összesen:	34 402 103	0	0	34 402 103	46 035 223	0	0	46 035 223	-7 085 920	0	0	-7 085 920	38 949 303	0	0	38 949 303
	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	423 208 322	6 030 759	0	429 239 081	-3 603 067	0	0	-3 603 067	419 605 255	6 030 759	0	425 636 014
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	994 712	0	0	994 712	296 067	0	0	296 067	1 290 779	0	0	1 290 779
	Működési bevételek mindösszesen:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	469 243 545	6 030 759	0	475 274 304	-10 688 987	0	0	-10 688 987	458 554 558	6 030 759	0	464 585 317
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	994 712	0	0	994 712	296 067	0	0	296 067	1 290 779	0	0	1 290 779
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	470 238 257	6 030 759	0	476 269 016	-10 392 920	0	0	-10 392 920	459 845 337	6 030 759	0	465 876 096

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	112 328 925	3 854 250	0	116 183 175	120 935 564	3 954 250	0	124 889 814	-6 495 650	0	0	-6 495 650	114 439 914	3 954 250	0	118 394 164
	Ebből: közfoglalkoztatás	36 368 880			36 368 880	46 590 863	0	0	46 590 863	-6 528 650	0	0	-6 528 650	40 062 213	0	0	40 062 213
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	17 323 696	692 259		18 015 955	18 170 793	707 759		18 878 552	-494 990			-494 990	17 675 803	707 759	0	18 383 562
	Ebből: közfoglalkoztatás	3 273 199			3 273 199	4 395 974	0	0	4 395 974	-505 970	0	0	-505 970	3 890 004	0	0	3 890 004
K3	DOLOGI KIADÁSOK	335 188 121	984 250		336 172 371	327 483 986	1 368 750		328 852 736	-1 045 145			-1 045 145	326 438 841	1 368 750	0	327 807 591
	Ebből: közfoglalkoztatás	60 800			60 800	336 377	0	0	336 377	-51 300	0	0	-51 300	285 077	0	0	285 077
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	2 653 202			2 653 202	-2 653 202			-2 653 202	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	994 712	0	0	994 712	296 067	0	0	296 067	1 290 779	0	0	1 290 779
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	470 238 257	6 030 759	0	476 269 016	-10 392 920	0	0	-10 392 920	459 845 337	6 030 759	0	465 876 096
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	470 238 257	6 030 759	0	476 269 016	-10 392 920	-	0	-10 392 920	459 845 337	6 030 759	0	465 876 096
	Működési költségvetési kiadások összesen:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	469 243 545	6 030 759	0	475 274 304	-10 688 987	0	0	-10 688 987	458 554 558	6 030 759	0	464 585 317
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	994 712	0	0	994 712	296 067	0	0	296 067	1 290 779	0	0	1 290 779
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	469 243 545	6 030 759	0	475 274 304	-10 688 987	0	0	-10 688 987	458 554 558	6 030 759	0	464 585 317
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	994 712	0	0	994 712	296 067	0	0	296 067	1 290 779	0	0	1 290 779
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	464 840 742	5 530 759	0	470 371 501	470 238 257	6 030 759	0	476 269 016	-10 392 920	0	0	-10 392 920	459 845 337	6 030 759	0	465 876 096

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-1 előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31-1 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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	641 160	-	-	641 160	72 110	-	-	72 110	713 270	-	-	713 270
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	641 160			641 160	72 110			72 110	713 270			713 270
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	142 078	-	-	142 078	172 394	-	-	172 394	314 472	-	-	314 472
	gépek, berendezések, felszerelések				-	142 078			142 078	172 394			172 394	314 472	0	0	314 472
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0	-	-		0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	-	-		0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	211 474			211 474	51 563			51 563	263 037	-	-	263 037
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	994 712	0	0	994 712	296 067	0	0	296 067	1 290 779	0	0	1 290 779

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	8 765 638			8 765 638	5 751 836			5 751 836	-1 070 301	0	0	-1 070 301	4 681 535	0	0	4 681 535
	Egyéb működési célú támogatások bevételai Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	8 765 638			8 765 638	5 751 836			5 751 836	-2 610 301			-2 610 301	3 141 535	0	0	3 141 535
	Egyéb működési célú támogatások bevételai Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól									1 500 000			1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételai Áh-n belülről Helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől									40 000			40 000	40 000	0	0	40 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56 934 665	35 411 992		92 346 657	12 298 943	35 411 992		47 710 935	3 071 406			3 071 406	15 370 349	35 411 992		50 782 341
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	205 000			205 000	1 000 000			1 000 000	1 205 000	0	0	1 205 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 700 303	35 411 992	0	101 112 295	18 255 779	35 411 992	0	53 667 771	3 001 105	0	0	3 001 105	21 256 884	35 411 992	0	56 668 876
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	236 317 469	7 915 214	0	244 232 683	250 042 295	7 915 214	0	257 957 509	1 241 301	0	0	1 241 301	251 283 596	7 915 214	0	259 198 810
B81	Belföldi finanszírozás bevétel	236 317 469	7 915 214	0	244 232 683	250 042 295	7 915 214	0	257 957 509	1 241 301	0	0	1 241 301	251 283 596	7 915 214	0	259 198 810
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 781 813	0	0	23 781 813	32 004 242	0	0	32 004 242	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 szervi támogatás	212 535 656	7 915 214	0	220 450 870	218 038 053	7 915 214	0	225 953 267	1 241 301	0	0	1 241 301	219 279 354	7 915 214	0	227 194 568
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	195 771 656	7 915 214		203 686 870	216 647 149	7 915 214		224 562 363	-5 438 639			-5 438 639	211 208 510	7 915 214		219 123 724
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	16 764 000			16 764 000	1 390 904			1 390 904	6 679 940			6 679 940	8 070 844	0	0	8 070 844
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	268 298 074	43 327 206	0	311 625 280	4 242 406	-	0	4 242 406	272 540 480	43 327 206	0	315 867 686
	Működési költségvetési bevételek összesen:	65 700 303	35 411 992	0	101 112 295	18 255 779	35 411 992	0	53 667 771	3 001 105	0	0	3 001 105	21 256 884	35 411 992	0	56 668 876
	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:	212 032 574	7 915 214	0	219 947 788	233 596 257	7 915 214	0	241 511 471	-5 438 639	0	0	-5 438 639	228 157 618	7 915 214	0	236 072 832
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	16 446 038	0	0	16 446 038	6 679 940	0	0	6 679 940	23 125 978	0	0	23 125 978
	Működési bevételek mindösszesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083	251 852 036	43 327 206	0	295 179 242	-2 437 534	0	0	-2 437 534	249 414 502	43 327 206	0	292 741 708
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	16 446 038	0	0	16 446 038	6 679 940	0	0	6 679 940	23 125 978	0	0	23 125 978
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	268 298 074	43 327 206	0	311 625 280	4 242 406	0	0	4 242 406	272 540 480	43 327 206	0	315 867 686

