

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2021. júl. 15-i előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2021. szept. 23-i előir. (FT-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 276 811 204	0	0	3 276 811 204	3 602 685 247	2 592 966	0	3 605 278 213	60 178 257	2 790 166	0	62 968 423	3 662 863 504	5 383 132	0	3 668 246 636
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 264 811 204	0	0	3 264 811 204	3 480 639 904	901 000	0	3 481 540 904	29 534 081	0	0	29 534 081	3 510 173 985	901 000	0	3 511 074 985
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	904 167 661			904 167 661	907 681 011			907 681 011					907 681 011			907 681 011
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 276 782 720			1 276 782 720	1 330 454 147			1 330 454 147					1 330 454 147			1 330 454 147
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	599 642 320			599 642 320	602 314 057			602 314 057					602 314 057			602 314 057
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	416 069 075			416 069 075	442 364 429			442 364 429					442 364 429			442 364 429
B1131	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 803 908			32 803 908	32 803 908			32 803 908					32 803 908			32 803 908
B1131	Szociális ágazati összevont pótlék					58 381 848			58 381 848	29 534 081			29 534 081	87 915 929			87 915 929
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 345 520	0	0	35 345 520	35 787 339	901 000	0	36 688 339	0	0	0	0	35 787 339	901 000	0	36 688 339
	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	35 345 520			35 345 520	35 787 339			35 787 339					35 787 339			35 787 339
	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás						901 000		901 000						901 000		901 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	70 853 165	0	0	70 853 165	0	0	0	0	70 853 165	0	0	70 853 165
	2020. évi pótlólagos központi támogatás				0	70 853 165			70 853 165					70 853 165			70 853 165
B12	Elvonások és befizetések bevételei					89 936 080	1 691 966		91 628 046	18 593 421	12 192		18 605 613	108 529 506	1 704 158	0	110 233 664
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	12 000 000	0	0	12 000 000	32 109 263	0	0	32 109 263	12 050 750	2 777 974	0	14 828 724	44 160 013	2 777 974	0	46 937 987
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
	Köztemetés bevétele	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000					12 000 000			12 000 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól					7 200 000	0	0	7 200 000	0	0	0	0	7 200 000	0	0	7 200 000
	Országos Kórházi Főigazgatóság					7 200 000			7 200 000					7 200 000			7 200 000
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásaitól					12 100 000	0	0	12 100 000	0	0	0	0	12 100 000	0	0	12 100 000
	VEKOP 5.3.1-15-2020-00020 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázat					12 100 000			12 100 000					12 100 000			12 100 000
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől					809 263	0	0	809 263	0	0	0	0	809 263	0	0	809 263
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat					116 649			116 649					116 649			116 649
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat					173 224			173 224					173 224			173 224
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata					32 000			32 000					32 000			32 000
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat					487 390			487 390					487 390			487 390
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Elkülönített állami pénzalapoktól					0	0	0	0	12 050 750	2 777 974	0	14 828 724	12 050 750	2 777 974	0	14 828 724
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő					0			0	12 050 750	2 777 974		14 828 724	12 050 750	2 777 974		14 828 724
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	0	0	150 000 000	209 344 870	0	0	209 344 870	0	0	0	0	209 344 870	0	0	209 344 870
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					59 344 870	0	0	59 344 870	0	0	0	0	59 344 870	0	0	59 344 870
	Budapest XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pölteberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati támogatás					59 344 870			59 344 870					59 344 870			59 344 870
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről összesen (1+2):	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	150 000 000
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	150 000 000
	1.1. TÉR_KÖZ2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunai sétány" című pályázati támogatás	150 000 000			150 000 000	150 000 000			150 000 000					150 000 000			150 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2021. júl. 15-i előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2021. szept. 23-i előir. (FT-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 669 000	0	0	5 217 669 000	5 217 669 000	0	0	5 217 669 000	0	0	0	0	5 217 669 000	0	0	0	5 217 669 000
B34	Vagyon típusú adók	930 000 000	0	0	930 000 000	930 000 000	0	0	930 000 000	0	0	0	0	930 000 000	0	0	0	930 000 000
	Építményadó	570 000 000			570 000 000	570 000 000			570 000 000					570 000 000				570 000 000
	Telekadó	360 000 000			360 000 000	360 000 000			360 000 000					360 000 000				360 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 257 245 000	0	0	4 257 245 000	4 257 245 000	0	0	4 257 245 000	0	0	0	0	4 257 245 000	0	0	0	4 257 245 000
	Iparüzési adó	4 250 461 000			4 250 461 000	4 250 461 000			4 250 461 000					4 250 461 000				4 250 461 000
	Iparüzési adó 2020. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	6 178 000			6 178 000	6 178 000			6 178 000					6 178 000				6 178 000
	Ídegenforgalmi adó	606 000			606 000	606 000			606 000					606 000				606 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 424 000	0	0	30 424 000	30 424 000	0	0	30 424 000	0	0	0	0	30 424 000	0	0	0	30 424 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000					6 000 000				6 000 000
	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000					7 000 000				7 000 000
	Útkezelői hozzájárulás	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000					7 000 000				7 000 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	7 424 000			7 424 000	7 424 000			7 424 000					7 424 000				7 424 000
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000					3 000 000				3 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	399 368 000	0	0	399 368 000	399 368 000	0	0	399 368 000	0	0	0	0	399 368 000	0	0	0	399 368 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	312 178 000	0	0	312 178 000	312 178 000	0	0	312 178 000	0	0	0	0	312 178 000	0	0	0	312 178 000
	Önk-i lakások lakbérbevétele	106 178 000			106 178 000	106 178 000			106 178 000					106 178 000				106 178 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000					12 000 000				12 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000					25 000 000				25 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000					120 000 000				120 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000					13 000 000				13 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000					10 000 000				10 000 000
	Közterület használatba vételi díj	26 000 000			26 000 000	26 000 000			26 000 000					26 000 000				26 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 000 000	0	0	62 000 000	62 000 000	0	0	62 000 000	0	0	0	0	62 000 000	0	0	0	62 000 000
B408	Kamatbevételek	190 000	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0	190 000
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	190 000			190 000	190 000			190 000					190 000				190 000
B411	Egyéb működési bevételek	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000
	Önk-i lakások értékesítése	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000					60 000 000				60 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	160 000	616 875	0	776 875	40 000 000	0	0	40 000 000	40 160 000	616 875	0	0	40 776 875
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	160 000	616 875	0	776 875	40 000 000	0	0	40 000 000	40 160 000	616 875	0	0	40 776 875
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől				0		616 875		616 875		0	0	0	0	616 875	0	0	616 875
	Pesterzsébet Soroksár Közrendjeért, Közbiztonságáért Alapítvány						616 875		616 875					0	616 875			616 875
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól					160 000			160 000				0	160 000				160 000
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb vállalkozástól				0		0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	40 000 000
	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft								0	40 000 000			40 000 000	40 000 000				40 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	24 700 000	0	24 700 000	0	24 700 000	0	24 700 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	24 700 000	0	0	34 700 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	24 700 000	0	24 700 000	0	24 700 000	0	24 700 000	0	0	0	0	24 700 000	0	0	0	24 700 000
	Helyi támogatás		700 000		700 000		700 000		700 000					700 000				700 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		24 000 000		24 000 000		24 000 000		24 000 000					24 000 000				24 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2021. júl. 15-i előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2021. szept. 23-i előir. (FT-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
	<i>Egyéb vállalkozásoktól</i>					0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
	TERRA Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft									10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 103 848 204	24 700 000	0	9 128 548 204	9 489 227 117	27 909 841	0	9 517 136 958	110 178 257	2 790 166	0	112 968 423	9 599 405 374	30 700 007	0	9 630 105 381
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762	94 000 000	0	0	94 000 000	2 681 268 168	14 994 594	0	2 696 262 762
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762	94 000 000	0	0	94 000 000	2 681 268 168	14 994 594	0	2 696 262 762
	Belső finanszírozás	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762	0	0	0	0	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762	0	0	0	0	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762	0	0	0	0	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 155 746 792			2 155 746 792	2 343 014 960	14 994 594		2 358 009 554				0	2 343 014 960	14 994 594		2 358 009 554
	ebből: Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében (VEKOP-5.3.1-15-2016-00004)	12 078 323			12 078 323	12 078 323			12 078 323				0	12 078 323			12 078 323
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	244 253 208			244 253 208	244 253 208			244 253 208				0	244 253 208			244 253 208
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	94 000 000	0	0	94 000 000	94 000 000	0	0	94 000 000
B811	<i>Hitel felvétel</i>	0			0	0			0	0			0	0			0
B814	<i>ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei</i>								0	94 000 000			94 000 000	94 000 000	0	0	94 000 000
	Önkormányzat bevételei összesen:	11 503 848 204	24 700 000	0	11 528 548 204	12 076 495 285	42 904 435	0	12 119 399 720	204 178 257	2 790 166	0	206 968 423	12 280 673 542	45 694 601	0	12 326 368 143
	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 893 848 204	0	0	8 893 848 204	9 219 882 247	3 209 841	0	9 223 092 088	100 178 257	2 790 166	0	102 968 423	9 320 060 504	6 000 007	0	9 326 060 511
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	210 000 000	24 700 000	0	234 700 000	269 344 870	24 700 000	0	294 044 870	10 000 000	0	0	10 000 000	279 344 870	24 700 000	0	304 044 870
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 155 746 792	0	0	2 155 746 792	2 343 014 960	14 994 594	0	2 358 009 554	94 000 000	0	0	94 000 000	2 437 014 960	14 994 594	0	2 452 009 554
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	244 253 208	0	0	244 253 208	244 253 208	0	0	244 253 208	0	0	0	0	244 253 208	0	0	244 253 208
	Működési bevételek mindösszesen:	11 049 594 996	0	0	11 049 594 996	11 562 897 207	18 204 435	0	11 581 101 642	194 178 257	2 790 166	0	196 968 423	11 757 075 464	20 994 601	0	11 778 070 065
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	454 253 208	24 700 000	0	478 953 208	513 598 078	24 700 000	0	538 298 078	10 000 000	0	0	10 000 000	523 598 078	24 700 000	0	548 298 078
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 503 848 204	24 700 000	0	11 528 548 204	12 076 495 285	42 904 435	0	12 119 399 720	204 178 257	2 790 166	0	206 968 423	12 280 673 542	45 694 601	0	12 326 368 143

