

TARTALOMJEGYZEK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
1.Összesítő!A1	1	Összesítő az Önkormányzat 2018. évi bevételeiről és kiadásairól
1.1.KTV-I mérleg!A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.2.Többéves kihat!A1	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.3. Mérleg!A1	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
1.4.EU-S!A1	1.4	2018. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
1.5. Létszám!A1	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi költségvetési létszámkerete
2. Önkormányzat		
2.1.Bevétel!A1	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi bevételei
2.2. Kp-i tám!A1	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi központi költségvetésből származó forrásai
2.3.Kiad.!A1	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi kiadásai
2.4.Átad.Pesz.k.!A1	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi átadott pénzeszközei
2.5.Céltart!A1	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi céltartalékai és általános tartaléka
2.6. segély!A1	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
2.7.Beruh!A1	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi beruházási kiadásai
2.8.Felúj.!A1	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi felújítási kiadásai
2.9.ADÓSSÁG!A1	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2.10. Előir.felh.!A1	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.11. Közv. tám!A1	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2018. évi közvetett támogatások
3. Polgármesteri Hivatal		
3.1.Bevétel POHI!A1	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2018. évi bevételei
3.2.Kiad. POHI!A1	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2018. évi kiadásai
3.3. Segély Pohl!A1	3.3	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2018. év
3.4.Beruh POHI!A1	3.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2018. évi beruházási kiadásai
3.5.Felúj. POHI!A1	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2018. évi felújítási kiadásai
3.6. Előir.felh. POHI!A1	3.6	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
4. Intézmények		
4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1	4	Intézményi összesítő 2018. évi bevételei és kiadásai
4.1.HSZI bev-kiad!A1	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2018. évi bevételei és kiadásai
4.2. HSZI beruh!A1	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2018. évi bevételei és kiadásai
4.3. SZOCIFOGI bev-kiad!A1	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2018. évi bevételei és kiadásai

4.4. SZOCIFOGI beruh!'A1	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2018. évi beruházási kiadásai
4.5. CSILI bev-kiad!'A1	4.5	Csili Művelődési Központ 2018. évi bevételei és kiadásai
4.6. CSILI beruh!'A1	4.6	Csili Művelődési Központ 2018. évi beruházási kiadásai
4.7. MÚZ bev-kiad!'A1	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2018. évi bevételei és kiadásai
4.8. MÚZ beruh!'A1	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2018. évi beruházási kiadásai
4.9. BAROSS bev-kiad!'A1	4.9	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2018. évi bevételei és kiadásai
4.10. BAROSS beruh!'A1	4.10	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2018. évi beruházási kiadásai
4.11. GÉZ bev-kiad!'A1	4.11	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh!'A1	4.12	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
4.13. LUR bev-kiad!'A1	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
4.14. LUR beruh!'A1	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
4.15. NYIT bev-kiad!'A1	4.15	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh!'A1	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
4.17. GYMOS bev-kiad!'A1	4.17	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh!'A1	4.18	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
4.19. KER bev-kiad!'A1	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
4.20. KER beruh!'A1	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
4.21. GAMESZ bev-kiad!'A1	4.21	GAMESZ 2018. évi bevételei és kiadásai
4.22. GAMESZ beruh!'A1	4.22	GAMESZ 2018. évi beruházási kiadásai
4.23. Előir.felh. 'A1	4.23	Intézmények 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
4.24. Közv. tám!'A1	4.24	Intézmények által nyújtott 2018. évi közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ					
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	327 718 201	0	1 968 587 081	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	5 374 075 000	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	419 727 460	5 651 500	416 666 000	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	747 445 661	5 651 500	7 759 328 081	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	50 868 570	115 278 542	410 000 000	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 994 781 905	1 514 047 324		
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 045 650 475	1 629 325 866	410 000 000	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-3 994 781 905	-1 514 047 324		-5 508 829 229
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	798 314 231	120 930 042	8 169 328 081	-5 508 829 229
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	193 302 408	
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	19 400 000	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	19 300 000	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	232 002 408	
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 687 147	0	1 300 000 000	
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	74 066 400		
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 687 147	74 066 400	1 300 000 000	0
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-74 066 400
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 687 147	74 066 400	1 532 002 408	-74 066 400
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	747 445 661	5 651 500	7 991 330 489	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 052 337 622	1 703 392 266	1 710 000 000	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 582 895 629
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 799 783 283	1 709 043 766	9 701 330 489	-5 582 895 629

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ					
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 649 535 522	966 435 331	200 917 529	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	557 169 282	238 152 831	50 284 044	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 585 934 692	417 053 228	1 436 923 028	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	12 367 500	100 390 000	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	968 476	695 711 439	
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-76 063 867	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 793 096 136	1 634 977 366	2 408 162 173	
	1. Központi támogatás megelőlegezése			60 337 878	
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			5 508 829 229	
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 569 167 107	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 508 829 229
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 793 096 136	1 634 977 366	7 977 329 280	-5 508 829 229
K6	BERUHÁZÁSOK	6 687 147	66 446 400	799 610 249	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	7 620 000	585 684 113	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	39 734 476	
	Felhalmozási célú kamatkiadás				
	Felhalmozási célú tartalék			76 063 867	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 687 147	74 066 400	1 501 092 705	
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			148 842 104	
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			74 066 400	
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	222 908 504	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-74 066 400
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 687 147	74 066 400	1 724 001 209	-74 066 400
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 799 783 283	1 709 043 766	3 909 254 878	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	5 792 075 611	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 582 895 629
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 799 783 283	1 709 043 766	9 701 330 489	-5 582 895 629

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2017. (Ft)	2018. (Ft)	2018/2017.
Működési többlet			
Felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány	2017.	2018.	
Működési hiány	74 440 449	323 810 433	435%
Felhalmozási hiány	1 655 446 816	1 349 843 844	82%
Hiány összesen:	1 729 887 265	1 673 654 277	97%

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2017. (Ft)	2018. (Ft)	2018/2017.
1. Központi támogatás megelőlegezése	55 528 296	60 337 878	109%
2. Hiteltörlesztés	112 200 000	148 842 104	133%
Finanszírozási kiadás összesen:	167 728 296	209 179 982	125%

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2017. (Ft)	2018. (Ft)	2018/2017.
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 336 615 561	1 882 834 259	141%
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			
Értékpapírok értékesítésének bevétele			
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>561 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra			
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra	561 000 000		0%
Finanszírozási bevételek összesen:	1 897 615 561	1 882 834 259	99%

2018. évi bevétel összesen
2 296 305 282
5 374 075 000
842 044 960
0
8 512 425 242
576 147 112
5 508 829 229
6 084 976 341
-5 508 829 229
9 088 572 354
193 302 408
0
19 400 000
19 300 000
232 002 408
0
1 306 687 147
74 066 400
1 380 753 547
-74 066 400
1 538 689 555
8 744 427 650
7 465 729 888
-5 582 895 629
10 627 261 909

2018. évi kiadás összesen
3 816 888 382
845 606 157
3 439 910 948
113 214 140
696 679 915
-76 063 867
8 836 235 675
60 337 878
5 508 829 229
5 569 167 107
-5 508 829 229
8 896 573 553
872 743 796
593 304 113
39 734 476
0
76 063 867
1 581 846 252
148 842 104
74 066 400
222 908 504
-74 066 400
1 730 688 356
10 418 081 927
5 792 075 611
-5 582 895 629
10 627 261 909

0

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 296 305 282
B3	Közhatalmi bevételek	5 374 075 000
B4	Működési bevételek	842 044 960
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 512 425 242
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 084 976 341
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 088 572 354
K1	Személyi juttatás	3 816 888 382
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845 606 157
K3	Dologi kiadások	3 439 910 948
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 214 140
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	696 679 915
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-76 063 867
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 836 235 675
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 569 167 107
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 896 573 553