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	107 977 572	5 863 200		113 840 772	108 508 911	5 863 200		114 372 111	-1 937 541			-1 937 541	106 571 370	5 863 200		112 434 570
	Ebből: közfoglalkoztatás	10 006 440			10 006 440	5 397 398	0		5 397 398	-2 392 345			-2 392 345	3 005 053	0	0	3 005 053
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	21 743 184	1 037 560		22 780 744	20 655 057	1 037 560		21 692 617	-147 459			-147 459	20 507 598	1 037 560		21 545 158
	Ebből: közfoglalkoztatás	950 609			950 609	472 287	0		472 287	-217 956			-217 956	254 331	0	0	254 331
K3	DOLOGI KIADÁSOK	148 012 121	36 426 446		184 438 567	122 578 068	36 426 446		159 004 514	-1 622 534			-1 622 534	120 955 534	36 426 446		157 381 980
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0	0			0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	110 000			110 000				0	110 000			110 000
K6	BERUHÁZÁSOK	24 284 895	0		24 284 895	16 446 038			16 446 038	7 949 940			7 949 940	24 395 978	0		24 395 978
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0			0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0			0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	268 298 074	43 327 206	0	311 625 280	4 242 406	0	0	4 242 406	272 540 480	43 327 206	0	315 867 686
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0			0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	268 298 074	43 327 206	0	311 625 280	4 242 406	-	0	4 242 406	272 540 480	43 327 206	0	315 867 686
	Működési költségvetési kiadások összesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083	251 852 036	43 327 206	0	295 179 242	-3 707 534	0	0	-3 707 534	248 144 502	43 327 206	0	291 471 708
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	16 446 038	0	0	16 446 038	7 949 940	0	0	7 949 940	24 395 978	0	0	24 395 978
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	277 732 877	43 327 206	0	321 060 083	251 852 036	43 327 206	0	295 179 242	-3 707 534	0	0	-3 707 534	248 144 502	43 327 206	0	291 471 708
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	24 284 895	0	0	24 284 895	16 446 038	0	0	16 446 038	7 949 940	0	0	7 949 940	24 395 978	0	0	24 395 978
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	302 017 772	43 327 206	0	345 344 978	268 298 074	43 327 206	0	311 625 280	4 242 406	0	0	4 242 406	272 540 480	43 327 206	0	315 867 686

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2020.dec. 3-1 előir. (Ft-ban)			Javasolt módosítás (Ft-ban)			2020.dec. 31-1 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:				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 093 000	0	0	1 093 000	293 000	0	0	293 000	-60 850	0	0	-60 850	232 150	0	0	232 150
	Operációs rendszer, irodai szoftver	1 093 000			1 093 000	293 000			293 000	-60 850			-60 850	232 150	0	0	232 150
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 347 486	0	0	1 347 486	947 486	0	0	947 486	1 773 597	0	0	1 773 597	2 721 083	0	0	2 721 083
	kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	1 347 486			1 347 486	947 486			947 486	1 773 597			1 773 597	2 721 083	0	0	2 721 083
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 681 478	0	0	16 681 478	11 709 150	0	0	11 709 150	5 034 357	0	0	5 034 357	16 743 507	0	0	16 743 507
	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
	mobilelefonok	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	9 953 972			9 953 972	4 318 357			4 318 357	14 272 329	0	0	14 272 329
	mozgássérült rámpa					95 200			95 200	-			-	95 200	0	0	95 200
	racsnis csörló									716 000			716 000	716 000	0	0	716 000
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási cétu előzetesen felszámított ÁFA	5 162 931			5 162 931	3 496 402			3 496 402	1 202 836			1 202 836	4 699 238	0	0	4 699 238
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	24 284 895	0	0	24 284 895	16 446 038	0	0	16 446 038	7 949 940	0	0	7 949 940	24 395 978	0	0	24 395 978