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	632 253 000	1 963 160	634 216 160
1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 115,48 fő - alapján	632 253 000	1 963 160	634 216 160
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	101 496 211	1 550 190	103 046 401
1.1.2.	Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása	28 637 280		28 637 280
1.1.3.	Településüzemeltetés - Közvilágítás támogatása	-	-	-
1.1.4.	Településüzemeltetés - Köztemető támogatása	-	-	-
1.1.5.	Településüzemeltetés - Közutak támogatása	72 858 931	1 550 190	74 409 121
1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	170 415 900		170 415 900
1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		2 550
1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	-
1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	-	-	-
	Összesen:	904 167 661	3 513 350	907 681 011
	Szolidaritási hozzájárulás	926 576 136		926 576 136

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
2.1	Óvodaműködtetési támogatás	165 804 020	331 160	166 135 180
2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (1 702,3 fő)	165 804 020	331 160	166 135 180
2.2	A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	744 781 800	5 347 650	750 129 450
2.2.1	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (153,2 fő)	744 781 800	5 347 650	750 129 450
2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	37 810 600	4 102 617	41 913 217
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			
2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (45,3 fő)	19 569 600	820 800	18 748 800
2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (11 fő)	17 721 000		17 721 000
2.3.1.1.2.1.	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2020.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (1 fő)	520 000		520 000
2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2021.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (7,5 fő)		2 970 000	2 970 000
2.3.2.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2021.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (1 fő)		1 476 750	1 476 750
2.3.2.1.2.1.	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2021.01.01-jéig történő átsorolással szereztek meg (1 fő)		476 667	476 667
2.4.	Nemzetiségi pótlék	2 434 800	-	2 434 800
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			
2.4.1.1.	A köznevelési Kjt/yr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (3 fő)	2 434 800		2 434 800
2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	325 951 500	43 890 000	369 841 500
	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott			
2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (110,0 fő)	321 090 000	43 890 000	364 980 000
2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (1 fő)	4 861 500		4 861 500
	Összesen:	1 276 782 720	53 671 427	1 330 454 147