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 002 408
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 380 753 547
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 538 689 555
K6	BERUHÁZÁSOK	872 743 796
K7	FELÚJÍTÁSOK	593 304 113
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	39 734 476
	Felhalmozási célú tartalék	76 063 867
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 581 846 252
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	222 908 504
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 730 688 356

Önkormányzati bevételek összesen	10 627 261 909
Önkormányzati kiadások összesen	10 627 261 909

Vállalt kötelezettség	2019. évi kötelezettség (nettó Ft)	2020. évi kötelezettség (nettó Ft)	2021. évi kötelezettség (nettó Ft)
Szerződésekből fennálló kötelezettség			
Hotelvásárlás céljából felvett fejlesztési hitelből fennálló fizetési kötelezettség (2.12. táblázat)	154 442 908	152 795 412	151 122 903
Összesen:	154 442 908	152 795 412	151 122 903

Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*	2019. év	2020. év	2021. év
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-0011 pályázati támogatás	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás /befejezve: 2014. követés 5 év/	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2018. évi terv adatok (Ft)	2017. várható adatok (Ft)	2016. évi tény adatok (e Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 296 305 282	2 507 703 116	2 389 264 889
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 374 075 000	5 209 841 955	5 115 308 314
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	842 044 960	823 771 771	808 402 565
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	7 561 913	5 817 405
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 512 425 242	8 548 878 755	8 318 793 173
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 084 976 341	5 058 193 574	18 324 284 252
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229	-4 997 855 696	-4 901 259 503
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 088 572 354	8 609 216 633	21 741 817 922 *
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408	120 658 980	31 020 792
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	278 912 985	92 840 892
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	9 254 011	15 501 920
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 002 408	408 825 976	139 363 604
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 380 753 547	2 555 599 665	1 451 777 625
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	-102 244 773	-213 180 625
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 538 689 555	2 862 180 868	1 377 960 604
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 627 261 909	11 471 397 501	23 119 778 526

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2018. évi terv adatok (Ft)	2017. várható adatok (Ft)	2016. évi tény adatok (e Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 816 888 382	3 325 210 300	3 079 881 283
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	845 606 157	779 919 362	865 245 824
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 439 910 948	2 921 900 383	3 178 321 362
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	113 214 140	87 862 180	94 584 416
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	696 679 915	324 186 648	194 967 063
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-76 063 867		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 836 235 675	7 439 078 873	7 412 999 948
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 569 167 107	5 053 383 992	18 034 877 368
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229	-4 997 855 696	-4 901 259 503
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 896 573 553	7 494 607 169	20 546 617 813 *
K6	BERUHÁZÁSOK	872 743 796	1 074 579 917	611 650 086
K7	FELÚJÍTÁSOK	593 304 113	450 096 557	200 265 679
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	39 734 476	42 641 093	14 890 056
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	76 063 867		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 581 846 252	1 567 317 567	826 805 821
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	222 908 504	102 244 773	213 180 625
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	-102 244 773	-213 180 625
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 730 688 356	1 567 317 567	826 805 821
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 627 261 909	9 061 924 736	21 373 423 634

* Az összegek nagyságát az magyarázza, hogy tartalmaznak betétlekötéseket.

Európai Uniós pályázatok
(Ft-ban)

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
1.4. melléklete

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Igényelt támogatás összege:	Támogatás intenzitása:	Saját forrás összege:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
1	Fővárosi Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával)	Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2016. 09. hó	VEKOP-5.3.1-15-2016- 00004	12 100 000	100%	-	12 100 000	-	2017-01-02-2019-08-31		12 100 000
2	Önk.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten	öt intézmény energetikai felújítása	2016.07.13.	KEHOP-5.2.9-16-00086	224 424 752	46,31%	121 124 659	103 300 093	119 746 707	2017-04-30-2018-02-28	Kerekerdő Óvoda , Békaportny Tagóvoda, Gyermek Egészséggház, Gyermekvédelmi Központ, Idősek Átmeneti Gondozóháza	102 763 041
3	Önk.	Miniszterelnökség	Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás	2017.03.13.	KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-2017-01068	8 958 201	100%	-	8 958 201	-	2017-03-16-2018-08-29	Polgármesteri Hivatal	
4	Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játsszódvarainak fejlesztése	A gyermekek számára a mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök beszerzése, a játszódvar korszerűsítése	2016.05.31	VEKOP-6.1.1-15-BP1- 2016-00052	12 800 000	100%	-	12 800 000	-	2017-12-04-2018-09-30	Ady Endre Bölcsőde	

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 956 487 081	0	12 100 000	1 968 587 081
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 916 608 005	0	0	1 916 608 005
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 176 389 455			1 176 389 455
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézketési feladatainak támogatása	713 774 132	0	0	713 774 132
	1. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	713 774 132			713 774 132
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 444 418	0	0	26 444 418
	1. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	26 444 418			26 444 418
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	39 879 076	0	12 100 000	51 979 076
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	12 100 000	12 100 000
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			100 000	100 000
	1.2. Természetbeni támogatás			12 000 000	12 000 000
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattól	922 750	0	0	922 750
	2.1. "2017. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	922 750			922 750
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	14 696 075	0	0	14 696 075
	3.1. Köztemetés bevétele	8 000 000			8 000 000
	3.2. TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	6 696 075			6 696 075
	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	22 295 251	0	0	22 295 251
	4.1. KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás	537 050			537 050
	4.2. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás	12 800 000			12 800 000
	4.3. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	8 958 201			8 958 201
	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	1 965 000	0	0	1 965 000
	5.1. KAB-KEF-17-A Kábitószervegyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória-Működik a KEF!- pályázati támogatás	975 000			975 000
	5.2. KAB-KEF-17-C Kábitószervegyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória-Megint az utcán! - pályázati támogatás	990 000			990 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408	0	0	193 302 408
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	193 302 408	0	0	193 302 408
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	50 000 000	0	0	50 000 000
	1.1. Budapest XX. kerület Pöhltenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás	50 000 000			50 000 000
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	143 302 408	0	0	143 302 408
	2.1. TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	143 302 408			143 302 408
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 374 075 000	0	0	5 374 075 000
B34	Vagyoni típusú adók	945 000 000	0	0	945 000 000
	Építményadó	555 000 000			555 000 000
	Telekadó	390 000 000			390 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 402 476 000	0	0	4 402 476 000
	Iparüzési adó	4 250 173 000			4 250 173 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
	Iparüzési adó 2017. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	3 300 000			3 300 000
	Gépjárműadó	148 000 000			148 000 000
	Idegenforgalmi adó	1 003 000			1 003 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 599 000	0	0	26 599 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000
	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	6 599 000			6 599 000
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000 000			4 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	416 666 000	0	0	416 666 000
<i>B402</i>	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>333 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>333 500 000</i>
	Önk-i lakások lakbérbevétele	63 000 000			63 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	20 000 000			20 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000			21 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	187 500 000			187 500 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	0			0
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	10 000 000			10 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	5 000 000			5 000 000
	Közterület használatba vételi díj	27 000 000			27 000 000
<i>B403</i>	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>11 300 000</i>			<i>11 300 000</i>
<i>B406</i>	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>58 266 000</i>			<i>58 266 000</i>
<i>B408</i>	<i>Kamatbevételek</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	600 000			600 000
<i>B411</i>	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>13 000 000</i>			<i>13 000 000</i>
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	0	0	19 400 000
B52	Ingatlanok értékesítése	19 400 000	0	0	19 400 000
	Önk-i lakások értékesítése	19 400 000			19 400 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	0	0	19 300 000
B75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	19 300 000	0	0	19 300 000
	Helyi támogatás	1 300 000			1 300 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	18 000 000			18 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 979 230 489	0	12 100 000	7 991 330 489
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000
	Belső finanszírozás	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000
<i>B813</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 710 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 710 000 000</i>
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>1 710 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 710 000 000</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	410 000 000			410 000 000
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 300 000 000			1 300 000 000
	Külső finanszírozás	0	0	0	0
<i>B811</i>	<i>Hitelfelvétel</i>				<i>0</i>

