

Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi bevételei

2.1 melléklet

Rovat		ÖNKORMÁNYZAT		2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júli 15. 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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 276 811 204	0	0	3 276 811 204	326 874 043	2 592 966	0	328 467 009	3 602 685 247	2 592 966	0	3 605 278 213		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 264 811 204	0	0	3 264 811 204	215 828 708	901 000	0	216 729 708	3 480 639 904	901 000	0	3 481 540 904		
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	904 167 663			904 167 663	3 513 350			3 513 350	907 681 011	0	0	907 681 011		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 276 782 720			1 276 782 720	53 671 427			53 671 427	1 330 454 147	0	0	1 330 454 147		
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	599 642 320			599 642 320	2 671 737			2 671 737	602 314 057	0	0	602 314 057		
B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	416 069 075			416 069 075	26 293 354			26 293 354	442 364 429	0	0	442 364 429		
B1133	Óvodás és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 803 908			32 803 908				0	32 803 908	0	0	32 803 908		
B11331	Szociális ágazati összevont pótlék				0	58 381 848			58 381 848	58 381 848	0	0	58 381 848		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 345 520	0	0	35 345 520	441 819	901 000	0	1 342 819	35 787 330	901 000	0	36 688 339		
	Fővárosi kerületi önkormányzatok köznevelési támogatása	35 345 520			35 345 520	441 819			441 819	35 787 330	0	0	35 787 330		
	Könyvtári célú érdekeltségnyelv támogatás				0		901 000		901 000	0	901 000	0	901 000		
B116	Hírszemléseiből származó bevételek	0	0	0	0	70 853 165	0	0	70 853 165	70 853 165	0	0	70 853 165		
	2020. évi pótlólagos körponti támogatás				0	70 853 165			70 853 165	70 853 165	0	0	70 853 165		
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	89 936 080	1 691 966		91 628 046	89 936 080	1 691 966	0	91 628 046		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	12 000 000	0	0	12 000 000	20 109 263	0	0	20 109 263	32 109 263	0	0	32 109 263		
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000		
	Közművelődési bevételek	12 000 000			12 000 000				0	12 000 000			12 000 000		
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről társadalombiztosítási pénzügyi alappal	0	0	0	0	7 200 000	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000		
	Országos Kórházi Főigazgatóság				0	7 200 000			7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000		
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fizetési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hozzájárulásainakból	0	0	0	0	12 100 000	0	0	12 100 000	12 100 000	0	0	12 100 000		
	VEKOP 5.3.1-15-2020-00020 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázat				0	12 100 000			12 100 000	12 100 000			12 100 000		
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervektől	0	0	0	0	809 263	0	0	809 263	809 263	0	0	809 263		
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat				0	116 649			116 649	116 649	0	0	116 649		
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat				0	173 224			173 224	173 224	0	0	173 224		
	Pesterzsébeti Szlovák Önkormányzat				0	32 000			32 000	32 000	0	0	32 000		
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat				0	487 390			487 390	487 390	0	0	487 390		