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	124 380 000	3 732 057	128 112 057
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	21 730 000	827 860	22 557 860
3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	22 995 000	1 124 897	24 119 897
3.2.3.	Szociális étkeztetés	24 885 000	1 129 450	26 014 450
3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000		25 000
3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - önálló feladatellátás	36 300 000	3 401 550	39 701 550
3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	18 445 000	2 751 700	15 693 300
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	404 880 000	-	404 880 000
3.3.1.	Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása	333 306 000		333 306 000
3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (21 fő)	107 100 000		107 100 000
3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (53,1 fő)	226 206 000		226 206 000
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	71 574 000		71 574 000
3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	70 382 320	1 060 320	69 322 000
3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (8 fő)	33 872 320	2 778 320	31 094 000
3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	36 510 000	1 718 000	38 228 000
	Összesen:	599 642 320	2 671 737	602 314 057

IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	415 849 625	26 285 094	442 134 719
4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (55,72 fő)	132 390 720	3 008 880	135 399 600
4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	283 458 905	23 276 214	306 735 119
4.2.	Szünidei étkezésének támogatása 770 fő	219 450	10 260	229 710
	Összesen:	416 069 075	26 295 354	442 364 429

V.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
5.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	35 345 520	441 819	35 787 339

I+II+III+IV+V	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	3 232 007 296	86 593 687	3 318 600 983
----------------------	---------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Kiegészítő információ:

2020. január 1-jei lakosság szám: 63 117 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-ig előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	162 713 420	64 119 845		226 833 265	163 441 620	65 969 645		229 411 265					163 441 620	65 969 645		229 411 265
ebből:	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímatergáti kidolgozása, valamint a klímatergáti erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás	289 162			289 162	289 162			289 162					289 162			289 162
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZ	25 012 354	13 822 287		38 834 641	25 125 225	14 119 506		39 244 731					25 125 225	14 119 506		39 244 731
ebből:	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímatergáti kidolgozása, valamint a klímatergáti erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás	40 338			40 338	40 338			40 338					40 338			40 338
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 572 586 881	297 924 190	200 000	1 870 711 071	1 719 973 695	301 237 293	100 000	2 021 310 988	939 033	3 577 499		4 516 532	1 720 912 728	304 814 792	100 000	2 025 827 520
ebből:	KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímatergáti kidolgozása, valamint a klímatergáti erősítő szemléletformálás Pesterzsébeten - pályázati támogatás	11 135 501			11 135 501	11 135 501			11 135 501				11 135 501				11 135 501
ebből:	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	1 587 500			1 587 500	1 764 130			1 764 130				1 764 130				1 764 130
ebből:	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	4 762 500			4 762 500	5 292 390			5 292 390				5 292 390				5 292 390
ebből:	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					2 678 540			2 678 540	1 746 930			1 746 930	4 425 470			4 425 470
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	61 000 000	39 500 000	0	100 500 000	61 000 000	39 500 000	0	100 500 000	0	0	0	0	61 000 000	39 500 000	0	100 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 187 652 617	180 547 800	0	1 368 200 417	1 400 635 865	218 429 590	0	1 619 065 455	-29 273 938	24 150 000	0	-5 123 938	1 371 361 927	242 579 590	0	1 613 941 517
K502	Elvonások és befizetések	926 576 136	0	0	926 576 136	926 776 051	0	0	926 776 051	0	0	0	926 776 051	0	0	0	926 776 051
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	199 915			199 915				199 915				199 915
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései /szolidaritási hozzájárulás/	926 576 136			926 576 136	926 576 136			926 576 136				926 576 136				926 576 136
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0				0				0				0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	11 178 000	69 507 800	0	80 685 800	23 278 000	71 007 800	0	94 285 800	0	-750 000	0	-750 000	23 278 000	70 257 800	0	93 535 800
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	0		0	1 500 000			0	1 500 000
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniótól (2.4. tábla)	0	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	93 040 000	0	152 040 000	59 000 000	127 240 000	0	186 240 000	0	25 000 000	0	25 000 000	59 000 000	152 240 000	0	211 240 000
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	189 398 481	18 000 000	0	207 398 481	390 081 814	20 181 790	0	410 263 604	-29 273 938	-100 000	0	-29 273 938	360 807 876	20 081 790	0	380 889 666
	Működési célú tartalék	143 509 874	18 000 000	0	161 509 874	389 544 610	20 181 790	0	409 726 400	-37 483 938	-100 000	0	-37 583 938	352 060 672	20 081 790	0	372 142 462
	Általános tartalék	45 888 607	0	0	45 888 607	537 204	0	0	537 204	8 210 000	0	0	8 210 000	8 747 204	0	0	8 747 204
	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	614 320 082	0	0	614 320 082	625 330 297	33 990	0	625 364 287	64 146 897	0	0	64 146 897	689 477 194	33 990	0	689 511 184
K7	FELÚJÍTÁSOK	80 645 000	0	0	80 645 000	212 146 501	0	0	212 146 501	-12 700 000	0	0	-12 700 000	199 446 501	0	0	199 446 501
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	10 744	26 000 000	0	26 010 744	10 744	26 000 000	0	26 010 744	0	0	0	0	10 744	26 000 000	0	26 010 744
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	10 744	2 000 000	0	2 010 744	10 744	2 000 000	0	2 010 744	0	0	0	2 010 744	2 000 000	0	0	2 010 744
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)	0	24 000 000	0	24 000 000	0	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0	24 000 000	0	0	0	24 000 000
	Munkáltatói kölcsön		24 000 000		24 000 000		24 000 000		24 000 000				24 000 000				24 000 000
	Helyi támogatási kölcsön		0		0		0		0				0				0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 703 941 098	621 914 122	200 000	4 326 055 220	4 207 663 947	665 290 024	100 000	4 873 053 971	23 111 992	27 727 499	0	50 839 491	4 230 775 939	693 017 523	100 000	4 923 893 462
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 786 809 772	219 460 959	196 222 253	7 202 492 984	6 821 742 614	228 349 767	196 253 368	7 246 345 749	153 338 766	2 790 166	0	156 128 932	6 975 081 380	231 139 933	196 253 368	7 402 474 681
K911	Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre				0				0				0	0	0	0	0
K914	Központi támogatás megelőlegezése	130 592 448			130 592 448	130 592 448			130 592 448	94 000 000			94 000 000	224 592 448	0	0	224 592 448
K915	Központi irányítói szervei támogatás folyósítása	6 656 217 324	219 460 959	196 222 253	7 071 900 536	6 691 150 166	228 349 767	196 253 368	7 115 753 301	59 338 766	2 790 166	0	62 128 932	6 750 488 932	231 139 933	196 253 368	7 177 882 233
	1. Működési célú fellegyeleti szervei támogatás	6 575 127 824	219 460 959	196 222 253	6 990 811 036	6 610 010 494	228 349 767	196 222 253	7 034 582 514	59 338 766	2 790 166	0	62 128 932	6 669 349 260	231 139 933	196 222 253	7 096 711 446
	- Intézmények	4 918 272 879	155 975 698	0	5 074 248 577	4 952 774 549	164 864 506	0	5 117 639 055	59 338 766	2 790 166	0	62 128 932	5 012 113 315	167 654 672	0	5 179 767 987
	- Polgármesteri Hivatal	1 656 854 945	63 485 261	196 222 253	1 916 562 459	1 657 235 945	63 485 261	196 222 253	1 916 943 459	0	0	0	1 657 235 945	63 485 261	196 222 253	1 916 943 459	

