

Rovat	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Bevétel összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-n BELÜLRŐL	327 718 201	347 650 904	347 650 904	100%		16 397 954	16 397 954	100%	1 968 587 081	2 296 048 499	2 254 503 347	98%	2 296 305 282	2 660 097 357	2 618 552 205	98%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0			704 249	704 249	100%	5 374 075 000	5 702 267 701	5 702 267 701	100%	5 374 075 000	5 702 971 950	5 702 971 950	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	419 727 460	413 346 240	413 346 238	100%	5 651 500	6 177 809	6 177 809	100%	416 666 000	461 135 641	461 135 641	100%	842 044 960	880 659 690	880 659 688	100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		381 820	381 820	100%		103 137	103 137	100%		6 562 031	6 562 031	100%	0	7 046 988	7 046 988	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	747 445 661	761 378 964	761 378 962	100%	5 651 500	23 383 149	23 383 149	100%	7 759 328 081	8 466 013 872	8 424 468 720	100%	8 512 425 242	9 250 775 985	9 209 230 831	100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	50 868 570	95 888 726	102 638 005	107%	115 278 542	115 278 542	115 278 542	100%	410 000 000	867 426 218	916 253 886	106%	576 147 112	1 078 593 486	1 134 170 433	105%
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	3 994 781 905	4 134 165 116	4 122 348 932	100%	1 514 047 324	1 608 212 746	1 342 018 921	83%					5 508 829 229	5 742 377 862	5 464 367 853	95%
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei										48 827 668		0%			0	
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 045 650 475	4 230 053 842	4 224 986 937	100%	1 629 325 866	1 723 491 288	1 457 297 463	85%	410 000 000	916 253 886	916 253 886	100%	6 084 976 341	6 869 799 016	6 598 538 286	96%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-5 508 829 229	-5 742 377 862	-5 464 367 852	95%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 793 096 136	4 991 432 806	4 986 365 899	100%	1 634 977 366	1 746 874 437	1 480 680 612	85%	8 169 328 081	9 382 267 758	9 340 722 606	100%	9 088 572 354	10 378 197 139	10 343 401 265	100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-n BELÜLRŐL									193 302 408	1 178 791 087	1 065 954 546	90%	193 302 408	1 178 791 087	1 065 954 546	90%
	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről													0	0	0	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		2 756	2 756	100%		251 173	251 173	100%	19 400 000	839 151 705	839 151 705	100%	19 400 000	839 405 634	839 405 634	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		1 062 180	1 062 180	100%		7 193 649	7 193 649	100%	19 300 000	7 193 649	7 193 649	100%	19 300 000	8 255 829	8 255 829	100%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 064 936	1 064 936	100%	0	251 173	251 173		232 002 408	2 025 136 441	1 912 299 900	94%	232 002 408	2 026 452 550	1 913 616 009	94%
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele																
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 687 147	6 749 279		0%					1 300 000 000	1 324 130 000	1 324 130 000	100%	1 306 687 147	1 330 879 279	1 324 130 000	99%
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		60 591 112	46 787 240	77%	74 066 400	38 105 965	32 725 102	86%					74 066 400	98 697 077	79 512 342	81%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 687 147	67 340 391	46 787 240	69%	74 066 400	38 105 965	32 725 102	86%	1 300 000 000	1 324 130 000	1 324 130 000	100%	1 380 753 547	1 429 576 356	1 403 642 342	98%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-74 066 400	-98 697 077	-79 512 343	81%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 687 147	68 405 327	47 852 176	70%	74 066 400	38 357 138	32 976 275	86%	1 532 002 408	3 349 266 441	3 236 429 900	97%	1 538 689 555	3 357 331 829	3 237 746 008	96%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	747 445 661	762 443 900	762 443 898	100%	5 651 500	23 634 322	23 634 322	100%	7 991 330 489	10 491 150 313	10 336 768 620	99%	8 744 427 650	11 277 228 535	11 122 846 840	99%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 052 337 622	4 297 394 233	4 271 774 177	99%	1 703 392 266	1 761 597 253	1 490 022 565	85%	1 710 000 000	2 240 383 886	2 240 383 886	100%	7 465 729 886	8 299 375 372	8 002 180 628	96%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 582 895 629	-5 841 074 939	-5 543 880 195	95%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 799 783 283	5 059 838 133	5 034 218 075	99%	1 709 043 766	1 785 231 575	1 513 656 887	85%	9 701 330 489	12 731 534 199	12 577 152 506	99%	10 627 261 909	13 735 528 968	13 581 147 273	99%