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGVETÉSI (F+EBH)				2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI (F+EBH)				2021. júli 15. TÖRZS (F+EBH)			
		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:
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	150 000 000	0	0	150 000 000	59 344 870	0	0	59 344 870	209 344 870	0	0	209 344 870
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	59 344 870	0	0	59 344 870	59 344 870	0	0	59 344 870
	Budapest XX. kerület Szent Imre bencés utca (Nagysándor József u. - Pollenberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati támogatás					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	0	0	0	0	150 000 000	0	0	150 000 000
I	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0	0	150 000 000
	1.1. TER. KÖZ. 2018 Városrehabilitációs pályázat "Dunaújváros" című pályázati támogatás	150 000 000			150 000 000					150 000 000			150 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 669 000	0	0	5 217 669 000	0	0	0	0	5 217 669 000	0	0	5 217 669 000
B34	Vagyoni típusú adók	930 000 000	0	0	930 000 000	0	0	0	0	930 000 000	0	0	930 000 000
	Építményadó	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
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 257 245 000	0	0	4 257 245 000	0	0	0	0	4 257 245 000	0	0	4 257 245 000
	Iparizási adó	4 250 461 000			4 250 461 000					4 250 461 000			4 250 461 000
	Iparizási adó 2020. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	6 178 000			6 178 000					6 178 000			6 178 000
	Idégenforgalmi adó	606 000			606 000					606 000			606 000
B36	Egyéb kárhatalmi bevételek	30 424 000	0	0	30 424 000	0	0	0	0	30 424 000	0	0	30 424 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	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
	Útkészítési hozzájárulás	7 000 000			7 000 000					7 000 000			7 000 000
	Készenléti pótlék és adóssághoz bevételei (iparizációs adó)	7 424 000			7 424 000					7 424 000			7 424 000
	Készenléti pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	399 368 000	0	0	399 368 000	0	0	0	0	399 368 000	0	0	399 368 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	312 178 000	0	0	312 178 000	0	0	0	0	312 178 000	0	0	312 178 000
	Önk-i lakások lakbérbevétele	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
	Önk-i lakások közös költsége	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
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	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
	Közműveltség használatba vételi díj	26 000 000			26 000 000					26 000 000			26 000 000
B403	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	12 000 000			12 000 000					12 000 000			12 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 000 000			62 000 000					62 000 000			62 000 000
B408	Kamatbevételek	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	190 000
	Működési célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	190 000			190 000					190 000			190 000
B411	Egyéb működési bevételek	13 000 000			13 000 000					13 000 000			13 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2021. évi ÉRTÉKELT ELMÉNYZAT (F+D+M)				JAVASOLT MÓDOSÍTÁS (F+D+M)				2021. júli ESTŐR (F+D+M)			
		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:
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000
B52	Iskolák építkezései	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000
	Önk-1 lakások értékesítése	60 000 000			60 000 000				0	60 000 000			60 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	160 000	616 875	0	776 875	160 000	616 875	0	776 875
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	160 000	616 875	0	776 875	160 000	616 875	0	776 875
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	0	616 875	0	616 875	0	616 875	0	616 875
	Pestszentlőrinc Községi Kormányzat, Környezetvédelmi Alapítvány				0		616 875		616 875		616 875		616 875
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Hatalmasoktól				0	160 000			160 000	160 000			160 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETETT PÉNZESZKÖZÖK	0	24 700 000	0	24 700 000	0	0	0	0	0	24 700 000	0	24 700 000
B74	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök támogatások, kölcsönök visszatérítése Ah-n kívülre	0	24 700 000	0	24 700 000	0	0	0	0	0	24 700 000	0	24 700 000
	Helyi támogatás		24 700 000		24 700 000				0		24 700 000		24 700 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		24 000 000		24 000 000				0		24 000 000		24 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 103 848 204	24 700 000	0	9 128 548 204	385 578 913	3 209 841	0	388 788 754	9 489 427 117	27 909 841	0	9 517 336 958
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	187 268 168	14 994 594	0	202 262 762	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	187 268 168	14 994 594	0	202 262 762	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762
	Belső finanszírozás	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	187 268 168	14 994 594	0	202 262 762	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762
B81.3	Maradvány igénybevétele	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	187 268 168	14 994 594	0	202 262 762	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762
B81.31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	187 268 168	14 994 594	0	202 262 762	2 587 268 168	14 994 594	0	2 602 262 762
ebből	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 155 746 792			2 155 746 792	187 268 168	14 994 594		202 262 762	2 343 014 960	14 994 594		2 358 000 554
	Közfelhalmozási célú finanszírozás Budapest XX. kerületében (VEKOP-3.3.1-15-2016-00004)	12 078 323			12 078 323				0	12 078 323			12 078 323
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	244 253 208			244 253 208				0	244 253 208			244 253 208
B81.1	Külső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	11 503 848 204	24 700 000	0	11 528 548 204	572 847 081	18 204 435	0	590 851 516	12 076 995 285	42 904 435	0	12 119 899 720

	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 893 848 204	0	0	8 893 848 204	326 034 043	3 209 841	0	329 243 884	9 219 882 247	3 209 841	0	9 223 092 088
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	210 000 000	24 700 000	0	234 700 000	59 344 870	0	0	59 344 870	269 344 870	24 700 000	0	294 044 870
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	2 155 746 792	0	0	2 155 746 792	187 268 168	14 994 594	0	202 262 762	2 343 014 960	14 994 594	0	2 358 000 554
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	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	513 302 211	18 204 435	0	531 506 646	11 562 897 207	18 204 435	0	11 581 101 642
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	454 253 208	24 700 000	0	478 953 208	59 344 870	0	0	59 344 870	513 598 078	24 700 000	0	538 298 078
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 503 848 204	24 700 000	0	11 528 548 204	572 847 081	18 204 435	0	590 851 516	12 076 995 285	42 904 435	0	12 119 899 720

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSAI
(Megalapozó felmérés eredmény alapján)

16/2021. (VI. 21.) ök. sz. rend.
2. sz. melléklet

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK 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
1.1.1.1.	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	Óvodaműködéstési 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	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
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>			
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 szerezték 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 szerezték 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 szerezték 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 szerezték 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 szerezték 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 szerezték meg (1 fő)		476 667	476 667
2.4.	Nemzetiségi pótlék	2 434 800	-	2 434 800
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>			
2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvrh. 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
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>			
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 GYERMEKEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 1. módosítás (Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
4.1.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	415 849 625	26 285 094	442 134 719
4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása (55,72 fő)	132 390 720	3 008 880	135 399 600
4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatása	283 458 905	23 276 214	306 735 119
4.2.	Szülői képzések támogatása 770 fő	219 450	10 260	229 710
	Összesen:	416 069 075	26 395 354	442 364 429

V.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	2020. évi 1. módosítás (Ft-ban)	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 lakosságszám: 63 117 fő