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Önkormányzat bevételei összesen:	9 689 230 489	0	12 100 000	9 701 330 489

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 747 228 081	0	12 100 000	7 759 328 081
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	232 002 408	0	0	232 002 408
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	410 000 000	0	0	410 000 000
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
	Működési bevételek mindösszesen:	8 157 228 081	0	12 100 000	8 169 328 081
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 532 002 408	0	0	1 532 002 408
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 689 230 489	0	12 100 000	9 701 330 489

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	532 928 800	532 928 800	0
	önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,36 fő - alapján	532 928 800	532 928 800	0
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	97 261 120	97 261 120	0
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 341 720	25 341 720	0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			
	Közutak fenntartásának támogatása	71 919 400	71 919 400	0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	175 429 800	175 429 800	0
I.1.d)	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	0
I.1.e)	Üdülőtér feladatok támogatása	903 629	903 629	0
	Összesen:	806 525 899	806 525 899	0
V. Info	Beszámítás			1 152 068 308
V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			345 542 409
SZH	Szolidaritási hozzájárulás			172 771 205
	Összesen:			

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	992 422 800	-	992 422 800
	2018. évben 8 hónapra	668 391 000	-	668 391 000
II.1.(1) 1	óvodapedagógusok elismert létszáma	487 563 000		487 563 000
II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	171 990 000		171 990 000
II.1.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	8 838 000		8 838 000
	2018. évben 4 hónapra	324 031 800	-	324 031 800
II.1.(1) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma	233 617 800		233 617 800
II.1.(2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	85 995 000		85 995 000
II.1.(3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	4 419 000		4 419 000
II.2.	Óvodaműködési támogatás	148 176 567	-	148 176 567
II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	99 837 400		99 837 400
II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	48 339 167		48 339 167
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	35 790 088	-	35 790 088
II.4.a(1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016.12.31-éig szerezték meg	20 050 000		20 050 000
II.4.b(1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-jei átsorolással szerezték	2 573 088		2 573 088
II.4.a(2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016.12.31-éig szerezték meg	13 167 000		13 167 000
	Összesen:	1 176 389 455	-	1 176 389 455

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			-
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	126 541 800	-	126 541 800
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 540 000		27 540 000

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	26 730 000		26 730 000
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	21 036 800		21 036 800
III.3.da	házi segítségnyújtás-szociális segítség	175 000		175 000
III.3.db	házi segítségnyújtás-személyi gondozás	41 250 000		41 250 000
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	9 810 000		9 810 000
III.3.ja (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek			-
III.3.ja (4)	bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek			-
III.4.	<i>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	61 168 000	-	61 168 000
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	22 784 000		22 784 000
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	38 384 000		38 384 000
III.5.	<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	282 233 282	-	282 233 282
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	126 711 000		126 711 000
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	155 522 282		155 522 282
III.6.	<i>A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása</i>	219 450		219 450
III.7	<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>	243 611 600		243 611 600
III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	57 447 000		57 447 000
III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	186 164 600		186 164 600
	Összesen:	713 774 132	-	713 774 132
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
IV.1.g.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	26 444 418		26 444 418
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	1 916 608 005	-	1 916 608 005

Kiegészítő információ:

2017. január 1-jei lakosságszám:

64 974 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	165 176 085	35 741 444		200 917 529
ebből:	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	4 469 549			4 469 549
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedéssbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	818 680			818 680
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	38 118 012	12 166 032		50 284 044
ebből:	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	784 406			784 406
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedéssbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	159 643			159 643
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 302 417 486	134 505 542		1 436 923 028
ebből:	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csonakház pályázati támogatás + saját forrás	13 392 150			13 392 150
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedéssbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	11 100 000			11 100 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	42 765 000	57 625 000	0	100 390 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	558 937 608	136 773 831	0	695 711 439
K502	Elvonások és befizetések	172 771 205			172 771 205
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	90 300 600	5 300 000	0	95 600 600
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	6 487 832			6 487 832
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	2 500 000	67 900 000	0	70 400 000
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	<i>286 877 971</i>	<i>63 573 831</i>	<i>0</i>	<i>350 451 802</i>
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	0	209 243 689
	Általános tartalék	65 144 246	0	0	65 144 246
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867
K6	BERUHÁZÁSOK	786 656 249	12 954 000	0	799 610 249
K7	FELÚJÍTÁSOK	585 684 113	0	0	585 684 113
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	20 734 476	19 000 000	0	39 734 476
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	2 734 476	2 000 000	0	4 734 476
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	18 000 000			18 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	17 000 000	0	17 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 500 489 029	408 765 849	0	3 909 254 878
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 611 286 299	150 751 513	30 037 799	5 792 075 611
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre</i>	<i>148 842 104</i>			<i>148 842 104</i>
K914	<i>Központi támogatás megelőlegezése</i>	<i>60 337 878</i>			<i>60 337 878</i>
K915	<i>Központi irányító szervei támogatás folyósítása</i>	<i>5 402 106 317</i>	<i>150 751 513</i>	<i>30 037 799</i>	<i>5 582 895 629</i>
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervei támogatás</i>	<i>5 331 214 917</i>	<i>148 846 513</i>	<i>28 767 799</i>	<i>5 508 829 229</i>
	- Intézmények	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905
	- Polgármesteri Hivatal	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás</i>	<i>70 891 400</i>	<i>1 905 000</i>	<i>1 270 000</i>	<i>74 066 400</i>
	- Intézmények	0	0	0	0

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	- Polgármesteri Hivatal	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	Önkormányzat kiadásai összesen:	9 111 775 328	559 517 362	30 037 799	9 701 330 489

	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 065 160 324	343 001 849	0	2 408 162 173
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 435 328 705	65 764 000	0	1 501 092 705
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	5 391 552 795	148 846 513	28 767 799	5 569 167 107
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	219 733 504	1 905 000	1 270 000	222 908 504
	Működési kiadások mindösszesen:	7 456 713 119	491 848 362	28 767 799	7 977 329 280
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 655 062 209	67 669 000	1 270 000	1 724 001 209
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 111 775 328	559 517 362	30 037 799	9 701 330 489

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	90 300 600	5 300 000	-	95 600 600
	<i>1. Központi költségvetési szervnek</i>	73 227 600	5 000 000	-	78 227 600
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	68 427 600			68 427 600
	1.2. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzódó	4 800 000			
	1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000
	<i>2. Központi kezelésű előirányzat</i>				-
	<i>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>				-
	<i>4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</i>				-
	<i>5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>				-
	<i>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</i>				-
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	5 673 000	300 000	-	5 973 000
	7.1. Köztetetés költsége (önkormányzatoknak)	2 373 000			2 373 000
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000
	7.3. Iparüzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	3 300 000			3 300 000
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>				-
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	11 400 000	-	-	11 400 000
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 100 000			3 100 000
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat				-
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	3 000 000			3 000 000
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	800 000			800 000
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	600 000			600 000
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000			1 000 000
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	2 900 000			2 900 000
	<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>				-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 500 000	67 900 000	-	70 400 000
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	-	15 000 000	-	15 000 000
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)		15 000 000		15 000 000
	<i>2. Nonprofit gazdasági társaságok</i>				
	<i>3. Egyéb civil szervezetek</i>	-	38 900 000	-	38 900 000
	3.1. Pesterzsébeti Polgárőrség		1 500 000		1 500 000
	3.2. ESMTK. Egyesület		28 000 000		28 000 000
	3.3. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000
	3.4. Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet		700 000		700 000
513	3.5. Budapest Police Sportegyesület		600 000		600 000
	3.6. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100 000		100 000
	3.7. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		7 000 000		7 000 000
	<i>4. Háztartások</i>				-
	<i>5. Pénzügyi vállalkozások</i>				-
	<i>6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</i>				-
	<i>7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</i>				-
	<i>8. Egyéb vállalkozásoknak</i>	2 500 000	10 000 000	-	12 500 000
	8.1. ESMTK LE.KFT.		10 000 000		10 000 000
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500 000			2 500 000
	<i>9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek</i>				-
	<i>10. Egyéb külföldinek</i>				-
	FELOSZTANDÓ		4 000 000		4 000 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 734 476	2 000 000	-	4 734 476
	<i>1. Központi költségvetési szervnek</i>	221 385	2 000 000	-	2 221 385
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	221 385			221 385
	1.2. XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása		2 000 000		2 000 000
	<i>2. Központi kezelésű előirányzat</i>				-
	<i>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>				-