Rovat	KIADÁSI JOGCÍMEK	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Kiadás összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 649 535 522	2 747 552 115	2 656 888 117	97%	966 435 331	1 002 249 113	910 381 520	91%	200 917 529	204 134 876	174 531 656	85%	3 816 888 382	3 953 936 104	3 741 801 293	95%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	557 169 282	576 312 512	545 095 956	95%	238 152 831	245 071 420	192 650 280	79%	50 284 044	51 203 007	35 402 047	69%	845 606 157	872 586 939	773 148 283	89%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 585 934 692	1 621 318 484	1 525 532 838	94%	417 053 228	474 827 096	306 738 928	65%	1 436 923 028	1 580 551 724	1 276 971 612	81%	3 439 910 948	3 676 697 304	3 109 243 378	85%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	512 243	512 243	100%	12 367 500	9 764 060	9 322 060	95%	100 390 000	70 304 894	69 744 234	99%	113 214 140	80 581 197	79 578 537	99%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		45 737 452	45 737 452	100%	968 476	15 213 921	1 901 460	12%	695 711 439	1 873 150 006	366 004 929	20%	696 679 915	1 934 101 379	413 643 841	21%
	ebből minusz - Felhalmozási célú tartalék									-50 433 600			0%	0	-50 433 600	0	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 793 096 136	4 991 432 806	4 773 766 606	96%	1 634 977 366	1 747 125 610	1 420 994 248	81%	2 484 226 040	3 728 910 907	1 922 654 478	52%	8 912 299 542	10 467 469 323	8 117 415 332	78%
	1. Központi támogatás megelőlegezése									60 337 878	89 629 211	40 801 543	46%	60 337 878	89 629 211	40 801 543	46%
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás									5 508 829 229	5 742 377 862	5 464 367 852	95%	5 508 829 229	5 742 377 862	5 464 367 852	95%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0	0	0		5 569 167 107	5 832 007 073	5 505 169 395	94%	5 569 167 107	5 832 007 073	5 505 169 395	94%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-5 508 829 229	-5 742 377 862	-5 464 367 852	95%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 793 096 136	4 991 432 806	4 773 766 606	96%	1 634 977 366	1 747 125 610	1 420 994 248	81%	8 053 393 147	9 560 917 980	7 427 823 873	78%	8 972 637 420	10 557 098 534	8 158 216 875	77%
K6	BERUHÁZÁSOK	6 687 147	68 405 327	46 446 018	68%	66 446 400	38 105 965	32 725 102	86%	799 610 249	1 463 876 240	359 942 046	25%	872 743 796	1 570 387 532	439 113 166	28%
K7	FELÚJÍTÁSOK					7 620 000				585 684 113	787 352 952	492 342 338	63%	593 304 113	787 352 952	492 342 338	63%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK									39 734 476	63 256 350	55 088 476	87%	39 734 476	63 256 350	55 088 476	87%
	Felhalmozási célú tartalék									50 433 600				0	50 433 600	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 687 147	68 405 327	46 446 018	68%	74 066 400	38 105 965	32 725 102	86%	1 425 028 838	2 364 919 142	907 372 860	38%	1 505 782 385	2 471 430 434	986 543 980	40%
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése									148 842 104	707 000 000	707 000 000	100%	148 842 104	707 000 000	707 000 000	
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás									74 066 400	98 697 077	79 512 343	81%	74 066 400	98 697 077	79 512 343	81%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0	0	0		222 908 504	805 697 077	786 512 343	98%	222 908 504	805 697 077	786 512 343	98%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-74 066 400	-98 697 077	-79 512 343	81%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 687 147	68 405 327	46 446 018	68%	74 066 400	38 105 965	32 725 102	86%	1 647 937 342	3 170 616 219	1 693 885 203	53%	1 654 624 489	3 178 430 434	1 693 543 980	53%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 799 783 283	5 059 838 133	4 820 212 624	95%	1 709 043 766	1 785 231 575	1 453 719 350	81%	3 909 254 878	6 093 830 049	2 830 027 338	46%	10 418 081 927	12 938 899 757	11 093 959 312	70%
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		5 792 075 611	6 637 704 150	6 291 681 738	95%	5 792 075 611	6 637 704 150	6 291 681 738	95%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	0	0	0		0	0	0		0	0	0		-5 582 895 629	-5 841 074 939	-5 543 880 195	95%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 799 783 283	5 059 838 133	4 820 212 624	95%	1 709 043 766	1 785 231 575	1 453 719 350	81%	9 701 330 489	12 731 534 199	9 121 709 076	72%	10 627 261 909	13 735 528 968	9 851 760 855	72%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(Ft)