2.3. melléklet

Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi kiadásai

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. jót. 15. előir. (Ft-ban)			
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Allami (állami/gazdasági) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Allami (állami/gazdasági) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Allami (állami/gazdasági) feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK												
KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímasztratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási Pesterzsébeten - pályázati támogatás	362 113 429	64 119 845		226 833 265	728 200	1 849 800		2 578 000	162 541 620	65 963 645	0	229 511 265
ebből: 289 162				289 162				0	289 162	0	0	289 162
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ ÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK												
KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímasztratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási Pesterzsébeten - pályázati támogatás	25 012 264	13 822 287		38 834 551	112 871	297 219		410 090	25 125 225	14 119 566	0	39 244 791
ebből: 40 338				40 338				0	40 338	0	0	40 338
K3 KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK												
KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímasztratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási Pesterzsébeten - pályázati támogatás	1 572 586 881	297 924 190	200 000	1 870 711 071	147 384 814	3 313 103	100 000	150 697 917	1 719 973 625	301 237 233	100 000	2 021 310 858
ebből: 11 135 501				11 135 501				0	11 135 501	0	0	11 135 501
ebből: 1 587 500				1 587 500	176 630			176 630	1 764 130	0	0	1 764 130
ebből: 4 762 500				4 762 500	529 896			529 896	5 292 396	0	0	5 292 396
ebből: Koronavírussal járványügyi kapcsolatos kiadások				0	2 678 540			2 678 540	2 678 540	0	0	2 678 540
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA												
KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímasztratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási Pesterzsébeten - pályázati támogatás	61 000 000	37 500 000	0	100 500 000	0	0	0	0	61 000 000	37 500 000	0	100 500 000
ebből: 1 107 632 407				1 107 632 407	212 963 248	37 881 790	0	250 845 038	1 400 433 865	218 429 590	0	1 619 063 455
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK												
Ehhez tartozó befizetések	926 576 136	0	0	926 576 136	199 915	0	0	199 915	926 776 051	0	0	926 776 051
K5021 A helyi önkormányzatok működési célú évi elszámolásából származó kiadások				0	199 915	0	0	199 915	199 915	0	0	199 915
K5022 A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	926 576 136			926 576 136				0	926 576 136	0	0	926 576 136
K5023 Egyéb elvonások, befizetések				0				0	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	12 100 000	1 500 000	0	13 600 000	23 278 000	71 007 800	0	94 285 800
K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	0	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
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	59 000 000	93 040 000	0	152 040 000	0	34 200 000	0	34 200 000	59 000 000	127 240 000	0	186 240 000
K513 Tartalékok (2.5. tábla)	189 398 461	18 000 000	0	207 398 461	200 683 333	2 181 790	0	202 865 123	390 081 814	20 181 790	0	410 263 604
Működési célú tartalék	143 509 874	18 000 000	0	161 509 874	246 034 756	2 181 790	0	248 216 526	389 544 610	20 181 790	0	409 726 400
Általános tartalék	45 888 607	0	0	45 888 607	-45 351 403	0	0	-45 351 403	537 204	0	0	537 204
Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 BEFEJESZÉSEK												
KEHOP-1.2.1-18-2019-00241 Helyi klímasztratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási Pesterzsébeten - pályázati támogatás	614 230 082	0	0	614 230 082	11 810 215	33 590	0	11 844 205	625 130 297	33 590	0	658 564 387
K7 FELJÁRÁSOK												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 645 000	0	0	80 645 000	131 581 501	0	0	131 581 501	212 146 501	0	0	212 146 501
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	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	26 000 000	0	26 010 744	0	0	0	0	10 744	26 000 000	0	26 010 744
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre (háztartásoknak)	0	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000
Munkáltatói kölcsön		24 000 000		24 000 000				0	0	24 000 000	0	24 000 000
Helyi támogatási kölcsön		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Rovat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)					Javasolt módosítás (Ft-ban)					2021. júli 1-ig előir. (Ft-ban)				
	Külső feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Külső feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Külső feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Külső feladat	Önként vállalt feladat	Összesen:
K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8900	3 783 941 694	621 914 122	280 900	4 326 855 716	503 722 849	43 375 902	-100 000	546 998 751	4 207 663 947	665 390 804	100 000	4 873 054 751			
K9	6 786 809 772	219 460 959	196 222 253	7 202 492 984	34 932 842	8 888 808	31 115	43 857 765	6 821 742 814	228 349 767	196 222 253	7 246 314 739			
K911				0	0			0	0	0	0	0			
K9111	130 592 448			130 592 448					130 592 448						
K915	6 656 217 324	219 460 959	196 222 253	7 071 900 536	34 932 842	8 888 808	31 115	43 857 765	6 691 150 166	228 349 767	196 222 253	7 115 753 301			
	6 575 127 824	219 460 959	196 222 253	6 990 811 036	34 982 670	8 888 808	0	43 771 478	6 610 010 494	228 349 767	196 222 253	7 034 582 514			
	4 918 272 879	155 975 698	0	5 074 248 577	34 501 670	8 888 808	0	43 390 478	4 952 774 549	164 864 506	0	5 117 639 055			
	1 656 854 945	63 485 261	196 222 253	1 916 562 459	381 008	0	0	381 008	1 657 235 945	63 485 261	196 222 253	1 916 943 459			
	81 089 500	0	0	81 089 500	50 172	0	31 115	81 287	81 139 672	0	31 115	81 170 787			
	1 270 000	0	0	1 270 000	462 287	0	0	462 287	1 732 287	0	0	1 732 287			
	79 819 500	0	0	79 819 500	-412 115	0	31 115	-381 000	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	538 655 691	57 264 710	-68 885	590 851 516	11 029 406 561	893 639 791	196 353 368	12 119 399 720			