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 513 091	-	-	2 513 091
	7.1. Budapest Fővárosi Önkormányzat (BKISZ projekt)	2 513 091			2 513 091
	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	-	17 000 000	-	17 000 000
<i>K89-01</i>	<i>Egyházi jogi személyek</i>	-	<i>17 000 000</i>	-	<i>17 000 000</i>
	Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközösség		8 000 000		8 000 000
	Pesterzsébeti Központi Református Egyházközösség		5 000 000		5 000 000
	Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközösség		4 000 000		4 000 000
	Átadott pénzeszközök összesen				
	Működési célú támogatások összesen:	92 800 600	73 200 000	-	166 000 600
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	2 734 476	19 000 000	-	21 734 476
	Átadott pénzeszközök összesen	95 535 076	92 200 000	-	187 735 076

ROVAT	TARTALÉKOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
K513		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	0	209 243 689
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000
2	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000
3	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		4 500 000		4 500 000
4	Sport támogatási céltartalék		4 000 000		4 000 000
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000
6	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze		500 000		500 000
7	Nyári napközis tábor	7 000 000			7 000 000
8	Nyári gyermekétkeztetés	3 000 000			3 000 000
9	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000
10	Környezetvédelmi alap	56 694 528			56 694 528
11	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000
12	Polgármesteri céltartalék		2 000 000		2 000 000
13	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000
14	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000
15	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 500 000		1 500 000
16	Intézmények működési tartaléka	50 000 000			50 000 000
17	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évről áthúzódó bérkompenzációja	791 740	17 051		808 791
18	2017. évről áthúzódó szociális ágazati összevont pótlék	7 112 041			7 112 041
19	2017. évről áthúzódó kulturális illetmény pótlék	591 453	246 780		838 233
20	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória-Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatás (975 000 Ft) + önrésze (109 000 Ft)	1 084 000			1 084 000
21	Kábítószer-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás (5 000 000 Ft) + önrésze (560 000 Ft)	5 560 000			5 560 000
22	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória-Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás (990 000 Ft) + önrésze (120 000 Ft)	1 110 000			1 110 000
23	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	3 698 874			3 698 874
24	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás	12 800 000			12 800 000
25	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás (17 237 Ft) + önrész (19 985 Ft)	37 222			37 222

ROVAT	TARTALÉKOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867
	<i>Beruházási célú tartalék</i>	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867
26	Beruházások és felújítások tervezése	15 000 000			15 000 000
27	Hulladékudvar tervezési tartaléka	1 000 000			1 000 000
28	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)	26 253 867			26 253 867
29	Pályázatok önrésze		30 000 000		30 000 000
30	2017. évben benyújtott pályázatok kötött önrész tartaléka		3 810 000		3 810 000
	<i>Felújítási célú tartalék</i>				0
	Általános tartalék	65 144 246	0	0	65 144 246
31	Önkormányzat	65 144 246			65 144 246
	Tartalékok összesen	286 877 971	63 573 831	0	350 451 802
Tartalékok összesen					
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	-	209 243 689
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	-	76 063 867
	Tartalékok összesen:	221 733 725	63 573 831	-	285 307 556
	Általános tartalék	65 144 246	0	0	65 144 246
	Tartalékok mindösszesen:	286 877 971	63 573 831	0	350 451 802

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	26 065 000			26 065 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	8 000 000			8 000 000
Köztemetés Szt. 48. § (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)	7 700 000			7 700 000
Rászorultságtól függő pénzbani szoc. gyermekvéd.ell. összesen:	41 765 000	-	-	41 765 000
Települési gyógyszer-támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 500 000		1 500 000
Települési lakásfenntartási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		26 000 000		26 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 §		8 000 000		8 000 000
Gyermekeknek nyújtott sporttámogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/A. §		3 000 000		3 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		3 000 000		3 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		3 400 000		3 400 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D §		2 000 000		2 000 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	-	52 900 000	-	52 900 000
Rászorultságtól függő pénzbani szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	41 765 000	52 900 000	-	94 665 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16) (K48)	1 000 000			1 000 000
Karácsonyi ajándécsomag (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)		4 725 000		4 725 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 000 000	4 725 000	-	5 725 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	42 765 000	57 625 000	-	100 390 000

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	551 500 430	0	0	551 500 430
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	108 874 489	0	0	108 874 489
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000
2	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	2 000 000			2 000 000
3	Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerúsítése	5 000 000			5 000 000
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000 000			5 000 000
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	1 000 000			1 000 000
6	III. Hullám Csónakház üzlethelyiség vendéglátó, szállás és rendezvényszervezés funkcióra való alkalmassá tétele	67 500 000			67 500 000
7	Bp., XX. ker. Rákóczi u. 24. fsz. 6. fürdő munkálatok (áthúzó)	364 009			364 009
8	Bp., XX. ker. Erdő u. 28. fsz. 3. lakás új mellékvízmerő (áthúzó)	55 239			55 239
9	Bp., XX. ker. Szent Imre h. u 77. II/3. fűtőkorszerúsítás (áthúzó)	678 461			678 461
10	Bp., XX. ker. Kossuth L. u. 32. VII/68. mérőóra munkálatok (áthúzó)	99 880			99 880
11	Bp., XX. ker. Frangepán utca 110. elektromos fővezeték kiépítése (áthúzó)	130 000			130 000
12	Bp., XX. ker. Téglagyártér 7-9. sz. alatti helyiségben mellékvízmerő (áthúzó)	46 900			46 900
13	Baross utca - Topánka utca kereszteződésében található közterületen üzletsor építése (építési koncesszió Integrit-XX. Kft-vel, fordított áfás, áfa a dologi kiadások között tervezve)	25 000 000			25 000 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	147 357 000	0	0	147 357 000
14	Játszószér kihelyezése közterületre	3 000 000			3 000 000
15	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000 000			2 000 000
16	Kutyafuttatók létesítése	1 000 000			1 000 000
17	Vadászkerítések létesítése (áthúzó)	1 107 000			1 107 000
18	Bp., XX. ker. Pázsitos játszótér játszóeszközök kihelyezése	3 500 000			3 500 000
19	Bp., XX. ker. Ady E. u. 3. játszótér játszóeszközök kihelyezése	3 200 000			3 200 000
20	Bp., XX. ker. Ábrahám G. u. játszótér játszóeszközök kihelyezése	3 200 000			3 200 000
21	Bp., XX. ker. Baba park játszóeszközök kihelyezése	500 000			500 000
22	Bp., XX. ker. Tátra téri játszótér piramis mászóháló kihelyezése	3 100 000			3 100 000
23	Bp., XX. ker. Ady E. u. 90-100. játszótér hinta kihelyezése + gumiburkolat	2 000 000			2 000 000
24	Bp., XX. ker. Alsóteleki u. 24. játszótér hinta kihelyezése + gumiburkolat	2 000 000			2 000 000
25	Bp., XX. ker. Nagy Győri I. köz játszótér játszószer kihelyezése	500 000			500 000
26	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Kalmár Ilona stny - Berkenye u. - Kossuth L. u. - Ady Iskola által határolt terület 15 000 nm)	32 500 000			32 500 000
27	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Eperjes u. - Károly u. - Orsolya u. - Wesselényi u. által határolt terület 19 000 nm)	39 300 000			39 300 000
28	Fák köré védőrács telepítése (Kossuth Lajos utca Kiskosuti rész)	2 500 000			2 500 000
29	Bp., XX. ker. Pacsirta utca 157. társasház akadálymentesítése	1 600 000			1 600 000
30	MKOSZ kosárlabdapálya telepítése érdekében előkészítő beruházások	5 000 000			5 000 000