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-ig előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	2. Felhalmozási célú fellegyeleti szervei támogatás	81 089 500	0	0	81 089 500	81 139 672	0	31 115	81 170 787	0	0	0	0	81 139 672	0	31 115	81 170 787
	- Intézmények	1 270 000	0	0	1 270 000	1 732 287	0	0	1 732 287	0	0	0	0	1 732 287	0	0	1 732 287
	- Polgármesteri Hivatal	79 819 500	0	0	79 819 500	79 407 385	0	31 115	79 438 500	0	0	0	0	79 407 385	0	31 115	79 438 500
	Önkormányzat kiadásai összesen:	10 490 750 870	841 375 081	196 422 253	11 528 548 204	11 029 406 561	893 639 791	196 353 368	12 119 399 720	176 450 758	30 517 665	0	206 968 423	11 205 857 319	924 157 456	196 353 368	12 326 368 143
	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 008 965 272	595 914 122	200 000	3 605 079 394	3 370 176 405	639 256 034	100 000	4 009 532 439	-28 334 905	27 727 499	0	-607 406	3 341 841 500	666 983 533	100 000	4 008 925 033
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	694 975 826	26 000 000	0	720 975 826	837 487 542	26 033 990	0	863 521 532	51 446 897	0	0	51 446 897	888 934 439	26 033 990	0	914 968 429
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	6 705 720 272	219 460 959	196 222 253	7 121 403 484	6 740 602 942	228 349 767	196 222 253	7 165 174 962	153 338 766	2 790 166	0	156 128 932	6 893 941 708	231 139 933	196 222 253	7 321 303 894
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	81 089 500	0	0	81 089 500	81 139 672	0	31 115	81 170 787	0	0	0	0	81 139 672	0	31 115	81 170 787
	Működési kiadások mindösszesen:	9 714 685 544	815 375 081	196 422 253	10 726 482 878	10 110 779 347	867 605 801	196 322 253	11 174 707 401	125 003 861	30 517 665	0	155 521 526	10 235 783 208	898 123 466	196 322 253	11 330 228 927
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	776 065 326	26 000 000	0	802 065 326	918 627 214	26 033 990	31 115	944 692 319	51 446 897	0	0	51 446 897	970 074 111	26 033 990	31 115	996 139 216
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 490 750 870	841 375 081	196 422 253	11 528 548 204	11 029 406 561	893 639 791	196 353 368	12 119 399 720	176 450 758	30 517 665	0	206 968 423	11 205 857 319	924 157 456	196 353 368	12 326 368 143

ROVAT	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 178 000	69 507 800	-	80 685 800	23 278 000	71 007 800	-	94 285 800	-	750 000	-	750 000	23 278 000	70 257 800	-	93 535 800
	1. Központi költségvetési szervnek	-	62 407 800	-	62 407 800	-	63 907 800	-	63 907 800	-	-	-	-	63 907 800	-	63 907 800	
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		57 407 800		57 407 800		57 407 800		57 407 800					57 407 800		57 407 800	
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000					5 000 000		5 000 000	
	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						1 500 000		1 500 000					1 500 000		1 500 000	
	2. Központi kezelésű előirányzat				-	12 100 000	-	-	12 100 000					12 100 000		12 100 000	
	Pénzügyminisztérium					12 100 000			12 100 000					12 100 000		12 100 000	
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-								
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-								
	5. Társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak				-				-								
	6. Elkülöntített állami pénzalapoknak				-				-								
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	11 178 000	-	-	11 178 000	11 178 000	-	-	11 178 000					11 178 000		11 178 000	
	Közzetetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000		5 000 000	
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsolatos költségek fedezete	6 178 000			6 178 000	6 178 000			6 178 000					6 178 000		6 178 000	
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-								
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	-	7 100 000	-	7 100 000	-	7 100 000	-	7 100 000	-	750 000	-	750 000	6 350 000	-	6 350 000	
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000					1 600 000		1 600 000	
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000					1 600 000		1 600 000	
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		750 000		750 000		750 000		750 000		750 000		750 000		750 000		
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		750 000		750 000		750 000		750 000					750 000		750 000	
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		900 000		900 000		900 000		900 000					900 000		900 000	
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000					1 500 000		1 500 000	
	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	93 040 000	-	152 040 000	59 000 000	127 240 000	-	186 240 000		25 000 000		25 000 000	59 000 000	152 240 000		211 240 000
	1. Egyházi jogi személyek				-				-								
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-				-								
	3. Egyéb civil szervezetek	-	20 600 000	-	20 600 000	-	54 550 000	-	54 550 000	-	15 000 000	-	15 000 000	69 550 000	-	69 550 000	
	Pesterzsébeti Polgárőrség		500 000		500 000		1 500 000		1 500 000					1 500 000		1 500 000	
	ESMTK. Egyesület		20 000 000		20 000 000		42 000 000		42 000 000		15 000 000		15 000 000	57 000 000		57 000 000	
	Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"		100 000		100 000		100 000		100 000					100 000		100 000	
	Pestszerzsébeti Polgári Lövészegylet						200 000		200 000					200 000		200 000	
	Rádics Béla Emléktársaság						250 000		250 000					250 000		250 000	
	Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány						2 000 000		2 000 000					2 000 000		2 000 000	
	Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány						500 000		500 000					500 000		500 000	
	Civil szervezetek támogatása (felosztandó)						8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000				
	Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért										500 000		500 000	500 000		500 000	
	Anyaoaltalmazó Alapítvány										200 000		200 000	200 000		200 000	
	„Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete										355 000		355 000	355 000		355 000	
	Budapesti Városvédő Egyesület										250 000		250 000	250 000		250 000	
	Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület										100 000		100 000	100 000		100 000	
	Egyetemes Tervezés a Fogyatékkal Élők Szolgálatában Egyesület										200 000		200 000	200 000		200 000	
	Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete										150 000		150 000	150 000		150 000	
	Erzsébeti Lurkókért Alapítvány										100 000		100 000	100 000		100 000	
	Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete										200 000		200 000	200 000		200 000	
	Főnix Állatmentő Alapítvány										100 000		100 000	100 000		100 000	