Működési költségvetési kiadások összesen:	3 008 965 272	595 914 122	200 000	3 605 079 394	361 211 133	43 341 912	-100 000	404 453 045	3 370 176 405	639 256 034	100 000	4 009 532 439			
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	694 975 826	26 000 000	0	720 975 826	142 511 716	33 990	0	142 545 706	837 487 342	26 033 990	0	863 521 532			
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	6 705 720 272	219 460 959	196 222 253	7 121 403 484	34 882 670	8 888 808	0	43 771 478	6 740 602 942	228 349 767	196 222 253	7 165 174 962			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	81 089 500	0	0	81 089 500	50 172	0	31 115	81 287	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	396 093 803	57 230 720	-100 000	448 234 523	10 110 779 347	867 605 801	196 322 253	11 174 707 401			
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	776 065 376	26 000 000	0	802 065 376	142 561 888	33 990	31 115	142 626 993	918 627 314	26 033 990	31 115	944 692 319			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 490 750 870	841 375 081	196 422 253	11 528 548 204	538 655 691	57 264 710	-68 885	590 851 516	11 029 406 561	893 639 791	196 353 368	12 119 399 720			

Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi átdadott pénzeszközei

2.4. melléklet

ROVAT	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-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:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	11 178 000	69 507 800	-	80 685 800	12 100 000	1 500 000	-	13 600 000	23 278 000	71 007 800	-	94 285 800
	1. Központi költségvetési szervnek	-	62 407 800	-	62 407 800	-	1 500 000	-	1 500 000	-	63 907 800	-	63 907 800
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	-	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
	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Déli-pesti Kórház és Rendelőintézet	-	-	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	1 500 000
	2. Központi költségvetési előirányzat	-	-	-	-	12 100 000	-	-	12 100 000	12 100 000	-	-	12 100 000
	Pénzügyi minisztérium	-	-	-	-	12 100 000	-	-	12 100 000	12 100 000	-	-	12 100 000
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok közeli társfinanszírozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Társadalomhatalmas pénzügyi alapjainak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Elhalasztott állami pénzalapoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek	11 178 000	-	-	11 178 000	-	-	-	-	11 178 000	-	-	11 178 000
	Közművelődési központ (önkormányzatoknak)	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	-	-	5 000 000	-	-	5 000 000
	Ipártörési adó beszedéssel kapcsolatos költségek fedezete	6 178 000	-	-	6 178 000	-	-	-	-	6 178 000	-	-	6 178 000
	8. Társadalmi és költségvetési szervnek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Nemzeti költségvetési szervnek és költségvetési szervnek	-	7 100 000	-	7 100 000	-	-	-	-	-	7 100 000	-	7 100 000
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	-	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
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	-	750 000	-	750 000	-	-	-	-	-	750 000	-	750 000
	Pesterzsébeti Szlovák Önkormányzata	-	750 000	-	750 000	-	-	-	-	-	750 000	-	750 000
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	-	900 000	-	900 000	-	-	-	-	-	900 000	-	900 000
	Budapesti Pesterzsébeti Ukrai Önkormányzat	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000
	10. Társadalmi és költségvetési szervnek és költségvetési szervnek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K511	Működési célú támogatások az Európai Unióknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 000 000	93 040 000	-	152 040 000	-	34 200 000	-	34 200 000	59 000 000	127 240 000	-	186 240 000
	1. Egyéb jogi személyek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Egyéb civil szervezetek	-	20 600 000	-	20 600 000	-	33 950 000	-	33 950 000	-	54 550 000	-	54 550 000
	Pesterzsébeti Polgárőrök	-	500 000	-	500 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 500 000	-	1 500 000
	ESMTK Egyesület	-	20 000 000	-	20 000 000	-	22 000 000	-	22 000 000	-	42 000 000	-	42 000 000
	Asociatia Culturala Fundatia "Petofi Sandor"	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
	Pesterzsébeti Polgári Lovasegylet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000
	Radics Béla Emléktárgy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	250 000
	Keresztény Adventi Községi Szociális Szolgálat Alapítvány	-	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
	Pesterzsébeti-Soroksár Községi, Közbiztonsági Kozálgatvány	-	-	-	-	-	500 000	-	500 000	-	500 000	-	500 000
	Civil szervezetek támogatása (előirányzat)	-	-	-	-	-	8 000 000	-	8 000 000	-	8 000 000	-	8 000 000