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
31	Forgalomtechnikai módosítás tevézéssel (Nagysándor J. u. - Mártírok u. - Nagykörösi út - Magyar u. által határolt területen)	5 000 000			5 000 000
32	Bp., XX. ker. Vörösmarty tér forgalomtechnikai tervezés és átalakítás	10 000 000			10 000 000
33	Tempo 30-s övezet kialakításának koncepció terve	5 000 000			5 000 000
34	Gyalogoshíd tervezése (engedélyezési kiviteli) projektelőkészítő munkák költsége (áthúzódó)	1 350 000			1 350 000
35	Gyalogoshíd tervezése projektelőkészítő munkák költsége (műszaki ellenőr, parkoló tervezés stb.)	20 000 000			20 000 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	239 672 033	0	0	239 672 033
36	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	200 000 000			200 000 000
37	Közösségi kert kialakítása	5 000 000			5 000 000
38	Hullám csónakházak közötti zöldfelület rekonstrukció, járdaépítés	5 000 000			5 000 000
39	Bp., XX. ker. Vizisport u. 12-18. Hullám csónakházak kabinsor felújítása (áthúzódó)	6 150 000			6 150 000
40	Bp., XX. ker. Tátra téri kutyafuttató rekonstrukciója (áthúzódó)	2 622 033			2 622 033
41	Szavazókörökhöz akadálymentesítése	1 350 000			1 350 000
42	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Győri István u. 31/A.) mozgássérült feljáró rámpa készítés	7 000 000			7 000 000
43	Mezítlábas ösvény kialakítása óvodákban	550 000			550 000
44	Civil Ház padlásfeljáró kialakítás	9 000 000			9 000 000
45	Pesterzsébeti Jégcsarnok és Uszoda elektromos fogyasztási helyeinek szétválasztása	3 000 000			3 000 000
	Pályázatok	55 596 908	0	0	55 596 908
46	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" önerő (207/2017. (IX. 14.) KT döntés szerint)	55 596 908			55 596 908
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	69 728 900	0	0	69 728 900
1.	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000
2.	Kamerarendszer bővítése (áthúzódó)	35 000 000			35 000 000
3.	Mobilkamerák telepítése (áthúzódó)	4 728 900			4 728 900
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000	10 200 000	0	13 700 000
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba (fakkrendszer, táblák, eszközök a tálalóhelyiségekbe)	3 500 000			3 500 000
2	Stromfeld emléktábla készítése		200 000		200 000
3	Meszlényi János Lebegés c. alkotás további darabjainak megvásárlása és felállítása		10 000 000		10 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	161 926 919	2 754 000	0	164 680 919
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	146 915 754	2 754 000	0	149 669 754
	Pályázatok	15 011 165	0	0	15 011 165
1	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" önerő (207/2017. (IX. 14.) KT döntés szerint)	15 011 165			15 011 165
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	786 656 249	12 954 000	0	799 610 249

	Önkormányzat	2018. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	460 368 593	0	0	460 368 593
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	10 000 000	0	0	10 000 000
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000
2.	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	2 000 000			2 000 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	25 621 050	0	0	25 621 050
4.	közterületi játszószerkek felújítása	3 000 000			3 000 000
6.	TRIAL hinták cseréje	10 000 000			10 000 000
7.	Vizes játszótér felújítása	4 500 000			4 500 000
8.	Tátra téri játszótér rekonstrukciója (áthúzódó)	8 121 050			8 121 050
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	185 184 580	0	0	185 184 580
9.	Intézményi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000
10.	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000
15.	Csili MK tetőszigetelés (közbeszerzés áthúzódó)	40 000 000			40 000 000
16.	Bp. XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Mártonffy) balesetveszélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000
17.	Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Mártonffy) fűtésrendszerének azbesztmentesítése	8 000 000			8 000 000
18.	Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Bp., XX. ker. Nagysándor József u. 189.) kazáncsere	10 000 000			10 000 000
19.	Bp., XX. ker. Téglagyár tér 7-9. védőrácsok cseréje (áthúzódó)	537 500			537 500
20.	Bp., XX. ker. Gyermekmosoly Óvoda (Mákvirág Tagóvoda Bp., XX. ker. Rákóczi u. 82-84.) balesetveszélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000
21.	Bp., XX. ker. Gézengúz Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 91.) fűtésfelújítás	20 000 000			20 000 000
22.	Bp., XX. ker. Nyitnikék Óvoda (Békaporonty Tagóvoda Bp., XX. ker. Csepeli átjáró 10/a.) udvarrekonstrukció	6 000 000			6 000 000
23.	Bp., XX. ker. Nyitnikék Óvoda (Boróka Tagóvoda Bp., XX. ker. János u. 2.) teraszburkolat felújítás	2 000 000			2 000 000
24.	Bp., XX. ker. Bölcsőde (Bp., XX. ker. Köztársaság tér 1.) helyiségeinek penésztmentesítése	10 000 000			10 000 000
25.	Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató (Bp., XX. ker. Baross u. 91-95.) tetőszigetelése	20 000 000			20 000 000
26.	Ejtővezetékek felújítása intézményekben	20 000 000			20 000 000
27.	Bp., XX. ker. SZSZK (Bp., XX. ker. Lajtha u. 5-7.) linóleumcsere, konyhafelújítás, fürdőszoba felújítás (hagyaték terhére)	7 000 000			7 000 000
28.	Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tetőfelújítás	10 000 000			10 000 000
29.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal Rendvédelmi Osztály fűtés korszerűsítés (áthúzódó)	1 147 080			1 147 080
30.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal férfimosdók és teakonyhák felújítása	10 000 000			10 000 000
31.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem konyha és mosdó felújítása	2 500 000			2 500 000
32.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal lakáscsoport helyiségeinek átalakítása	3 000 000			3 000 000
33.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem klímafelújítása	1 000 000			1 000 000
	Pályázatok	239 562 963	0	0	239 562 963

	Önkormányzat	2018. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
36.	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás (112 836 541 Ft) + saját forrás (60 758 138 Ft)	173 594 679			173 594 679
37.	Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás (39 370 079 Ft) + önrész (26 598 205 Ft)	65 968 284			65 968 284
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800 000	0	0	800 000
1.	Egyéb gépek berendezések	800 000			800 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	124 515 520	0	0	124 515 520
1.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	59 833 520	0	0	59 833 520
	Pályázatok	64 682 000	0	0	64 682 000
4.	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás (30 465 866 Ft) + saját forrás (16 404 697 Ft)	46 870 563			46 870 563
5.	Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás (10 629 921 Ft) + önrész (7 181 516 Ft)	17 811 437			17 811 437
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	585 684 113	0	0	585 684 113

Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend
2.9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025. és ezt követő években	
1	Helyi adók	5 196 176 000	5 196 176 000	5 196 176 000	5 196 176 000	5 196 176 000			0	25 980 880 000
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	26 599 000	26 599 000	26 599 000	26 599 000	26 599 000			0	132 995 000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	19 400 000	19 400 000	19 400 000	19 400 000	19 400 000			0	97 000 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	Saját bevételek (01+....+07)	5 242 175 000	5 242 175 000	5 242 175 000	5 242 175 000	5 242 175 000	0	0	0	26 210 875 000

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025. és ezt követő években	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	156 102 911	154 442 908	152 795 412	151 122 903	112 252 380	-	-	-	726 716 514
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*	156 102 911	154 442 908	152 795 412	151 122 903	112 252 380				726 716 514
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	156 102 911	154 442 908	152 795 412	151 122 903	112 252 380	-	-	-	726 716 514

Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása

* A megjelölt összeg tartalmazza a tőke tartozást és a fizetendő kamatot is.