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31- előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31- 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	545 000	0	545 000	0
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	545 000	0	545 000	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	68 788 762	0	68 788 762	0	74 786 041	0	74 786 041	0	19 055	0	19 055	0	74 805 096	0	74 805 096
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	0	68 788 762	0	68 788 762	0	74 786 041	0	74 786 041	0	19 055	0	19 055	0	74 805 096	0	74 805 096
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 302 052	0	3 302 052	0	3 964 017	0	3 964 017	0	-243 477	0	-243 477	0	3 720 540	0	3 720 540
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		3 302 052		3 302 052		3 733 427		3 733 427		-243 477		-243 477		3 489 950		3 489 950
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0		230 590		230 590		0		0		230 590		230 590
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	65 486 710	0	65 486 710	0	70 822 024	0	70 822 024	0	262 532	0	262 532	0	71 084 556	0	71 084 556
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		65 486 710		65 486 710		70 800 025		70 800 025		-1 112 968		-1 112 968		69 687 057		69 687 057
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0		21 999		21 999		1 375 500		1 375 500		1 397 499		1 397 499
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	75 331 041	0	75 331 041	0	19 055	0	19 055	0	75 350 096	0	75 350 096
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	545 000	0	545 000	0
	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	74 533 452	0	74 533 452	0	-1 356 445	0	-1 356 445	0	73 177 007	0	73 177 007
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	252 589	0	252 589	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 628 089	0	1 628 089
	Működési bevételek mindösszesen:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	75 078 452	0	75 078 452	0	-1 356 445	0	-1 356 445	0	73 722 007	0	73 722 007
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	252 589	0	252 589	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 628 089	0	1 628 089
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	75 331 041	0	75 331 041	0	19 055	0	19 055	0	75 350 096	0	75 350 096

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31- előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2020.dec. 31- 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	47 978 810		47 978 810		215 190		215 190	0	48 194 000	0	48 194 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		7 978 432		7 978 432	0	8 819 597		8 819 597		47 342		47 342	0	8 866 939	0	8 866 939
K3	DOLOGI KIADÁSOK		17 870 669		17 870 669	0	17 848 670		17 848 670		-1 375 500		-1 375 500	0	16 473 170	0	16 473 170
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		-243 477		-243 477	0	418 488	0	418 488
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	21 999	0	21 999	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 397 499	0	1 397 499
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	75 331 041	0	75 331 041	0	19 055	0	19 055	0	75 350 096	0	75 350 096
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	75 331 041	0	75 331 041	0	19 055	0	19 055	0	75 350 096	0	75 350 096
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	75 309 042	0	75 309 042	0	-1 356 445	0	-1 356 445	0	73 952 597	0	73 952 597
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	21 999	0	21 999	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 397 499	0	1 397 499
	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	75 309 042	0	75 309 042	0	-1 356 445	0	-1 356 445	0	73 952 597	0	73 952 597
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	21 999	0	21 999	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 397 499	0	1 397 499
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	69 333 762	0	69 333 762	0	75 331 041	0	75 331 041	0	19 055	0	19 055	0	75 350 096	0	75 350 096

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2020.dec. 3-4 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	17 322	0	17 322	0	1 310 000	0	1 310 000	0	1 327 322	0	1 327 322
	gépek, berendezések, felszerelések				-		17 322		17 322				-	0	17 322	0	17 322
	Könyv beszerzés										1 310 000		1 310 000	0	1 310 000	0	1 310 000
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		4 677		4 677		65 500		65 500	0	70 177	0	70 177
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	21 999	0	21 999	0	1 375 500	0	1 375 500	0	1 397 499	0	1 397 499

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-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:
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	6 022 153	464 000		6 486 153	4 388 053	464 000		4 852 053	514 388			514 388	4 902 441	464 000		5 366 441
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 022 153	464 000	0	6 486 153	4 388 053	464 000	0	4 852 053	514 388	0	0	514 388	4 902 441	464 000	0	5 366 441
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	220 786 432	0	0	220 786 432	193 257 740	180 000	0	193 437 740	93 221	0	0	93 221	193 350 961	180 000	0	193 530 961
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	220 786 432	0	0	220 786 432	193 257 740	180 000	0	193 437 740	93 221	0	0	93 221	193 350 961	180 000	0	193 530 961
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 119 202	0	0	9 119 202	12 670 758	0	0	12 670 758	-6 779	0	0	-6 779	12 663 979	0	0	12 663 979
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 149 682	0	0	8 149 682	10 131 948	0	0	10 131 948	-6 779	0	0	-6 779	10 125 169	0	0	10 125 169
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	969 520	0	0	969 520	2 538 810	0	0	2 538 810	0	0	0	0	2 538 810	0	0	2 538 810
B816	Központi, irányító szervi támogatás	211 667 230	0	0	211 667 230	180 586 982	180 000	0	180 766 982	100 000	0	0	100 000	180 686 982	180 000	0	180 866 982
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	211 667 230	0	0	211 667 230	180 586 982	180 000	0	180 766 982	66 533	0	0	66 533	180 653 515	180 000	0	180 833 515
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	0	0	0	0	33 467	0	0	33 467	33 467	0	0	33 467
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585	197 645 793	644 000	0	198 289 793	607 609	-	0	607 609	198 253 402	644 000	0	198 897 402

Működési költségvetési bevételek összesen:	6 022 153	464 000	0	6 486 153	4 388 053	464 000	0	4 852 053	514 388	0	0	514 388	4 902 441	464 000	0	5 366 441
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	219 816 912	0	0	219 816 912	190 718 930	180 000	0	190 898 930	59 754	0	0	59 754	190 778 684	180 000	0	190 958 684
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	969 520	0	0	969 520	2 538 810	0	0	2 538 810	33 467	0	0	33 467	2 572 277	0	0	2 572 277
Működési bevételek mindösszesen:	225 839 065	464 000	0	226 303 065	195 106 983	644 000	0	195 750 983	574 142	0	0	574 142	195 681 125	644 000	0	196 325 125
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	969 520	0	0	969 520	2 538 810	0	0	2 538 810	33 467	0	0	33 467	2 572 277	0	0	2 572 277
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585	197 645 793	644 000	0	198 289 793	607 609	0	0	607 609	198 253 402	644 000	0	198 897 402