ROVAT	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Hazafelé Közhasznú Alapítvány									300 000		300 000		300 000		300 000	
	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete									200 000		200 000		200 000		200 000	
	Kindergarten Alapítvány									150 000		150 000		150 000		150 000	
	Kossuth Társaság									350 000		350 000		350 000		350 000	
	Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete)									650 000		650 000		650 000		650 000	
	Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület									210 000		210 000		210 000		210 000	
	Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány									235 000		235 000		235 000		235 000	
	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (Pesterzsébeti Szervezete)									300 000		300 000		300 000		300 000	
	Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet									150 000		150 000		150 000		150 000	
	Pacsirta Klub Egyesület									300 000		300 000		300 000		300 000	
	Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány									200 000		200 000		200 000		200 000	
	Pesterzsébeti Duna Szép korúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja									500 000		500 000		500 000		500 000	
	Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzésért									350 000		350 000		350 000		350 000	
	Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub									200 000		200 000		200 000		200 000	
	Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület									400 000		400 000		400 000		400 000	
	Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület									300 000		300 000		300 000		300 000	
	Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület									250 000		250 000		250 000		250 000	
	Strokeinfó Alapítvány									250 000		250 000		250 000		250 000	
	Szárnyrakelők Alapítvány									200 000		200 000		200 000		200 000	
	„Zöld Út” Caritas									150 000		150 000		150 000		150 000	
	XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány									100 000		100 000		100 000		100 000	
	XIII. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány									100 000		100 000		100 000		100 000	
	4. Háztartások				-	-	950 000	-	950 000	-	-	-	950 000	-	950 000		
	Dr. V.-N. V.						800 000		800 000				800 000		800 000		
	Sz. A. paralimpikon						150 000		150 000				150 000		150 000		
	5. Pénzügyi vállalkozások																
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																
	8. Egyéb vállalkozásoknak	59 000 000	66 250 000	-	125 250 000	59 000 000	66 750 000	-	125 750 000	-	10 000 000	-	10 000 000	59 000 000	76 750 000	135 750 000	
	ESMTK LE.KFT.		65 000 000		65 000 000		65 000 000		65 000 000		10 000 000		10 000 000		75 000 000	75 000 000	
	Aranyfü Gyógyszertár Pesterzsébet		1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000					1 250 000	1 250 000		
	Integrit-XX. Kft.	59 000 000			59 000 000	59 000 000			59 000 000				59 000 000		59 000 000		
	Pugilato Nonprofit Kft						250 000		250 000					250 000	250 000		
	Tehetséges Fialok Kft						250 000		250 000					250 000	250 000		
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek																
	10. Egyéb külföldinek																
	FELOSZTANDÓ		6 190 000		6 190 000		4 990 000		4 990 000					4 990 000	4 990 000		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 744	2 000 000	-	2 010 744	10 744	2 000 000	-	2 010 744	-	-	-	10 744	2 000 000	2 010 744		
	1. Központi költségvetési szervnek	10 744	2 000 000	-	2 010 744	10 744	2 000 000	-	2 010 744	-	-	-	10 744	2 000 000	2 010 744		
	Szolgálati lakások elidegenítése	10 744			10 744	10 744			10 744				10 744		10 744		
	XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				2 000 000		2 000 000		
	2. Központi kezelésű előirányzat																
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak																
	5. Társadalombiztosítási pénzügyi alapítvány																

ROVAT	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	6. Elkülöntett állami pénzalapoknak				-				-				-				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak				-				-				-				-
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				-				-				-				-
	1. Egyházi jogi személyek				-				-				-				-
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-				-				-				-
	3. Egyéb civil szervezetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESMTK. Egyesület				-				-				-				-
	Adott pénzeszközök összesen																
	Működési célú támogatások összesen:	70 178 000	162 547 800	-	232 725 800	82 278 000	198 247 800	-	280 525 800	-	24 250 000	-	24 250 000	82 278 000	222 497 800	-	304 775 800
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	10 744	2 000 000	-	2 010 744	10 744	2 000 000	-	2 010 744	-	-	-	10 744	2 000 000	-	2 010 744	
	Adott pénzeszközök összesen	70 188 744	164 547 800	-	234 736 544	82 288 744	200 247 800	-	282 536 544	-	24 250 000	-	24 250 000	82 288 744	224 497 800	-	306 786 544