ROVAT	BEVÉTELEK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 968 587 081	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 928
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408						50 000 000					143 302 408	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 374 075 000	3 862 750	3 862 750	546 500 000	2 125 086 500	3 862 750	3 862 750	3 862 750	3 862 750	546 500 000	2 125 086 500	3 862 750	3 862 750
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	416 666 000	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 174
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	616 600	12 616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	617 400
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 516 663
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 991 330 489	204 867 106	216 867 106	747 504 356	2 326 090 856	204 867 106	254 867 106	204 867 106	204 867 106	747 504 356	2 326 090 856	348 169 514	204 767 915
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 710 000 000	456 198 762	445 771 873	112 106 177	695 923 188	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 710 000 000	456 198 762	445 771 873	112 106 177	695 923 188								0
	Hítelfelvétel	0												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 701 330 489	661 065 868	662 638 979	859 610 533	3 022 014 044	204 867 106	254 867 106	204 867 106	204 867 106	747 504 356	2 326 090 856	348 169 514	204 767 915

ROVAT	KIADÁSOK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	200 917 529	18 244 507	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	18 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	28 692 022
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	50 284 044	5 944 283	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	5 922 761
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 436 923 028	119 743 586	119 743 586	119 743 586	124 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	114 743 582
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	100 390 000	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 837
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	695 711 439	33 856 715	20 297 650	56 019 035	88 210 741	32 297 650	28 051 650	20 297 650	20 297 650	46 551 517	20 297 650	25 297 650	304 235 881
K6	BERUHÁZÁSOK	799 610 249			50 000 000	80 000 000	79 000 000	100 000 000	90 000 000	100 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	63 610 249
K7	FELÚJÍTÁSOK	585 684 113			58 000 000	58 000 000	70 000 000	80 000 000	58 000 000	80 000 000	58 000 000	60 000 000	58 000 000	5 684 113
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	39 734 476	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 210
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 909 254 878	189 466 130	170 558 075	314 279 460	381 471 166	331 558 075	358 312 075	322 558 075	350 558 075	333 811 942	309 558 075	312 558 075	534 960 006
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 792 075 611	471 599 738	492 080 904	545 331 073	542 574 137	448 333 122	486 943 647	468 382 056	451 221 611	494 091 073	453 428 996	507 064 534	430 630 369
	Központi támogatás megelőlegezése	60 337 878	60 337 878											0
	Híteltörlesztés	148 842 104			37 210 526			37 210 526			37 210 526			37 210 526
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 994 781 905	275 239 496	356 326 040	369 865 683	401 319 273	307 728 258	308 128 257	327 627 192	308 466 747	305 625 683	307 174 132	366 209 670	361 071 474
	Polgármesteri Hivatalkának nyújtott támogatás miatti korrekció	1 588 113 724	136 022 364	135 754 864	138 254 864	141 254 864	140 604 864	141 604 864	140 754 864	142 754 864	151 254 864	146 254 864	140 854 864	32 742 720
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9 701 330 489	661 065 868	662 638 979	859 610 533	924 045 303	779 891 197	845 255 722	790 940 131	801 779 686	827 903 015	762 987 071	819 622 609	965 590 375

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésidjének, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó	165 000 50 000 80 000 35 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	66 663 359
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	66 828 359

TŐKETÖRLESZTÉS

Hitelszerződések Folyósító <i>Belföldi hitelezők</i>	Hitel keret (Ft)	Lejárata	2017. XII. 31-ig felvett hitel (Ft)	2018.I.1-jén fennálló tőketart. (Ft)	2018. évi kötelezettség (Ft)	2019. évi kötelezettség (Ft)	2020. évi kötelezettség (Ft)	2021. évi kötelezettség (Ft)	2022. évi kötelezettség (Ft)	Összesen:
1./ Fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt. hotelvásárlás /Ft alapú hitel/	707 000 000	2022.09.30.	707 000 000	707 000 000	148 842 104	148 842 104	148 842 104	148 842 104	111 631 584	707 000 000
Összes felvett hitel	707 000 000		707 000 000	707 000 000	148 842 104	148 842 104	148 842 104	148 842 104	111 631 584	707 000 000

KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

Hitelszerződések Folyósító <i>Belföldi hitelezők</i>	Hitel keret (Ft)	Lejárata	2017. XII. 31-ig felvett hitel (Ft)	2017. XII. 31-ig megfizetett kamat (Ft)	2018. évi kötelezettség (Ft)	2019. évi kötelezettség (Ft)	2020. évi kötelezettség (Ft)	2021. évi kötelezettség (Ft)	2022. évi kötelezettség (Ft)	Összesen:
1./ Fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt. hotelvásárlás /Ft alapú hitel/	707 000 000	2022.09.30.	707 000 000	388 850	7 260 807	5 600 804	3 953 308	2 280 799	620 796	20 105 364
Összes felvett hitel	707 000 000		707 000 000	388 850	7 260 807	5 600 804	3 953 308	2 280 799	620 796	20 105 364

Kamatszámítás Ft alapú hiteleknél			
Fizetendő kamat %-ban = 3 hónapos EURIBOR + felár %			
Hitel megnevezése	3 havi EURIBOR	Felár %	Kamat %
Fejlesztési hitel	0,15	0,95	1,10

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	PEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIV	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 700 000	1 300 000	3 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 450 000			1 450 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	391 500	459 000	351 000	1 201 500
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 629 980 012	43 374 455	30 037 799	1 703 392 266
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 629 980 012	43 374 455	30 037 799	1 703 392 266
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	115 278 542	0	0	115 278 542
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	115 278 542	0	0	115 278 542
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	115 278 542			115 278 542
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	1 514 701 470	43 374 455	30 037 799	1 588 113 724
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766

Működési költségvetési bevételek összesen:	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 559 088 612	41 469 455	28 767 799	1 629 325 866
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
Működési bevételek mindösszesen:	1 560 930 112	43 628 455	30 418 799	1 634 977 366
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	945 831 031	10 000 000	10 604 300	966 435 331
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	232 013 989	4 071 003	2 067 839	238 152 831
K3	DOLOGI KIADÁSOK	382 116 616	29 557 452	5 379 160	417 053 228
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0	0	12 367 500	12 367 500
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	968 476	0	0	968 476
K512	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	968 476	0	0	968 476
	Baleseti kártérítések	968 476			968 476
K6	BERUHÁZÁSOK	63 271 400	1 905 000	1 270 000	66 446 400
K7	FELÚJÍTÁSOK	7 620 000	0	0	7 620 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 560 930 112	43 628 455	30 418 799	1 634 977 366
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 560 930 112	43 628 455	30 418 799	1 634 977 366
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL
FOLYÓSÍTOTT, PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
2018. ÉV

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
3.3. sz. melléklet

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			100 000	100 000
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	100 000	100 000
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			12 000 000	12 000 000
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42) áthúzódó			267 500	
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	12 267 500	12 267 500
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	12 367 500	12 367 500

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	17 620 000	0	0	17 620 000
	- levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése	920 000			920 000
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)	500 000			500 000
	- Licenz megújítások (Arcserve, FortiGate-tűzfal, SCCM)	3 350 000			3 350 000
	- FortiMail VM02 Full - új, korszerű levelezés-védelmi rendszer	5 350 000			5 350 000
	- Virusirtó rendszer csere (NOD)	4 500 000			4 500 000
	- Szoftver beszerzés (általános)	3 000 000			3 000 000
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	21 000 000	1 500 000	0	22 500 000
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 000 000			4 000 000
	- kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000
	- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	5 000 000			5 000 000
	- Polgármesteri Hivatal Nagy- és Kisterem hangosítása		1 500 000		1 500 000
	- Adatmentő szerver korszerűsítése	2 000 000			2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 200 000	0	1 000 000	12 200 000
	- bútorok	2 500 000			2 500 000
	- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000
	- kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000
	- házasságkötő terem modernizálása			1 000 000	1 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 451 400	405 000	270 000	14 126 400
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	63 271 400	1 905 000	1 270 000	66 446 400