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	147 177 166			147 177 166	125 624 973	0		125 624 973	100 000			100 000	125 724 973	0	0	125 724 973
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	29 247 922			29 247 922	25 397 692	0		25 397 692	-976 347			-976 347	24 421 345	0	0	24 421 345
K3	DOLOGI KIADÁSOK	49 413 977	464 000		49 877 977	42 874 054	644 000		43 518 054	685 266			685 266	43 559 320	644 000	0	44 203 320
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	3 551 556	0		3 551 556	-6 779			-6 779	3 544 777	0	0	3 544 777
K6	BERUHÁZÁSOK	969 520	0	0	969 520	197 518	0	0	197 518	805 469	0	0	805 469	1 002 987	0	0	1 002 987
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585	197 645 793	644 000	0	198 289 793	607 609	0	0	607 609	198 253 402	644 000	0	198 897 402
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585	197 645 793	644 000	0	198 289 793	607 609	-	0	607 609	198 253 402	644 000	0	198 897 402

Működési költségvetési kiadások összesen:	225 839 065	464 000	0	226 303 065	197 448 275	644 000	0	198 092 275	-197 860	0	0	-197 860	197 250 415	644 000	0	197 894 415
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	969 520	0	0	969 520	197 518	0	0	197 518	805 469	0	0	805 469	1 002 987	0	0	1 002 987
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	225 839 065	464 000	0	226 303 065	197 448 275	644 000	0	198 092 275	-197 860	0	0	-197 860	197 250 415	644 000	0	197 894 415
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	969 520	0	0	969 520	197 518	0	0	197 518	805 469	0	0	805 469	1 002 987	0	0	1 002 987
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	226 808 585	464 000	0	227 272 585	197 645 793	644 000	0	198 289 793	607 609	0	0	607 609	198 253 402	644 000	0	198 897 402

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2020.dec. 3-4 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	7 874	0	0	7 874	564 676	0	0	564 676	572 550	0	0	572 550
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	763 402			763 402	7 874			7 874	564 676			564 676	572 550			572 550
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	152 243	0	0	152 243	69 550	0	0	69 550	221 793	0	0	221 793
	gépek, berendezések, felszerelések				-	152 243			152 243	69 550			69 550	221 793			221 793
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	206 118			206 118	37 401			37 401	171 243			171 243	208 644	0	0	208 644
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	969 520	0	0	969 520	197 518	0	0	197 518	805 469	0	0	805 469	1 002 987	0	0	1 002 987

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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:
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 185 691	91 000	0	16 276 691	14 642 062	91 000	0	14 733 062	0	0	0	0	14 642 062	91 000	0	14 733 062
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	387 451 981	0	0	387 451 981	369 099 673	270 000	0	369 369 673	-603 898	0	0	-603 898	368 495 775	270 000	0	368 765 775
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	387 451 981	0	0	387 451 981	369 099 673	270 000	0	369 369 673	-603 898	0	0	-603 898	368 495 775	270 000	0	368 765 775
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 769 265	0	0	8 769 265	13 024 851	0	0	13 024 851	-603 898	0	0	-603 898	12 420 953	0	0	12 420 953
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 769 265			8 769 265	13 009 991			13 009 991	-603 898			-603 898	12 406 093			12 406 093
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	14 860			14 860				0	14 860			14 860
B816	Központi, irányító szervi támogatás	378 682 716	0	0	378 682 716	356 074 822	270 000	0	356 344 822	0	0	0	0	356 074 822	270 000	0	356 344 822
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	378 682 716			378 682 716	355 442 094	270 000		355 712 094	-254 571			-254 571	355 187 523	270 000	0	355 457 523
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	632 728			632 728	254 571			254 571	887 299		0	887 299
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	383 741 735	361 000	0	384 102 735	-603 898	-	0	-603 898	383 137 837	361 000	0	383 498 837
	Működési költségvetési bevételek összesen:	16 185 691	91 000	0	16 276 691	14 642 062	91 000	0	14 733 062	0	0	0	0	14 642 062	91 000	0	14 733 062
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	387 451 981	0	0	387 451 981	368 452 085	270 000	0	368 722 085	-858 469	0	0	-858 469	367 593 616	270 000	0	367 863 616
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	647 588	0	0	647 588	254 571	0	0	254 571	902 159	0	0	902 159
	Működési bevételek mindösszesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	383 094 147	361 000	0	383 455 147	-858 469	0	0	-858 469	382 235 678	361 000	0	382 596 678
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	647 588	0	0	647 588	254 571	0	0	254 571	902 159	0	0	902 159
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	383 741 735	361 000	0	384 102 735	-603 898	0	0	-603 898	383 137 837	361 000	0	383 498 837

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	240 721 025			240 721 025	234 296 090	0		234 296 090				0	234 296 090	0	0	234 296 090
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 768 027			47 768 027	46 501 401	0		46 501 401				0	46 501 401	0	0	46 501 401
K3	DOLOGI KIADÁSOK	115 148 620	91 000		115 239 620	98 071 932	361 000		98 432 932	-254 571			-254 571	97 817 361	361 000	0	98 178 361
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	4 239 584	0		4 239 584	-603 898			-603 898	3 635 686	0	0	3 635 686
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	632 728	0	0	632 728	254 571	0	0	254 571	887 299	0	0	887 299
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	383 741 735	361 000	0	384 102 735	-603 898	0	0	-603 898	383 137 837	361 000	0	383 498 837
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	383 741 735	361 000	0	384 102 735	-603 898	-	0	-603 898	383 137 837	361 000	0	383 498 837
	Működési költségvetési kiadások összesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	383 109 007	361 000	0	383 470 007	-858 469	0	0	-858 469	382 250 538	361 000	0	382 611 538
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	632 728	0	0	632 728	254 571	0	0	254 571	887 299	0	0	887 299
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	383 109 007	361 000	0	383 470 007	-858 469	0	0	-858 469	382 250 538	361 000	0	382 611 538
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	632 728	0	0	632 728	254 571	0	0	254 571	887 299	0	0	887 299
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	403 637 672	91 000	0	403 728 672	383 741 735	361 000	0	384 102 735	-603 898	0	0	-603 898	383 137 837	361 000	0	383 498 837