ROVAT	TARTALÉKOK	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K513	Működési célú tartalék	143 509 874	18 000 000	0	161 509 874	389 544 610	20 181 790	0	409 726 400	-37 483 938	-100 000	0	-37 583 938	352 060 672	20 081 790	0	372 142 462
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék				0		5 000 000		5 000 000				0	0	5 000 000	0	5 000 000
2	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)				0				0				0	0	0	0	0
3	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000	0	2 000 000
4	Oktatási és kulturális támogatási tartalék				0		5 500 000		5 500 000				0	0	5 500 000	0	5 500 000
5	Sport támogatási céltartalék				0		3 000 000		3 000 000				0	0	3 000 000	0	3 000 000
6	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	10 000 000			10 000 000	142 246 937			142 246 937	-37 184 500			-37 184 500	105 062 437	0	0	105 062 437
7	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás önrésze	500 000			500 000	500 000			500 000				0	500 000	0	0	500 000
8	Nyári napközis tábor		8 000 000		8 000 000		0		0				0	0	0	0	0
9	Nyári gyermekékeztetés	4 000 000			4 000 000	1 930 000			1 930 000				0	1 930 000	0	0	1 930 000
10	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000		2 690 000		2 690 000				0	0	2 690 000	0	2 690 000
11	Környezetvédelmi alap	40 720 280			40 720 280	40 720 280			40 720 280				0	40 720 280	0	0	40 720 280
12	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
13	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		1 991 790		1 991 790		-100 000		-100 000	0	1 891 790	0	1 891 790
14	Intézmények működési tartaléka	30 000 000			30 000 000	148 376 339			148 376 339	1 447 492			1 447 492	149 823 831	0	0	149 823 831
15	Koronavírus kiadások tartaléka	38 100 000			38 100 000	35 851 014			35 851 014	-1 746 930			-1 746 930	34 104 084	0	0	34 104 084
16	Koronavírussal kapcsolatos adományok tartaléka	269 554			269 554	0			0				0	0	0	0	0
17	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	12 100 000			12 100 000	12 100 000			12 100 000	0			0	12 100 000	0	0	12 100 000
18	Fapótlás	820 040			820 040	820 040			820 040				0	820 040	0	0	820 040
19	Szociális ágazati összevont pótlék								0	0			0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú tartalék				0				0				0	0	0	0	0
	Általános tartalék	45 888 607	0	0	45 888 607	537 204	0	0	537 204	8 210 000	0	0	8 210 000	8 747 204	0	0	8 747 204
20	Önkormányzat	45 888 607			45 888 607	537 204			537 204	8 210 000			8 210 000	8 747 204	0	0	8 747 204
	Tartalékok összesen	189 398 481	18 000 000	0	207 398 481	390 081 814	20 181 790	0	410 263 604	-29 273 938	-100 000	0	-29 373 938	360 807 876	20 081 790	0	380 889 666
Tartalékok összesen																	
	Működési célú tartalék	143 509 874	18 000 000	-	161 509 874	389 544 610	20 181 790	-	409 726 400	- 37 483 938	- 100 000	-	-37 583 938	352 060 672	20 081 790	-	372 142 462
	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	Tartalékok összesen:	143 509 874	18 000 000	-	161 509 874	389 544 610	20 181 790	-	409 726 400	- 37 483 938	- 100 000	-	- 37 583 938	352 060 672	20 081 790	-	372 142 462
	Általános tartalék	45 888 607	0	0	45 888 607	537 204	0	0	537 204	8 210 000	0	0	8 210 000	8 747 204	0	0	8 747 204
	Tartalékok mindösszesen:	189 398 481	18 000 000	0	207 398 481	390 081 814	20 181 790	0	410 263 604	-29 273 938	-100 000	0	-29 373 938	360 807 876	20 081 790	0	380 889 666

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	28 000 000			28 000 000	28 000 000			28 000 000	- 2 000 000			- 2 000 000	26 000 000	-	-	26 000 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	-	-	5 000 000
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	2 000 000			2 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000
Települési gyógyszeritámogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				-	0	5 000 000	0	5 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	0	1 000 000	0	1 000 000
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)	10 000 000			10 000 000		10 000 000		10 000 000				-	0	10 000 000	0	10 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				-	0	5 000 000	0	5 000 000
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				-	-	5 000 000	-	5 000 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000				-	-	1 500 000	-	1 500 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	36 000 000	33 500 000	-	69 500 000	36 000 000	33 500 000	-	69 500 000	-	-	-	-	36 000 000	33 500 000	-	69 500 000
Köztetetés Szt. 48. §	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000				-	24 000 000	-	-	24 000 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
Karácsonyi ajándéksomag 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 18. § (1)		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000				-	-	6 000 000	-	6 000 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	25 000 000	6 000 000	-	31 000 000	25 000 000	6 000 000	-	31 000 000	-	-	-	-	25 000 000	6 000 000	-	31 000 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	61 000 000	39 500 000	-	100 500 000	61 000 000	39 500 000	-	100 500 000	-	-	-	-	61 000 000	39 500 000	-	100 500 000

Rovat / Sorozás	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-1 előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-4 előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0	205 000	0	0	0	0	205 000	0	0	0	205 000
	Szoftver beszerzés Áthúzódó	205 000			205 000	205 000			205 000					205 000				205 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	461 673 850	0	0	461 673 850	457 069 536	0	0	457 069 536	11 636 139	0	0	11 636 139	468 705 675	0	0	0	468 705 675
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	51 889 000	0	0	51 889 000	51 889 000	0	0	51 889 000	0	0	0	0	51 889 000	0	0	0	51 889 000
1	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000					3 000 000				3 000 000
2	Aradi u. 23/b lakás vízóra beépítés Áthúzódó	289 000			289 000	289 000			289 000					289 000				289 000
3	Önkormányzati lakások fűtőkorszerűsítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000				5 000 000
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000				5 000 000
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000					3 000 000				3 000 000
6	Lakások komfortosítása bérakaspályázatra	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000					10 000 000				10 000 000
7	Knezits u. 48. fűtőkorszerűsítés	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000					1 600 000				1 600 000
8	Vörösmarty 107. lakások fűtésátalakítása, tetőcsere	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000					15 000 000				15 000 000
9	Munkásház u. 1. helyiség közüzemi órák helyreállítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000					1 000 000				1 000 000
10	Eötvös u. 22. fszt. 4-5. lakás gázbekötés, fűtőkorszerűsítés	2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000					2 200 000				2 200 000
11	Alsóhatár út 52. fszt. 1. lakás gázbekötés, fűtőkorszerűsítés	2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000					2 200 000				2 200 000
12	Jókai út 54. fszt. 6. lakás gázbekötés, fűtőkorszerűsítés	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000					1 800 000				1 800 000
13	Bona u. 14. fszt. 2. lakás gázbekötés, fűtőkorszerűsítés	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000					1 800 000				1 800 000
	Közterülettel kapcsolatos beruházások	28 102 252			28 102 252	24 054 252			24 054 252	11 636 139			11 636 139	35 690 391				35 690 391
	Kertészeti beruházások	18 462 252	0	0	18 462 252	14 414 252	0	0	14 414 252	-363 861	0	0	-363 861	14 050 391	0	0	0	14 050 391
14	Triál hinták cseréje	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000					3 000 000				3 000 000
15	Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen)	10 000 000			10 000 000	5 259 020			5 259 020	-363 861			-363 861	4 895 159				4 895 159
16	Futóköri megvalósítása (Nemzeti Sportközpontok)	5 462 252			5 462 252	5 462 252			5 462 252					5 462 252				5 462 252
17	Ivókatuk kihelyezése játszótérre					692 980			692 980					692 980				692 980
	Utakkal kapcsolatos beruházások	9 640 000	0	0	9 640 000	9 640 000	0	0	9 640 000	12 000 000	0	0	12 000 000	21 640 000	0	0	0	21 640 000
18	Tempo 30-s övezet kiviteli terv elkészítése (297/2018. (XII. 06.) Ök. Hat)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000					1 000 000				1 000 000
19	Tempo 30-s övezet (fékvérendőrok) kialakítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	10 000 000			10 000 000	12 000 000				12 000 000
20	Gubacs városrész (RSD - Helsinki út - Csepeli átjáró - Közműhelytelep utca által határolt terület) csapadékvíz elvezetési koncepció, kiviteli tervek készítése és vízjogi létesítési engedély beszerzése - Áthúzódó	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000					6 000 000				6 000 000
21	Zodony utcai (170187,92 hrsz) sporttelepen építendő öltözőpálya üzemeltetéséhez szükséges közművek (gáz, víz, távív, szennyvíz, csapadékvíz) tervezését, engedélyeztetését - Áthúzódó	640 000			640 000	640 000			640 000					640 000				640 000
22	Gubacs városrész forgalomtechnikai kiviteli terv									2 000 000			2 000 000	2 000 000				2 000 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000
23	Játszóterek kihelyezése intézményekbe	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000					10 000 000				10 000 000
24	Intézményi beruházások	5 000 000			5 000 000	4 795 200			4 795 200					4 795 200				4 795 200