ROVAT	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júli 1-stermin (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:
	4. Házaidások	-	-	-	-	-	950 000	-	950 000	-	950 000	-	950 000
	Dr. V.N. V						800 000		800 000		800 000		800 000
	Sz. A. pualimpikon						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	500 000	-	500 000	59 000 000	66 750 000	-	125 750 000
	ESMTK LE KFT.		65 000 000		65 000 000					65 000 000			65 000 000
	Aranyfű Gyógyászati Póstersebet		1 250 000		1 250 000					1 250 000			1 250 000
	Integrir-XX K/R				59 000 000								59 000 000
	Puglato Nonprofit K/R	59 000 000											
	Teljesítes Fialok K/R						250 000		250 000		250 000		250 000
	9. Kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek						250 000		250 000		250 000		250 000
	10. Egyéb költségvetési												
	FELOSZTÁNDÓ		6 190 000		6 190 000		1 200 000		1 200 000		4 990 000		4 990 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 744	2 000 000		2 010 744	10 744				10 744	2 000 000		2 010 744
	1. Központi költségvetési szervnek	10 744	2 000 000		2 010 744	10 744				10 744	2 000 000		2 010 744
	Szolgálati lakások üdöztetése												
	XX. Kereslet Türelőparancsnokság	10 744	2 000 000		2 010 744	10 744				10 744	2 000 000		2 010 744
	3. Fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok kezelt költségvetésére												
	4. Egyéb fejlesztési célú támogatások												
	5. Társadalomtudományok pénzügyi alapjainak												
	6. Előzetesített állami pénzügyi alapok												
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek												
	8. Társadalmi és költségvetési szerveknek												
	9. Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek												
	10. Tervezési fejlesztési támogatások és költségvetési szerveknek												
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak												
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre												
	1. Egyéb jogi személyek												
	2. Nonprofit gazdasági társaságok												
	3. Egyéb civil szervezetek												
	ESMTK Egyesület												
	Adott pénzeszközök összesen	70 178 000	162 547 800		232 725 800	12 100 000	35 700 000		47 800 000	82 278 000	198 247 800		280 525 800
	Felhalmozási célú támogatások összesen	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	12 100 000	35 700 000		47 800 000	82 288 744	200 247 800		282 536 544

Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi céltartalékai és általános tartaléka 2.5. melléklet

ROVAT	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)					Javasolt módosítás (Ft-ban)					2021. júl. 15-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
TARTALÉKOK															
Működési célú tartalék	143 509 874	18 000 000	0	161 509 874	246 034 736	2 181 790	0	248 216 526	389 544 610	20 181 790	0	409 726 400			
1. Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék				0				5 000 000	0	5 000 000		5 000 000			
2. Művelődési célú tartalék				0				0	0	0		0			
3. Művelődési és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000		2 000 000			
4. Oktatási és kulturális támogatási tartalék				0				5 500 000	0	5 500 000		5 500 000			
5. Sport támogatási célú tartalék				0				3 000 000	0	3 000 000		3 000 000			
6. Központi támogatás visszafizetésére tartalék	10 000 000			10 000 000	132 246 937				132 246 937	0		132 246 937			
7. Közművelődési értéktörzshoz tartozó támogatás öntétele	500 000			500 000				0	0	0		0			
8. Nyári napközis tábor	8 000 000			8 000 000				-8 000 000	0	0		0			
9. Nyári gyermekkezelés	4 000 000			4 000 000	-2 070 000										
10. Kintutakozások, díjak		5 000 000		5 000 000				-2 310 000	0	2 310 000		2 310 000			
11. Környezetvédelmi alap	40 720 280			40 720 280					0	0		0			
12. Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000					0	0		0			
13. Tűzvédelmi díj		3 000 000		3 000 000				-1 008 210	0	1 008 210		1 008 210			
14. Intézmények működési tartaléka	30 000 000			30 000 000	118 376 339				118 376 339	0		118 376 339			
15. Koronavírus kiadások tartaléka	38 100 000			38 100 000	-2 248 986				-2 248 986	0		-2 248 986			
16. Koronavírus kapcsolatos adományok tartaléka	269 554			269 554	-269 554				-269 554	0		-269 554			
17. VEKOP 3.3.1-15 "Környezetvédelem, élelmiszerbiztonság, Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	12 100 000			12 100 000	0			0	0	0		0			
18. Fapótlás	820 040			820 040				0	820 040	0		820 040			
19. Szociális ágazati összevont pótlék				0	0			0	0	0		0			
Felhalmozási célú tartalék	45 888 607	0	0	45 888 607	-45 351 403	0	0	-45 351 403	537 204	0	0	537 204			
Általános tartalék	45 888 607	0	0	45 888 607	-45 351 403	0	0	-45 351 403	537 204	0	0	537 204			
Önkormányzat	189 398 481	18 000 000	0	207 398 481	200 683 333	2 181 790	0	202 865 123	390 081 814	20 181 790	0	410 263 604			
Tartalékok összesen	189 398 481	18 000 000	0	207 398 481	200 683 333	2 181 790	0	202 865 123	390 081 814	20 181 790	0	410 263 604			
Tartalékok összesen															
Működési célú tartalék	143 509 874	18 000 000		161 509 874	246 034 736	2 181 790		248 216 526	389 544 610	20 181 790		409 726 400			
Felhalmozási célú tartalék				0				0	0	0		0			
Tartalékok összesen:	143 509 874	18 000 000	0	161 509 874	246 034 736	2 181 790	0	248 216 526	389 544 610	20 181 790	0	409 726 400			
Általános tartalék	45 888 607	0	0	45 888 607	-45 351 403	0	0	-45 351 403	537 204	0	0	537 204			
Tartalékok mindösszesen:	189 398 481	18 000 000	0	207 398 481	200 683 333	2 181 790	0	202 865 123	390 081 814	20 181 790	0	410 263 604			