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) r
3.5. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása	2 000 000	0	0	2 000 000
	- szavazatszámoló rendszer felújítása	2 000 000			2 000 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000
	- egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000
	- bútorok	2 500 000			2 500 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 620 000	0	0	1 620 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	7 620 000	0	0	7 620 000

ROVAT	BEVÉTELEK	előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 651 500	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 962
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0												
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 703 392 266	136 022 364	135 754 864	138 254 864	141 254 864	140 604 864	141 604 864	140 754 864	142 754 864	151 254 864	146 254 864	140 854 864	148 021 262
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 709 043 766	136 493 322	136 225 822	138 725 822	141 725 822	141 075 822	142 075 822	141 225 822	143 225 822	151 725 822	146 725 822	141 325 822	148 492 224

ROVAT	KIADÁSOK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	966 435 331	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 273
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	238 152 831	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 072
K3	DOLOGI KIADÁSOK	417 053 228	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 432
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	12 367 500	1 275 833	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 337
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	968 476	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 710
K6	BERUHÁZÁSOK	66 446 400			2 000 000	5 000 000	4 350 000	5 350 000	4 500 000	5 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000	10 246 400
K7	FELÚJÍTÁSOK	7 620 000			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	500 000	500 000	100 000	2 020 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 709 043 766	136 493 322	136 225 822	138 725 822	141 725 822	141 075 822	142 075 822	141 225 822	143 225 822	151 725 822	146 725 822	141 325 822	148 492 224
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 709 043 766	136 493 322	136 225 822	138 725 822	141 725 822	141 075 822	142 075 822	141 225 822	143 225 822	151 725 822	146 725 822	141 325 822	148 492 224

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	312 018 201	15 700 000	0	327 718 201
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	356 612 865	63 114 595	0	419 727 460
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	668 631 066	78 814 595	0	747 445 661
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 943 924 564	108 413 058	0	4 052 337 622
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 943 924 564	108 413 058	0	4 052 337 622
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	56 519 717	1 036 000	0	57 555 717
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	49 832 570	1 036 000	0	50 868 570
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 687 147	0	0	6 687 147
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	-	4 799 783 283
		0			0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	668 631 066	78 814 595	0	747 445 661
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 937 237 417	108 413 058	0	4 045 650 475
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147
	Működési bevételek mindösszesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 687 147	0	0	6 687 147
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 551 345 399	98 190 123	0	2 649 535 522
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	548 492 802	8 676 480	0	557 169 282
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 505 573 642	80 361 050	0	1 585 934 692
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	0	0	456 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	6 687 147	0	0	6 687 147
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	-	4 799 783 283
			0		
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	6 687 147	0	0	6 687 147
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	245 440 000	15 700 000	0	261 140 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	245 440 000	15 700 000		261 140 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	104 555 930	11 948 471		116 504 401
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>19 161 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 161 340</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	19 161 340			19 161 340
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
<i>B816</i>	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>1 116 216 462</i>	<i>48 616 057</i>	<i>0</i>	<i>1 164 832 519</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 116 216 462	48 616 057		1 164 832 519
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260
	Működési költségvetési bevételek összesen:	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.1. sz. melléklet

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260
--	--------------------------------	----------------------	-------------------	----------	----------------------

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	936 587 297	55 259 180		991 846 477
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	199 461 055			199 461 055
K3	DOLOGI KIADÁSOK	348 868 740	21 005 348		369 874 088
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640			456 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK				0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
	<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	- gépek, berendezések, felszerelések				-
	<i>Járművek</i>				<i>0</i>
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	60 708 751	0	0	60 708 751
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	60 708 751			60 708 751
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 631 440		2 631 440
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 708 751	2 631 440	0	63 340 191
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>7 093 876</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 093 876</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	7 093 876			7 093 876
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
<i>B816</i>	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>241 614 867</i>	<i>3 873 112</i>	<i>0</i>	<i>245 487 979</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	241 614 867	3 873 112		245 487 979
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046
	Működési költségvetési bevételek összesen:	60 708 751	2 631 440	0	63 340 191
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	111 464 079	2 492 300		113 956 379
	Ebből: közfoglalkoztatás	55 198 105			55 198 105
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	17 632 109	460 062		18 092 171
	Ebből: közfoglalkoztatás	5 510 646			5 510 646
K3	DOLOGI KIADÁSOK	180 321 306	3 552 190		183 873 496
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK				0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046

	Működési költségvetési kiadások összesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
	<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-
	<i>Járművek</i>				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 869 450	0	0	5 869 450
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	5 869 450			5 869 450
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 412 976	36 453 894		82 866 870
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	158 618 178	0	0	158 618 178
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	158 618 178	0	0	158 618 178
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>5 611 099</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 611 099</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 563 845			4 563 845
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 047 254			1 047 254
<i>B816</i>	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>153 007 079</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>153 007 079</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	153 007 079			153 007 079
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498
	Működési költségvetési bevételek összesen:	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	157 570 924	0	0	157 570 924
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254
	Működési bevételek mindösszesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 047 254	0	0	1 047 254
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	73 100 894	8 712 800		81 813 694
	Ebből: közfoglalkoztatás	4 269 450			4 269 450
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 858 980	1 735 519		17 594 499
	Ebből: közfoglalkoztatás	451 850			451 850
K3	DOLOGI KIADÁSOK	120 893 476	26 005 575		146 899 051
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 047 254			1 047 254
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498

	Működési költségvetési kiadások összesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 047 254	0	0	1 047 254
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	824 610	0	0	824 610
	<i>Egyéb</i>	824 610	0	0	824 610
	- gépek, berendezések, felszerelések	824 610			824 610
	<i>Járművek</i>				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	222 644	0	0	222 644
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 047 254	0	0	1 047 254

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545 000		545 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545 000	0	545 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	54 808 559	0	54 808 559
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	54 808 559	0	54 808 559
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	1 036 000	0	1 036 000
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		1 036 000		1 036 000
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	53 772 559	0	53 772 559
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		53 772 559		53 772 559
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559

	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	54 808 559	0	54 808 559
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	0	55 353 559	0	55 353 559
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.7. sz. melléklet

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559
--------------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		31 725 843		31 725 843
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 480 899		6 480 899
K3	DOLOGI KIADÁSOK		17 146 817		17 146 817
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK				0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	55 353 559	0	55 353 559
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	55 353 559	0	55 353 559
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
	<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-
	<i>Járművek</i>				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 984 275	398 000		8 382 275
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 984 275	398 000	0	8 382 275
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 213 190	398 000	0	191 611 190
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	191 213 190	398 000	0	191 611 190
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	119 087	0	0	119 087
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	119 087			119 087
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	191 094 103	398 000	0	191 492 103
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	191 094 103	398 000		191 492 103
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 984 275	398 000	0	8 382 275
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	191 213 190	398 000	0	191 611 190
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.9. sz. melléklet

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465
--------------------------------	--------------------	----------------	----------	--------------------

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	125 376 255			125 376 255
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	27 264 913			27 264 913
K3	DOLOGI KIADÁSOK	46 556 297	796 000		47 352 297
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK				0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465

	Működési költségvetési kiadások összesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.10. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
	<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	- gépek, berendezések, felszerelések				-
K64002	<i>Járművek</i>				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 060 401	131 250		18 191 651
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 060 401	131 250	0	18 191 651
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	337 740 200	131 250	0	337 871 450
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	337 740 200	131 250	0	337 871 450
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	4 393 615	0	0	4 393 615
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 211 980			2 211 980
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 181 635			2 181 635
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	333 346 585	131 250	0	333 477 835
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	333 346 585	131 250		333 477 835
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101

	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 060 401	131 250	0	18 191 651
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	335 558 565	131 250	0	335 689 815
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 181 635	0	0	2 181 635
	Működési bevételek mindösszesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 181 635	0	0	2 181 635

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.11. sz. melléklet

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101
--------------------------------	--------------------	----------------	----------	--------------------

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	209 782 892			209 782 892
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 755 334			45 755 334
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 080 740	262 500		98 343 240
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	2 181 635			2 181 635
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101