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-4 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	-	-	-	0	162 000	-	-	162 000	8 000	-	-	8 000	170 000	-	-	170 000
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	162 000			162 000	8 000			8 000	170 000	-	-	170 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	0	367 251	-	-	367 251	203 300	-	-	203 300	570 551	-	-	570 551
	gépek, berendezések, felszerelések				-	367 251			367 251	203 300			203 300	570 551	0	0	570 551
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	-	-	-	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	-	-	-	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	103 477			103 477	43 271			43 271	146 748	-	-	146 748
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	632 728	0	0	632 728	254 571	0	0	254 571	887 299	0	0	887 299

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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:
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	2 627 050	98 000	0	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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 188 473	98 000	0	3 286 473	2 627 050	98 000	0	2 725 050	0	0	0	0	2 627 050	98 000	0	2 725 050
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	353 018 284	0	0	353 018 284	342 011 592	270 000	0	342 281 592	-2 290 062	0	0	-2 290 062	339 721 530	270 000	0	339 991 530
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	353 018 284	0	0	353 018 284	342 011 592	270 000	0	342 281 592	-2 290 062	0	0	-2 290 062	339 721 530	270 000	0	339 991 530
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>-2 291 448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 291 448</i>	<i>5 398 676</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 398 676</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 921 673	0	0	4 921 673	7 637 886	0	0	7 637 886	-2 291 448	0	0	-2 291 448	5 346 438	0	0	5 346 438
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	52 238	0	0	52 238	0	0	0	52 238	0	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>334 321 468</i>	<i>270 000</i>	<i>0</i>	<i>334 391 468</i>	<i>1 386</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 386</i>	<i>334 322 854</i>	<i>270 000</i>	<i>0</i>	<i>334 592 854</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	348 096 611	0	0	348 096 611	334 301 528	270 000	0	334 571 528	-391 640	0	0	-391 640	333 909 888	270 000	0	334 179 888
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0	19 940	0	0	19 940	393 026	0	0	393 026	412 966	0	0	412 966
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	344 638 642	368 000	0	345 006 642	-2 290 062	-	0	-2 290 062	342 348 580	368 000	0	342 716 580
	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 bevétel összesen:	353 018 284	0	0	353 018 284	341 939 414	270 000	0	342 209 414	-2 683 088	0	0	-2 683 088	339 256 326	270 000	0	339 526 326
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	72 178	0	0	72 178	393 026	0	0	393 026	465 204	0	0	465 204
	Működési bevételek mindösszesen:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	344 566 464	368 000	0	344 934 464	-2 683 088	0	0	-2 683 088	341 883 376	368 000	0	342 251 376
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	72 178	0	0	72 178	393 026	0	0	393 026	465 204	0	0	465 204
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	344 638 642	368 000	0	345 006 642	-2 290 062	0	0	-2 290 062	342 348 580	368 000	0	342 716 580

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	226 211 088			226 211 088	229 253 328	0		229 253 328	1 200			1 200	229 254 528	0	0	229 254 528
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 745 537			44 745 537	45 102 766	0		45 102 766	186			186	45 102 952	0	0	45 102 952
K3	DOLOGI KIADÁSOK	85 250 132	98 000		85 348 132	67 494 157	368 000		67 862 157	-393 026			-393 026	67 101 131	368 000	0	67 469 131
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	2 768 451	0		2 768 451	-2 291 448			-2 291 448	477 003	0	0	477 003
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	19 940	0	0	19 940	393 026	0	0	393 026	412 966	0	0	412 966
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	344 638 642	368 000	0	345 006 642	-2 290 062	0	0	-2 290 062	342 348 580	368 000	0	342 716 580
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	344 638 642	368 000	0	345 006 642	-2 290 062	-	0	-2 290 062	342 348 580	368 000	0	342 716 580
	Működési költségvetési kiadások összesen:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	344 618 702	368 000	0	344 986 702	-2 683 088	0	0	-2 683 088	341 935 614	368 000	0	342 303 614
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	19 940	0	0	19 940	393 026	0	0	393 026	412 966	0	0	412 966
	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	344 618 702	368 000	0	344 986 702	-2 683 088	0	0	-2 683 088	341 935 614	368 000	0	342 303 614
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	19 940	0	0	19 940	393 026	0	0	393 026	412 966	0	0	412 966
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	356 206 757	98 000	0	356 304 757	344 638 642	368 000	0	345 006 642	-2 290 062	0	0	-2 290 062	342 348 580	368 000	0	342 716 580

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 3-4 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	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	161 213	-	-	161 213	161 213	-	-	-	161 213
	számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				161 213			161 213	161 213	-	-	-	161 213
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	16 683	-	-	16 683	148 254	-	-	148 254	164 937	-	-	164 937
	gépek, berendezések, felszerelések				-	16 683			16 683	148 254			148 254	164 937	-	-	164 937
K65	Részeselek beszerzése				-				-				-	-	-	-	-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				-	3 257			3 257	83 559			83 559	86 816	-	-	86 816
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	19 940	0	0	19 940	393 026	0	0	393 026	412 966	0	0	412 966