Rovat /Sorszám	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-1 előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-4 előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
25	Vízisort u. 12-18. II. csónakház fejéputlet vízközmű bekötés	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 000 000				0	3 000 000			0	3 000 000
26	Zodony utcai (170187/92 hrsz) sporttelepen építendő ilözőépület közműellátásának kiépítése (gáz, víz, távíz, szennyvíz, csapadékvíz)	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 000 000				0	3 000 000			0	3 000 000
27	Vörösmarty óvoda Atléta utca felöli bekerítése	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000				0	1 000 000			0	1 000 000
28	Hársfa sétány játszótérre ivókút telepítése					204 800		204 800				0	204 800			0	204 800
	Pályázatok	359 682 598	0	0	359 682 598	359 126 284	0	359 126 284	0	0	0	0	359 126 284	0	0	0	359 126 284
29	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	106 874 036			106 874 036	106 734 957		106 734 957				0	106 734 957			0	106 734 957
30	TÉR_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	202 487 314			202 487 314	202 070 079		202 070 079				0	202 070 079			0	202 070 079
31	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	25 160 624			25 160 624	25 160 624		25 160 624				0	25 160 624			0	25 160 624
32	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	25 160 624			25 160 624	25 160 624		25 160 624				0	25 160 624			0	25 160 624
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	13 273 775	0	13 273 775	24 700 000	0	0	24 700 000	37 973 775	0	0	0	37 973 775
1	Duna sétány kamerarendszer beszerzése, telepítése					13 273 775		13 273 775				0	13 273 775			0	13 273 775
2	Adatátviteli hálózat fejlesztése							0	7 600 000			7 600 000	7 600 000			0	7 600 000
3	2 db rendszámfelismerő kamera beszerzése							0	6 200 000			6 200 000	6 200 000			0	6 200 000
4	4 db térfigyelő kamera beszerzése							0	10 900 000			10 900 000	10 900 000			0	10 900 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 837 750	0	0	21 837 750	21 837 750	26 764	21 864 514	0	0	0	21 837 750	26 764	0	0	21 864 514	
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba						26 764	26 764				0	26 764			0	26 764
	Pályázatok	21 837 750	0	0	21 837 750	21 837 750	0	21 837 750	0	0	0	0	21 837 750	0	0	0	21 837 750
2	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	10 918 875			10 918 875	10 918 875		10 918 875				0	10 918 875			0	10 918 875
3	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	10 918 875			10 918 875	10 918 875		10 918 875				0	10 918 875			0	10 918 875
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	0	18 000 000
	Integrít XX. Kft törzstőke biztosítása							0	18 000 000			18 000 000	18 000 000			0	18 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	130 603 482	0	0	130 603 482	132 944 236	7 226	132 951 462	9 810 758	0	0	9 810 758	142 754 994	7 226	0	142 762 220	
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	130 603 482			130 603 482	132 944 236	7 226	132 951 462	9 810 758			9 810 758	142 754 994	7 226		142 762 220	
	ebből Pályázatok	97 010 495	0	0	97 010 495	96 860 289	0	96 860 289	0	0	0	0	96 860 289	0	0	96 860 289	
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunai sétány kialakítása	28 855 990			28 855 990	28 818 439		28 818 439				0	28 818 439			0	28 818 439
	TÉR_KÖZ 2018. A Program Dunai sétány kialakítása önrész (163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.)	54 671 575			54 671 575	54 558 920		54 558 920				0	54 558 920			0	54 558 920
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	6 741 465			6 741 465	6 741 465		6 741 465				0	6 741 465			0	6 741 465
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása önrész	6 741 465			6 741 465	6 741 465		6 741 465				0	6 741 465			0	6 741 465
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	614 320 082	0	0	614 320 082	625 330 297	33 990	625 364 287	64 146 897	0	0	64 146 897	689 477 194	33 990	0	689 511 184	