	Működési költségvetési kiadások összesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 181 635	0	0	2 181 635
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 181 635	0	0	2 181 635
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 717 822	0	0	1 717 822
	<i>Egyéb</i>	1 717 822	0	0	1 717 822
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 717 822			1 717 822
	<i>Járművek</i>				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	463 813	0	0	463 813
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 181 635	0	0	2 181 635

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 783 317	126 000		2 909 317
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 783 317	126 000	0	2 909 317
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	307 320 612	126 000	0	307 446 612
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	307 320 612	126 000	0	307 446 612
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	126 863	0	0	126 863
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	126 863			126 863
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	307 193 749	126 000	0	307 319 749
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	307 193 749	126 000		307 319 749
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929

	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 783 317	126 000	0	2 909 317
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 320 612	126 000	0	307 446 612
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.13. sz. melléklet

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929
--	--------------------------------	--------------------	----------------	----------	--------------------

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	196 263 259			196 263 259
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 810 635			42 810 635
K3	DOLOGI KIADÁSOK	71 030 035	252 000		71 282 035
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK				0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929

	Működési költségvetési kiadások összesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
	<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	- gépek, berendezések, felszerelések				-
K64002	<i>Járművek</i>				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 675 340	40 000		9 715 340
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 675 340	40 000	0	9 715 340
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	410 636 380	0	0	410 636 380
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	410 636 380	0	0	410 636 380
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	101 625	0	0	101 625
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	101 625			101 625
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	410 534 755	0	0	410 534 755
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	410 534 755			410 534 755
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720

	Működési költségvetési bevételek összesen:	9 675 340	40 000	0	9 715 340
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	410 636 380	0	0	410 636 380
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.15. sz. melléklet

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720
--	--------------------------------	--------------------	---------------	----------	--------------------

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	268 358 548			268 358 548
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	59 391 073			59 391 073
K3	DOLOGI KIADÁSOK	92 562 099	40 000		92 602 099
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK				0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720

	Működési költségvetési kiadások összesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
	<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	- gépek, berendezések, felszerelések				-
<i>K64002</i>	<i>Járművek</i>				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 265 806	284 480		11 550 286
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 265 806	284 480	0	11 550 286
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	343 555 926	284 480	0	343 840 406
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	343 555 926	284 480	0	343 840 406
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	3 777 264	0	0	3 777 264
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 408 936			2 408 936
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 368 328			1 368 328
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	339 778 662	284 480	0	340 063 142
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	339 778 662	284 480		340 063 142
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692

	Működési költségvetési bevételek összesen:	11 265 806	284 480	0	11 550 286
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	342 187 598	284 480	0	342 472 078
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 368 328	0	0	1 368 328
	Működési bevételek mindösszesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 368 328	0	0	1 368 328

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.17. sz. melléklet

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692
--	--------------------------------	--------------------	----------------	----------	--------------------

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	221 276 835			221 276 835
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 928 912			47 928 912
K3	DOLOGI KIADÁSOK	84 247 657	568 960		84 816 617
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 368 328			1 368 328
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692

	Működési költségvetési kiadások összesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 368 328	0	0	1 368 328
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 368 328	0	0	1 368 328
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.18. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 077 424	0	0	1 077 424
	<i>Egyéb</i>	<i>1 077 424</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 077 424</i>
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 077 424			1 077 424
	<i>Járművek</i>				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	290 904	0	0	290 904
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 368 328	0	0	1 368 328

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 874 793	175 600		7 050 393
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 874 793	175 600	0	7 050 393
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	291 403 515	175 600	0	291 579 115
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	291 403 515	175 600	0	291 579 115
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	2 068 906	0	0	2 068 906
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 068 906			2 068 906
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	289 334 609	175 600	0	289 510 209
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	289 334 609	175 600		289 510 209
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508

	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 874 793	175 600	0	7 050 393
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	291 403 515	175 600	0	291 579 115
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.19. sz. melléklet

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508
--------------------------------	--------------------	----------------	----------	--------------------

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	185 539 812			185 539 812
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 219 222			40 219 222
K3	DOLOGI KIADÁSOK	72 519 274	351 200		72 870 474
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK				0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508

Működési költségvetési kiadások összesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508

PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.20. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
	<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-
	<i>Járművek</i>				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

GAMESZ
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.21. sz. melléklet

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	149 000 027	10 380 460		159 380 487
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	519 350 018	0	0	519 350 018
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	519 350 018	0	0	519 350 018
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	14 066 042	0	0	14 066 042
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	11 976 112			11 976 112
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 089 930			2 089 930
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	505 283 976	0	0	505 283 976
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	505 283 976			505 283 976
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505
	Működési költségvetési bevételek összesen:	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	517 260 088	0	0	517 260 088
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930
	Működési bevételek mindösszesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 089 930	0	0	2 089 930

GAMESZ
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.21. sz. melléklet

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505
--------------------------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------

GAMESZ
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.21. sz. melléklet

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	223 595 528			223 595 528
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	52 170 569			52 170 569
K3	DOLOGI KIADÁSOK	390 494 018	10 380 460		400 874 478
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	2 089 930			2 089 930
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505
	Működési költségvetési kiadások összesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 089 930	0	0	2 089 930
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505

Rovat	GAMESZ	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 645 614	-	-	1 645 614
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	1 645 614			1 645 614
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
	<i>Egyéb</i>	0	0	0	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-
	<i>Járművek</i>				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	444 316	0	0	444 316
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 089 930	0	0	2 089 930

ROVAT	BEVÉTELEK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	327 718 201	58 246 208	40 226 208	20 260 000	26 921 446	26 921 446	26 921 446	26 921 447	20 260 000	20 260 000	20 260 000	20 260 000	20 260 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	419 727 462	37 877 317	40 157 317	40 282 317	36 657 317	27 998 330	27 598 330	22 798 330	34 482 317	40 002 317	40 918 023	31 798 330	39 157 217
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	747 445 663	96 123 525	80 383 525	60 542 317	63 578 763	54 919 776	54 519 776	49 719 777	54 742 317	60 262 317	61 178 023	52 058 330	59 417 217
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 052 337 620	311 855 057	356 326 040	369 865 683	401 319 273	307 728 258	308 128 257	327 627 192	308 466 747	305 625 683	307 174 132	366 209 670	382 011 628
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 799 783 283	407 978 582	436 709 565	430 408 000	464 898 036	362 648 034	362 648 033	377 346 969	363 209 064	365 888 000	368 352 155	418 268 000	441 428 845

ROVAT	KIADÁSOK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 649 535 522	201 250 000	210 000 000	223 000 000	246 152 155	221 152 155	221 152 155	223 000 000	221 152 155	215 000 000	215 000 000	217 000 000	235 676 902
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	557 169 282	44 275 000	52 400 000	42 370 000	58 707 881	41 457 879	41 457 878	54 308 969	42 018 909	40 850 000	53 314 155	41 230 000	44 778 611
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 585 934 692	160 000 000	170 000 000	165 000 000	160 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	110 000 000	100 000 000	160 000 000	160 934 692
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	6 687 147	2 415 582	4 271 565										
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0												
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 799 783 283	407 978 582	436 709 565	430 408 000	464 898 036	362 648 034	362 648 033	377 346 969	363 209 064	365 888 000	368 352 155	418 268 000	441 428 845

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Gyermekmosoly Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ	Engedmény összege
1.	Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének:	27 884 000				9 852 441	20 826 898	20 469 354	19 471 760	24 134 173	17 396 015	49 675 509	189 710 150
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	773 000											
	aktív korúak kedvezménye	5 237 000											
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	355 000											
	bölcsőde	21 519 000											
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- telekadó												
	- építményadó												
	- gépjárműadó												
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			3 658 600									3 658 600
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			33 382 600									33 382 600
	Mindösszesen:	27 884 000	0	37 041 200	0	9 852 441	20 826 898	20 469 354	19 471 760	24 134 173	17 396 015	49 675 509	226 751 350