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-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:
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	80 000		9 065 695	6 499 871	80 000		6 579 871	317 188			317 188	6 817 059	80 000		6 897 059
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 985 695	80 000	0	9 065 695	6 499 871	80 000	0	6 579 871	317 188	0	0	317 188	6 817 059	80 000	0	6 897 059
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	445 114 346	0	0	445 114 346	394 343 575	360 000	0	394 703 575	-219 947	0	0	-219 947	394 123 628	360 000	0	394 483 628
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	445 114 346	0	0	445 114 346	394 343 575	360 000	0	394 703 575	-219 947	0	0	-219 947	394 123 628	360 000	0	394 483 628
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>0</i>	<i>19 833 990</i>	<i>-219 947</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-219 947</i>	<i>19 614 043</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 614 043</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	10 663 425	0	0	10 663 425	19 576 337	0	0	19 576 337	-219 947	0	0	-219 947	19 356 390	0	0	19 356 390
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	79 900	0	0	79 900	257 653	0	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>374 509 585</i>	<i>360 000</i>	<i>0</i>	<i>374 869 585</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	374 478 826	360 000	0	374 838 826	-104 805	0	0	-104 805	374 374 021	360 000	0	374 734 021
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	30 759	0	0	30 759	104 805	0	0	104 805	135 564	0	0	135 564
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041	400 843 446	440 000	0	401 283 446	97 241	-	0	97 241	400 940 687	440 000	0	401 380 687
	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 985 695	80 000	0	9 065 695	6 499 871	80 000	0	6 579 871	317 188	0	0	317 188	6 817 059	80 000	0	6 897 059
	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:	445 034 446	0	0	445 034 446	394 055 163	360 000	0	394 415 163	-324 752	0	0	-324 752	393 730 411	360 000	0	394 090 411
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	79 900	0	0	79 900	288 412	0	0	288 412	104 805	0	0	104 805	393 217	0	0	393 217
	Működési bevételek mindösszesen:	454 020 141	80 000	0	454 100 141	400 555 034	440 000	0	400 995 034	-7 564	0	0	-7 564	400 547 470	440 000	0	400 987 470
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	79 900	0	0	79 900	288 412	0	0	288 412	104 805	0	0	104 805	393 217	0	0	393 217
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041	400 843 446	440 000	0	401 283 446	97 241	0	0	97 241	400 940 687	440 000	0	401 380 687

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	293 867 047			293 867 047	259 159 127	0		259 159 127				0	259 159 127	0	0	259 159 127
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI 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	79 589 208	440 000		80 029 208	212 383			212 383	79 801 591	440 000	0	80 241 591
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	9 090 665	0		9 090 665	-219 947			-219 947	8 870 718	0	0	8 870 718
K6	BERUHÁZÁSOK	79 900	0	0	79 900	110 659	0	0	110 659	104 805	0	0	104 805	215 464	0	0	215 464
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041	400 843 446	440 000	0	401 283 446	97 241	0	0	97 241	400 940 687	440 000	0	401 380 687
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041	400 843 446	440 000	0	401 283 446	97 241	-	0	97 241	400 940 687	440 000	0	401 380 687
	Működési költségvetési kiadások összesen:	454 020 141	80 000	0	454 100 141	400 732 787	440 000	0	401 172 787	-7 564	0	0	-7 564	400 725 223	440 000	0	401 165 223
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	79 900	0	0	79 900	110 659	0	0	110 659	104 805	0	0	104 805	215 464	0	0	215 464
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	454 020 141	80 000	0	454 100 141	400 732 787	440 000	0	401 172 787	-7 564	0	0	-7 564	400 725 223	440 000	0	401 165 223
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	79 900	0	0	79 900	110 659	0	0	110 659	104 805	0	0	104 805	215 464	0	0	215 464
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	454 100 041	80 000	0	454 180 041	400 843 446	440 000	0	401 283 446	97 241	0	0	97 241	400 940 687	440 000	0	401 380 687

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-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 számítástechn. eszk.	0	0	0	0	24 220	0	0	24 220	70 000	0	0	70 000	94 220	0	0	94 220
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése gépek, berendezések, felszerelések	62 913	0	0	62 913	62 913	0	0	62 913	14 196	0	0	14 196	77 109	0	0	77 109
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	23 526			23 526	20 609			20 609	44 135	0	0	44 135
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	79 900	0	0	79 900	110 659	0	0	110 659	104 805	0	0	104 805	215 464	0	0	215 464

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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:
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	0	8 909 599
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	86 000			86 000				0	86 000	0	0	86 000
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 739 375	355 600	0	12 094 975	8 639 999	355 600	0	8 995 599	0	0	0	0	8 639 999	355 600	0	8 995 599
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	392 574 452	0	0	392 574 452	365 453 832	270 000	0	365 723 832	-1 826 172	0	0	-1 826 172	363 627 660	270 000	0	363 897 660
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	392 574 452	0	0	392 574 452	365 453 832	270 000	0	365 723 832	-1 826 172	0	0	-1 826 172	363 627 660	270 000	0	363 897 660
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 298 039	0	0	11 298 039	14 000 959	0	0	14 000 959	0	0	0	-1 826 172	12 774 787	0	0	12 774 787
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	9 003 631	0	0	9 003 631	12 040 067	0	0	12 040 067	-1 826 172	0	0	-1 826 172	10 213 895	0	0	10 213 895
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 294 408	0	0	2 294 408	2 560 892	0	0	2 560 892	0	0	0	0	2 560 892	0	0	2 560 892
B816	Központi, irányító szervi támogatás	381 276 413	0	0	381 276 413	350 852 873	270 000	0	351 122 873	0	0	0	0	350 852 873	270 000	0	351 122 873
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	381 276 413	0	0	381 276 413	350 733 093	270 000	0	351 003 093	0	0	0	0	350 733 093	270 000	0	351 003 093
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	0	0	119 780	0	0	119 780	0	0	0	0	119 780	0	0	119 780
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	374 093 831	625 600	0	374 719 431	-1 826 172	-	0	-1 826 172	372 267 659	625 600	0	372 893 259
	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	86 000	0	0	86 000	0	0	0	0	86 000	0	0	86 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	390 280 044	0	0	390 280 044	362 773 160	270 000	0	363 043 160	-1 826 172	0	0	-1 826 172	360 946 988	270 000	0	361 216 988
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	2 680 672	0	0	2 680 672	0	0	0	0	2 680 672	0	0	2 680 672
	Működési bevételek mindösszesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019	371 327 159	625 600	0	371 952 759	-1 826 172	0	0	-1 826 172	369 500 987	625 600	0	370 126 587
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	2 766 672	0	0	2 766 672	0	0	0	0	2 766 672	0	0	2 766 672
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	374 093 831	625 600	0	374 719 431	-1 826 172	0	0	-1 826 172	372 267 659	625 600	0	372 893 259