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Javasolt módosítás (Ft-ban)			2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Sz. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	28 000 000			28 000 000				-	28 000 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Sz. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (14)	5 000 000			5 000 000				-	5 000 000
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Sz. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (18)	3 000 000			3 000 000				-	3 000 000
Települési gyogyászattámogatás Sz. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000				5 000 000	5 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000				1 000 000	1 000 000
Pénzübeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 000 000		1 000 000				1 000 000	1 000 000
Települési lakásfenntartási támogatás Sz. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		10 000 000		10 000 000				10 000 000	10 000 000
Települési díjtámak-csökkentési támogatás Sz. 45. § (1) d pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		5 000 000		5 000 000				5 000 000	5 000 000
Sporttámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/A. §		1 000 000		1 000 000				1 000 000	1 000 000
Olvasi támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/B. §		2 000 000		2 000 000				2 000 000	2 000 000
Születési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000				5 000 000	5 000 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/D. §		1 500 000		1 500 000				1 500 000	1 500 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/E. §		2 000 000		2 000 000				2 000 000	2 000 000
Pénzüben nyújtott települési támogatások összesen	36 000 000	33 500 000	-	69 500 000	-	-	-	33 500 000	69 500 000
Közművel Sz. 48. §	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
Karácsonyi ajándécsomag 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 18. § (1)		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	-	-	-	6 000 000	31 000 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	61 000 000	39 500 000	-	100 500 000	-	-	-	39 500 000	100 500 000

Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi beruházási kiadásai

2.7. melléklet

Rovat / Sorszám	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júli IS: elbír. (Ft-ban)			
		Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen
K61	Hemateriális javak beszerzése, létesítése	205 000	0	0	205 000	0	0	0	0	205 000	0	0	205 000
	Szoftver beszerzés Áhtörvény	205 000			205 000					205 000			205 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	461 673 860	0	0	461 673 860	-4 684 314	0	0	-4 684 314	457 069 546	0	0	457 069 546
	Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházásai	51 889 000	0	0	51 889 000	0	0	0	0	51 889 000	0	0	51 889 000
1	Önkormányzati ingatlanokba vízmű telepítése	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
2	Aradi u. 27/b lakás vízmű beépítés Áhtörvény	289 000			289 000					289 000			289 000
3	Önkormányzati lakások fűtőkorszerűsítése	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	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
6	Lakások komfortosítása berakáspolitikára	10 000 000			10 000 000					10 000 000			10 000 000
7	Kucsis u. 48. fűtőkorszerűsítés	1 600 000			1 600 000					1 600 000			1 600 000
8	Vörösműgy 107. lakások fűtőberendezés korszerűsítése	15 000 000			15 000 000					15 000 000			15 000 000
9	Munkácsi u. 1. helyiség korszerűsítés órák helyreállítása	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
10	Erdős u. 22. főt. 4-5. lakás gázbekötés, fűtőkorszerűsítés	2 200 000			2 200 000					2 200 000			2 200 000
11	Alkotmány ut. 32. főt. 1. lakás gázbekötés, fűtőkorszerűsítés	2 200 000			2 200 000					2 200 000			2 200 000
12	Lakás ut. 54. főt. 6. lakás gázbekötés, fűtőkorszerűsítés	1 800 000			1 800 000					1 800 000			1 800 000
13	Plova u. 14. főt. 2. lakás gázbekötés, fűtőkorszerűsítés	1 800 000			1 800 000					1 800 000			1 800 000
	Előzetesített beruházások	28 702 252			28 702 252	-4 684 314			-4 684 314	24 017 938			24 017 938
	Értékpapírok	18 462 252	0	0	18 462 252	-4 684 314	0	0	-4 684 314	13 777 938	0	0	13 777 938
14	Tartalék kiadások	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	-4 740 980			-4 740 980	5 259 020			5 259 020
16	Futópálya megvalósítása (Nemzeti Sportközpontok)	5 462 252			5 462 252					5 462 252			5 462 252
17	Iskolák kiépítése játszóterre				0	692 980			692 980	692 980			692 980
	Változatlan beruházások	9 640 000		0	9 640 000	0		0	0	9 640 000		0	9 640 000
18	Tempo 30-s óvózat kivetteli terv elkészítése (2017/2018. XII. 06. Ök. Hat.)	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
19	Tempo 30-s óvózat (fokvándorítás) kiadása	2 000 000			2 000 000					2 000 000			2 000 000
20	Gubics, vasút utca (RSD - Helyi utca - Csapadékvíz elvezetés koncepció, kivetteli terv készítése és véglegesítése engedély beszerzése - Áhtörvény)	6 000 000			6 000 000					6 000 000			6 000 000
21	Zodoma utca (2017/2018. évi) sporttelep kiépítése (RSD - Helyi utca - Csapadékvíz elvezetés koncepció, kivetteli terv készítése és véglegesítése engedély beszerzése - Áhtörvény)	640 000			640 000					640 000			640 000