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. szept. 23-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	63 500 000	0	0	63 500 000	167 044 489	0	0	167 044 489	-10 000 000	0	0	-10 000 000	157 044 489	0	0	157 044 489
	<i>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
2.	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
4.	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
5.	Ilona u. 14. fszt. 2. lakás tetőfelújítás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
6.	Perczel Mór u. 30. fszt. 1. lakás tetőfelújítás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
	<i>Kösterülettel kapcsolatos kiadások:</i>				<i>0</i>	<i>88 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88 000</i>
7.	Szent Imre herceg u. felújítási terv aktualizálása					88 000			88 000				0	88 000	0	0	88 000
	<i>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</i>	<i>43 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 500 000</i>	<i>53 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 500 000</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>43 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 500 000</i>
8.	Intézményi játszószerkezet felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
9.	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000	4 537 000			4 537 000				0	4 537 000	0	0	4 537 000
10.	Kalmár I. Óvoda világtáskorszerűsítés és állmenyezet esere	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
11.	Ady Endre bölcsőde világtáskorszerűsítés és állmenyezetcsere	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
12.	Kossuth L. Óvoda világtáskorszerűsítés	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
13.	Köztársaság téri Óvoda járófelületek felújítása, belső közlekedők felújítása (2. ütem)	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000				0	3 500 000	0	0	3 500 000
14.	Kossuth L. Óvoda teraszok vízelvezetése, tető szigetelés (2. ütem)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
15.	Csónakház kabinsor (I. és II. csónakházak közötti) felújítása					10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0	0
16.	Csili MK ventilátor házának helyreállítási munkái					463 000			463 000				0	463 000	0	0	463 000
	<i>Pályázatok</i>				<i>0</i>	<i>93 456 489</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93 456 489</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93 456 489</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93 456 489</i>
17.	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pölteberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati támogatás					46 728 244			46 728 244				0	46 728 244	0	0	46 728 244
18.	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pölteberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati önrész					46 728 245			46 728 245				0	46 728 245	0	0	46 728 245
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	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
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 145 000	0	0	17 145 000	45 102 012	0	0	45 102 012	-2 700 000	0	0	-2 700 000	42 402 012	0	0	42 402 012
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 145 000	0	0	17 145 000	45 102 012	0	0	45 102 012	-2 700 000			-2 700 000	42 402 012	0	0	42 402 012
<i>ebből</i>	<i>Pályázatok</i>				<i>0</i>	<i>25 233 252</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 233 252</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 233 252</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 233 252</i>
	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pölteberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati támogatás					12 616 626			12 616 626				0	12 616 626	0	0	12 616 626
	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pölteberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati önrész					12 616 626			12 616 626				0	12 616 626	0	0	12 616 626
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	80 645 000	0	0	80 645 000	212 146 501	0	0	212 146 501	-12 700 000	0	0	-12 700 000	199 446 501	0	0	199 446 501

**Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
(Ft)**

18/2021. (IX.30.) ök. sz. rend
2.9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028. és ezt követő években	
1	Helyi adók	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000	41 497 960 000
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	30 424 000	243 392 000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	480 000 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	Saját bevételek (01+....+07)	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	5 277 669 000	42 221 352 000

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028. 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	2021. előirányzat	2021. jan.	2021. febr.	2021. márc.	2021. ápr.	2021. máj.	2021. jún.	2021. júl.	2021. aug.	2021. szept.	2021. okt.	2021. nov.	2021. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 668 246 636	273 067 000	292 640 082	282 708 639	282 802 896	503 250 937	320 299 455	295 062 925	297 843 698	301 362 800	273 067 000	273 067 000	273 074 204
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	209 344 870					1 500 000		59 344 870	50 000 000			98 500 000	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 669 000	52 980 000	52 980 000	600 000 000	1 800 000 000	52 980 000	52 980 000	52 980 000	52 980 000	600 000 000	1 800 000 000	52 980 000	46 809 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	399 368 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	32 765 000	38 953 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	40 776 875			50 000	726 875			40 000 000					
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	34 700 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	7 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	7 062 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 630 105 381	365 870 000	385 443 082	922 581 639	2 123 352 771	597 553 937	413 102 455	492 210 795	440 646 698	941 185 800	2 112 890 000	464 370 000	370 898 204
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 696 262 762	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	402 262 762	200 000 000	200 000 000	289 200 000	201 200 000	201 200 000	201 200 000	201 200 000
	Maradvány igénybevétele	2 602 262 762	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	402 262 762	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	94 000 000							89 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 326 368 143	565 870 000	585 443 082	1 122 581 639	2 323 352 771	999 816 699	613 102 455	692 210 795	729 846 698	1 142 385 800	2 314 090 000	665 570 000	572 098 204

ROVAT	KIADÁSOK	2021. előirányzat	2021. jan.	2021. febr.	2021. márc.	2021. ápr.	2021. máj.	2021. jún.	2021. júl.	2021. aug.	2021. szept.	2021. okt.	2021. nov.	2021. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	229 411 265	18 902 000	18 902 000	18 902 000	19 427 000	18 902 000	20 955 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 902 000	18 911 265
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 244 731	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 327 875	3 236 000	3 554 215	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 236 000	3 238 641
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 025 827 520	156 056 000	156 014 240	156 056 000	156 056 000	160 143 647	165 217 070	293 448 960	157 178 103	159 450 429	156 056 000	156 056 000	154 095 071
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	100 500 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 613 941 517	114 016 000	113 946 000	114 066 000	114 126 000	455 516 146	107 775 508	79 531 384	133 199 899	39 708 163	114 016 000	114 016 000	114 024 417
K6	BERUHÁZÁSOK	689 511 184	5 000 000	15 000 000	7 974 000	7 974 000	24 831 695	3 491 470	6 643 040	219 537 897	164 609 000	220 000 000	7 974 000	6 476 082
K7	FELÚJÍTÁSOK	199 446 501	6 720 000	6 831 760	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	138 109 741	6 720 000	-5 980 000	6 720 000	6 720 000	6 725 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 167 000	2 173 744
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 923 893 462	314 472 000	324 472 000	317 496 000	318 172 875	679 891 488	318 255 263	550 413 125	549 315 899	390 467 592	529 472 000	317 446 000	314 019 220
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 402 474 681	719 917 448	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	633 177 765	678 525 000	652 653 932	590 525 000	590 525 000	590 525 536
	Központi támogatás megelőlegezése	224 592 448	130 592 448							89 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	5 181 500 274	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	466 812 765	422 960 000	485 088 932	422 960 000	422 960 000	422 958 577
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	1 996 381 959	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 365 000	166 366 959
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 326 368 143	1 034 389 448	913 797 000	906 821 000	907 497 875	1 269 216 488	907 580 263	1 183 590 890	1 227 840 899	1 043 121 524	1 119 997 000	907 971 000	904 544 756

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2021. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény	56 500 000
	mentesség összege	
	- telekadó	54 500 000
	- építményadó	2 000 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	103 162 279
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	159 662 279

Vállalt kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	418 967 447	418 967 447	418 967 447
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	418 967 447	418 967 447	418 967 447