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	252 846 039			252 846 039	242 514 306	0		242 514 306	-4 317 993			-4 317 993	238 196 313	0	0	238 196 313
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	49 704 332			49 704 332	47 804 209	0		47 804 209	-669 289			-669 289	47 134 920	0	0	47 134 920
K3	DOLOGI KIADÁSOK	99 469 048	355 600		99 824 648	77 972 208	625 600		78 597 808	4 987 282			4 987 282	82 959 490	625 600	0	83 585 090
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	3 302 920	0		3 302 920	-1 826 172			-1 826 172	1 476 748	0	0	1 476 748
K6	BERUHÁZÁSOK	2 294 408	0	0	2 294 408	2 500 188	0	0	2 500 188	0	0	0	0	2 500 188	0	0	2 500 188
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	374 093 831	625 600	0	374 719 431	-1 826 172	0	0	-1 826 172	372 267 659	625 600	0	372 893 259
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	374 093 831	625 600	0	374 719 431	-1 826 172	-	0	-1 826 172	372 267 659	625 600	0	372 893 259
	Működési költségvetési kiadások összesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019	371 593 643	625 600	0	372 219 243	-1 826 172	0	0	-1 826 172	369 767 471	625 600	0	370 393 071
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	2 500 188	0	0	2 500 188	0	0	0	0	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
	Működési kiadások mindösszesen:	402 019 419	355 600	0	402 375 019	371 593 643	625 600	0	372 219 243	-1 826 172	0	0	-1 826 172	369 767 471	625 600	0	370 393 071
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 294 408	0	0	2 294 408	2 500 188	0	0	2 500 188	0	0	0	0	2 500 188	0	0	2 500 188
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	404 313 827	355 600	0	404 669 427	374 093 831	625 600	0	374 719 431	-1 826 172	0	0	-1 826 172	372 267 659	625 600	0	372 893 259

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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:
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	1 063 152	0	0	1 063 152	1 225 183	0	0	1 225 183	0	0	0	0	1 225 183	0	0	1 225 183
	számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	1 063 152			1 063 152	1 225 183			1 225 183				0	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	0	743 469	0	0	743 469
	mozgásfejlődést segítő eszköz beszerzése	470 400			470 400	470 400			470 400				-	470 400	0	0	470 400
	egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	273 069			273 069	273 069			273 069				-	273 069	0	0	273 069
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	487 787			487 787	531 536			531 536				0	531 536	0	0	531 536
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 294 408	0	0	2 294 408	2 500 188	0	0	2 500 188	0	0	0	0	2 500 188	0	0	2 500 188

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL															
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL															
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK															
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK															
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ															
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK															
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:															
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK															
B81	Belföldi finanszírozás bevételei															
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele															
	1. Működési célú maradvány igénybevétele															
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele															
B816	Központi, irányító szervi támogatás															
	1. Működési célú irányító szervi támogatás															
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás															
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:															
	Működési költségvetési bevételek összesen:															
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:															
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:															
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:															
	Működési bevételek mindösszesen:															
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:															
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:															

Rovat	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK															
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ															
K3	DOLOGI KIADÁSOK															
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA															
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK															
K6	BERUHÁZÁSOK															
K7	FELÚJÍTÁSOK															
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK															
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:															
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK															
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:															
	Működési költségvetési kiadások összesen:															
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:															
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:															
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:															
	Működési kiadások mindösszesen:															
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:															
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:															

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-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	0	0	0	0	836 362	0	0	836 362	0	0	0	0	836 362	0	0	836 362
	számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	836 362			836 362				0	836 362	0	0	836 362
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	920 992	0	0	920 992	147 307	0	0	147 307	0	0	0	0	147 307	0	0	147 307
	óvodai öltözőszekrények	920 992			920 992	147 307			147 307				-	147 307	0	0	147 307
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	248 668			248 668	265 591			265 591				0	265 591	0	0	265 591
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 169 660	0	0	1 169 660	1 249 260	0	0	1 249 260	0	0	0	0	1 249 260	0	0	1 249 260

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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:
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	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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 646 090	6 591 090	0	153 237 180	108 427 185	6 591 090	0	115 018 275	0	0	0	0	108 427 185	6 591 090	0	115 018 275
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	540 779 945	0	0	540 779 945	494 998 723	8 000 000	0	502 998 723	-16 195 731	0	0	-16 195 731	478 802 992	8 000 000	0	486 802 992
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	540 779 945	0	0	540 779 945	494 998 723	8 000 000	0	502 998 723	-16 195 731	0	0	-16 195 731	478 802 992	8 000 000	0	486 802 992
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 218 600	0	0	24 218 600	41 940 950	0	0	41 940 950	-16 195 731	0	0	-16 195 731	25 745 219	0	0	25 745 219
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	20 842 245	0	0	20 842 245	37 242 784	0	0	37 242 784	-16 195 731	0	0	-16 195 731	21 047 053	0	0	21 047 053
	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	Központi, irányító szervi támogatás	516 561 345	0	0	516 561 345	453 057 773	8 000 000	0	461 057 773	0	0	0	0	453 057 773	8 000 000	0	461 057 773
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	516 561 345	0	0	516 561 345	448 421 572	8 000 000	0	456 421 572	-2 258 530	0	0	-2 258 530	446 163 042	8 000 000	0	454 163 042
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0	4 636 201	0	0	4 636 201	2 258 530	0	0	2 258 530	6 894 731	0	0	6 894 731
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	603 425 908	14 591 090	0	618 016 998	-16 195 731	-	0	-16 195 731	587 230 177	14 591 090	0	601 821 267
	Működési költségvetési bevételek összesen:	146 646 090	6 591 090	0	153 237 180	108 427 185	6 591 090	0	115 018 275	0	0	0	0	108 427 185	6 591 090	0	115 018 275
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	537 403 590	0	0	537 403 590	485 664 356	8 000 000	0	493 664 356	-18 454 261	0	0	-18 454 261	467 210 095	8 000 000	0	475 210 095
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	9 334 367	0	0	9 334 367	2 258 530	0	0	2 258 530	11 592 897	0	0	11 592 897
	Működési bevételek mindösszesen:	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770	594 091 541	14 591 090	0	608 682 631	-18 454 261	0	0	-18 454 261	575 637 280	14 591 090	0	590 228 370
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	9 334 367	0	0	9 334 367	2 258 530	0	0	2 258 530	11 592 897	0	0	11 592 897
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	603 425 908	14 591 090	0	618 016 998	-16 195 731	0	0	-16 195 731	587 230 177	14 591 090	0	601 821 267