Rovat Sorsz. Am	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-i áll. (Ft-ban)			
		Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Önkormányzatok intézményeinek, költségvetéseinek kapcsolódó bevételei	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000	0	0	22 000 000
22	Játszóterek kielyezése intézményekbe	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
23	Intézményi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000	-204 800	0	0	-204 800	4 795 200	0	0	4 795 200
24	Vízvezetési u. 12-18. II. csatlakozási fejelet viziközmű bevétele	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
25	Zodony u. 12-18. II. csatlakozási fejelet viziközmű bevétele	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
26	Vörösmarty óvoda Állami utca felhő bevétele	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
27	Hársfa utca játszótérre ivókút telepítése	0	0	0	0	204 800	0	0	204 800	204 800	0	0	204 800
	Pályázatok	359 682 598	0	0	359 682 598	-358 314	0	0	-358 314	359 024 284	0	0	359 024 284
28	TER. KÖZ pályázat Dunaúti sétány támogatás	106 874 036	0	0	106 874 036	-139 079	0	0	-139 079	106 734 957	0	0	106 734 957
29	TER. KÖZ pályázat Dunaúti sétány önként vállalt feladat	202 487 314	0	0	202 487 314	-417 235	0	0	-417 235	202 070 079	0	0	202 070 079
30	Önkormányzat elteremtési fejlesztések támogatása	25 160 624	0	0	25 160 624	0	0	0	0	25 160 624	0	0	25 160 624
31	Önkormányzat elteremtési fejlesztések támogatása önként vállalt feladat	25 160 624	0	0	25 160 624	0	0	0	0	25 160 624	0	0	25 160 624
	Közf. Adm. szolg. feladatok, közszolgáltatások, köznevelés	0	0	0	0	13 273 775	0	0	13 273 775	13 273 775	0	0	13 273 775
1	Duna sétány kámenrendszer beszerzése, telepítése	0	0	0	0	13 273 775	0	0	13 273 775	13 273 775	0	0	13 273 775
	Közf. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása	21 837 750	0	0	21 837 750	0	0	0	0	21 837 750	0	0	21 837 750
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Háza	21 837 750	0	0	21 837 750	0	0	0	0	21 837 750	0	0	21 837 750
	Pályázatok	10 918 875	0	0	10 918 875	0	0	0	0	10 918 875	0	0	10 918 875
2	Önkormányzat elteremtési fejlesztések támogatása	10 918 875	0	0	10 918 875	0	0	0	0	10 918 875	0	0	10 918 875
3	Önkormányzat elteremtési fejlesztések támogatása önként vállalt feladat	10 918 875	0	0	10 918 875	0	0	0	0	10 918 875	0	0	10 918 875
	Közf. Megyei és városi önkormányzatok közötti kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Bemutatói célú elteremtési fejlesztések támogatása AFA	130 603 482	0	0	130 603 482	2 340 754	0	0	2 340 754	132 944 236	0	0	132 944 236
K67	Bemutatói célú elteremtési fejlesztések támogatása AFA	130 603 482	0	0	130 603 482	2 340 754	0	0	2 340 754	132 944 236	0	0	132 944 236
1	Bemutatói célú elteremtési fejlesztések támogatása AFA	130 603 482	0	0	130 603 482	2 340 754	0	0	2 340 754	132 944 236	0	0	132 944 236
	Pályázatok	28 855 990	0	0	28 855 990	-37 551	0	0	-37 551	28 818 439	0	0	28 818 439
	TER. KÖZ 2018. A Program Dunaúti sétány kialakítása	54 671 575	0	0	54 671 575	-112 655	0	0	-112 655	54 558 920	0	0	54 558 920
	TER. KÖZ 2018. A Program Dunaúti sétány kialakítása önként vállalt feladat (VI. (L.) Ök. Sz. hat.)	6 741 465	0	0	6 741 465	0	0	0	0	6 741 465	0	0	6 741 465
	Önkormányzat elteremtési fejlesztések támogatása	6 741 465	0	0	6 741 465	0	0	0	0	6 741 465	0	0	6 741 465
	Önkormányzat elteremtési fejlesztések támogatása önként vállalt feladat	6 741 465	0	0	6 741 465	0	0	0	0	6 741 465	0	0	6 741 465
K68	Önkormányzatok közötti kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	11 910 715	0	0	11 910 715	11 910 715	0	0	11 910 715

Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi felújítási kiadásai

2.8. melléklet

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			javasolt módosítás (Ft-ban)			2021. júl. 15-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:
K71	Ingatlanok felújítása	63 500 000	0	0	63 500 000	103 544 489	0	0	103 544 489	167 044 489	0	0	167 044 489
	Önkormányzati lakások és helyiségek felújítása:	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
2.	Lakások felújítása	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				0	2 000 000	0	0	2 000 000
4.	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
5.	Ilona u. 14. sz. 2. lakás tetőfelújítás	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
6.	Perczel Mór u. 30. sz. 1. lakás tetőfelújítás	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
	Köztisztasági közszolgáltatások:	0	0	0	0	88 000	0	0	88 000	88 000	0	0	88 000
7.	Szent Imre herceg u. felújítási terv aktualizálása				0	88 000			88 000	88 000	0	0	88 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	43 500 000	0	0	43 500 000	10 000 000	0	0	10 000 000	53 500 000	0	0	53 500 000
8.	Intézményi játszótér felújítása	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	-463 000			-463 000	4 537 000	0	0	4 537 000
10.	Kalmár I. Óvoda világításkorszerűsítés és állományvetés cseré	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
11.	Ady Endre boltosde világításkorszerűsítés és állományvetés cseré	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
12.	Kossuth L. Óvoda világításkorszerűsítés	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
13.	Községháza téri Óvoda járófelületek felújítása, belső közlekedők felújítása (2. ütem)	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				0	5 000 000	0	0	5 000 000
15.	Csónakház kabinor (I. és II. csónakházak közötti) felújítása				0	10 000 000			10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
16.	Csili MK ventilátor házának helyreállítási munkái				0	463 000			463 000	463 000	0	0	463 000
	Pályázatok	0	0	0	0	93 456 489	0	0	93 456 489	93 456 489	0	0	93 456 489
17.	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pótléger u. közötti szakasz) felújítása pályázati támogatás				0	46 728 244			46 728 244	46 728 244	0	0	46 728 244
18.	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pótléger u. közötti szakasz) felújítása pályázati támogatás				0	46 728 245			46 728 245	46 728 245	0	0	46 728 245
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések				0				0	0	0	0	0

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-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:
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 145 000	0	0	17 145 000	27 957 012	0	0	27 957 012	45 102 012	0	0	45 102 012
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 145 000	0	0	17 145 000	27 957 012			27 957 012	45 102 012	0	0	45 102 012
előző	Pályázatok	0	0	0	0	25 233 252	0	0	25 233 252	25 233 252	0	0	25 233 252
	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pótléberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati támogatás				0	12 616 626			12 616 626	12 616 626	0	0	12 616 626
	Bp. XX. kerület Szent Imre herceg utca (Nagysándor József u. - Pótléberg u. közötti szakasz) felújítása pályázati támogatás				0	12 616 626			12 616 626	12 616 626	0	0	12 616 626
	FELJÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	17 145 000	0	0	17 145 000	131 581 501	0	0	131 581 501	212 146 501	0	0	212 146 501

(
F
t
)

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből 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	Részvételek 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

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásából fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig												Összesen
	Megnevezés	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 tokeartozása*											
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tokeartozása											
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír											
14	Adott váltó											
15	Pénzügyi lízing											
16	Halasztott fizetés											
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)											
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tokeartozása*											
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tokeartozása											
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	3 605 278 213	273 067 000	292 640 082	282 708 639	282 802 896	503 250 937	320 299 455	285 167 000	273 067 000	273 067 000	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	776 875			50 000	726 875								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 700 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 062 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 517 136 958	365 870 000	385 443 082	922 581 639	2 123 352 771	597 553 937	413 102 455	437 314 870	415 870 000	912 890 000	2 112 890 000	464 370 000	365 898 204
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	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
	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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 119 399 720	565 870 000	585 443 082	1 122 581 639	2 323 352 771	999 816 699	613 102 455	637 314 870	615 870 000	1 112 890 000	2 312 890 000	664 370 000	565 898 204

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	SEMÉLYI 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	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRLÁSI 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	3 238 643
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 021 310 988	156 056 000	156 014 240	156 056 000	156 056 000	160 143 647	165 217 070	293 448 960	156 056 000	156 056 000	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	1 619 065 455	114 016 000	113 946 000	114 066 000	114 126 000	455 516 146	107 775 508	29 531 384	114 016 000	114 016 000	114 016 000	114 016 000	114 024 417
K6	BERUHÁZÁSOK	625 364 287	5 000 000	15 000 000	7 974 000	7 974 000	24 831 695	3 491 470	6 643 040	220 000 000	100 000 000	220 000 000	7 974 000	6 476 082
K7	FELÚJÍTÁSOK	212 146 501	6 720 000	6 831 760	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	138 109 741	6 720 000	6 720 000	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:	4 873 053 971	314 472 000	324 472 000	317 496 000	318 172 875	679 891 488	318 255 263	500 413 125	529 472 000	409 472 000	529 472 000	317 446 000	314 019 220
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 246 345 749	719 917 448	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	633 177 765	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 000	589 325 536
	Karponi támogatás megfizetése	130 592 448	130 592 448											
	Hitelkiosztás	0												
	Inézményeknek nyújtott támogatás	5 119 371 342	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	422 960 000	466 812 765	422 960 000	422 960 000	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:	12 119 399 720	1 034 389 448	913 797 006	906 821 000	907 497 875	1 269 216 488	907 580 263	1 133 590 890	1 118 797 000	998 797 000	1 118 797 000	906 771 000	903 344 756

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