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-ig 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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	246 845 704			246 845 704	237 099 483	4 054 400		241 153 883				0	237 099 483	4 054 400	0	241 153 883
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	45 726 783			45 726 783	44 020 474	628 432		44 648 906				0	44 020 474	628 432	0	44 648 906
K3	DOLOGI KIADÁSOK	391 477 193	6 591 090		398 068 283	296 571 045	9 908 258		306 479 303	-2 258 530			-2 258 530	294 312 515	9 908 258	0	304 220 773
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	17 722 350	0		17 722 350	-16 195 731			-16 195 731	1 526 619	0	0	1 526 619
K6	BERUHÁZÁSOK	3 376 355	0	0	3 376 355	8 012 556	0	0	8 012 556	2 258 530	0	0	2 258 530	10 271 086	0	0	10 271 086
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	603 425 908	14 591 090	0	618 016 998	-16 195 731	0	0	-16 195 731	587 230 177	14 591 090	0	601 821 267
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	603 425 908	14 591 090	0	618 016 998	-16 195 731	-	0	-16 195 731	587 230 177	14 591 090	0	601 821 267
	Működési költségvetési kiadások összesen:	684 049 680	6 591 090	0	690 640 770	595 413 352	14 591 090	0	610 004 442	-18 454 261	0	0	-18 454 261	576 959 091	14 591 090	0	591 550 181
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	8 012 556	0	0	8 012 556	2 258 530	0	0	2 258 530	10 271 086	0	0	10 271 086
	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	595 413 352	14 591 090	0	610 004 442	-18 454 261	0	0	-18 454 261	576 959 091	14 591 090	0	591 550 181
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 376 355	0	0	3 376 355	8 012 556	0	0	8 012 556	2 258 530	0	0	2 258 530	10 271 086	0	0	10 271 086
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	687 426 035	6 591 090	0	694 017 125	603 425 908	14 591 090	0	618 016 998	-16 195 731	0	0	-16 195 731	587 230 177	14 591 090	0	601 821 267

Rovat	GAMESZ	2020. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2020.dec. 31-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	487 500	0	0	487 500	1 845 701	0	0	1 845 701	125 100	0	0	125 100	1 970 801	0	0	1 970 801
	operációs rendszer	487 500			487 500	558 701			558 701	125 100			125 100	683 801	0	0	683 801
	Szerver beszerzés					1 287 000			1 287 000				0	1 287 000	0	0	1 287 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 244 200	0	0	1 244 200	3 028 200	0	0	3 028 200	1 370 010	0	0	1 370 010	4 398 210	0	0	4 398 210
	számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	1 244 200			1 244 200	3 028 200			3 028 200	1 370 010			1 370 010	4 398 210	0	0	4 398 210
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	931 465	0	0	931 465	1 441 020	0	0	1 441 020	283 260	0	0	283 260	1 724 280	0	0	1 724 280
	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	283 260			283 260	792 815	0	0	792 815
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	713 190			713 190	1 697 635			1 697 635	480 160			480 160	2 177 795	0	0	2 177 795
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 376 355	0	0	3 376 355	8 012 556	0	0	8 012 556	2 258 530	0	0	2 258 530	10 271 086	0	0	10 271 086

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	391 006 398	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	87 966 816
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	330 188 554	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	41 085 665
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	165 600											165 600	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 205 000											205 000	1 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 226 000												1 226 000
B1-B7	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>723 791 552</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>131 278 481</i>
B8	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	<i>4 882 107 662</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>499 457 161</i>	<i>375 022 429</i>	<i>493 082 191</i>	<i>420 322 439</i>	<i>415 022 439</i>	<i>395 764 913</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 605 899 214	410 909 316	402 284 316	442 406 307	460 670 221	445 920 121	430 571 985	571 058 021	427 670 122	547 354 547	472 970 132	467 040 732	527 043 394

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	3 178 137 258	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	272 034 927
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	593 965 656	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	47 855 100
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 709 287 330	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	181 054 311
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	70 399 725							70 289 725					110 000
K6	BERUHÁZÁSOK	53 579 245	5 000 000	1 500 000		5 000 000			7 534 239		4 134 490	2 300 000	2 165 600	25 944 916
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>5 605 899 214</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>571 058 021</i>	<i>427 670 122</i>	<i>547 354 547</i>	<i>472 970 132</i>	<i>467 040 732</i>	<i>527 043 394</i>
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>0</i>												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 605 899 214	410 909 316	402 284 316	442 406 307	460 670 221	445 920 121	430 571 985	571 058 021	427 670 122	547 354 547	472 970 132	467 040 732	527 043 394

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