2.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	2 296 305 282	2 660 097 357	2 618 552 205	98%
B3	Közhatalmi bevételek	5 374 075 000	5 702 971 950	5 702 971 950	100%
B4	Működési bevételek	842 044 960	880 659 690	880 659 688	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről	-	7 046 988	7 046 988	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 512 425 242	9 250 775 985	9 209 230 831	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 084 976 341	6 869 799 016	6 598 538 286	96%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229	-5 742 377 862	- 5 464 367 852	95%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 088 572 354	10 378 197 139	10 343 401 265	100%
K1	Személyi juttatás	3 816 888 382	3 953 936 104	3 741 801 293	95%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845 606 157	872 586 939	773 148 283	89%
K3	Dologi kiadások	3 439 910 948	3 676 697 304	3 109 243 378	85%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 214 140	80 581 197	79 578 537	99%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	696 679 915	1 934 101 379	413 643 841	21%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	0	-50 433 600	-	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 912 299 542	10 467 469 323	8 117 415 332	78%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 569 167 107	5 832 007 073	5 505 169 395	94%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229	-5 742 377 862	- 5 464 367 852	95%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 972 637 420	10 557 098 534	8 158 216 875	77%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408	1 178 791 087	1 065 954 546	90%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	839 405 634	839 405 634	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	8 255 829	8 255 829	100%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 002 408	2 026 452 550	1 913 616 009	94%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 380 753 547	1 429 576 356	1 403 642 342	98%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	-98 697 077	-79 512 343	81%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 538 689 555	3 357 331 829	3 237 746 008	96%
K6	BERUHÁZÁSOK	872 743 796	1 570 387 532	439 113 166	28%
K7	FELÚJÍTÁSOK	593 304 113	787 352 952	492 342 338	63%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	39 734 476	63 256 350	55 088 476	87%
	Felhalmozási célú tartalék	0	50 433 600	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 505 782 385	2 471 430 434	986 543 980	40%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	222 908 504	805 697 077	786 512 343	98%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	-98 697 077	-79 512 343	81%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 654 624 489	3 178 430 434	1 693 543 980	53%

Önkormányzati bevételek összesen	10 627 261 909	13 735 528 968	13 581 147 273	99%
Önkormányzati kiadások összesen	10 627 261 909	13 735 528 968	9 851 760 855	72%

		PE Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye				PE Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója				Csili Művelődési Központ				Pesterzsébeti Múzeum				PE Nemzeti
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	261 140 000	265 034 076	265 034 076	100%	60 708 751	65 126 650	65 126 650	100%	5 869 450	17 353 136	17 353 136	100%					
B3	Közhatalmi bevételek																	
B4	Működési bevételek	116 504 401	132 362 841	132 362 840	100%	2 631 440	4 171 332	4 171 332	100%	82 866 870	87 459 472	87 459 472	100%	545 000	461 854	461 854	100%	8 382 275
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		111 820	111 820	100%						50 000	50 000	100%					
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	377 644 401	397 508 737	397 508 736	100%	63 340 191	69 297 982	69 297 982	100%	88 736 320	104 862 608	104 862 608	100%	545 000	461 854	461 854	100%	8 382 275
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 183 993 859	1 280 598 982	1 283 898 051	100%	252 581 855	269 927 280	269 787 119	100%	157 570 924	151 996 822	152 962 685	101%	54 808 559	61 303 375	57 773 079	94%	191 611 190
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:																	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 561 638 260	1 678 107 719	1 681 406 787	100%	315 922 046	339 225 262	339 085 101	100%	246 307 244	256 859 430	257 825 293	100%	55 353 559	61 765 229	58 234 933	94%	199 993 465
K1	Személyi juttatás	991 846 477	1 077 010 927	1 055 205 135	98%	113 956 379	118 048 543	110 176 055	93%	81 813 694	96 167 152	89 713 975	93%	31 725 843	36 977 769	35 434 190	96%	125 376 255
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 461 055	218 326 129	209 624 886	96%	18 092 171	19 063 763	17 863 225	94%	17 594 499	19 637 626	17 988 449	92%	6 480 899	7 609 323	7 255 957	95%	27 264 913
K3	Dologi kiadások	369 874 088	382 258 420	372 991 906	98%	183 873 496	202 112 956	175 090 307	87%	146 899 051	140 339 652	120 869 418	86%	17 146 817	16 639 363	12 802 106	77%	47 352 297
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	456 640	512 243	512 243	100%													
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK										715 000	715 000	100%		538 774	538 774	100%	
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék																	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 561 638 260	1 678 107 719	1 638 334 170	98%	315 922 046	339 225 262	303 129 587	89%	246 307 244	256 859 430	229 286 842	89%	55 353 559	61 765 229	56 031 027	91%	199 993 465
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:																	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 561 638 260	1 678 107 719	1 638 334 170	98%	315 922 046	339 225 262	303 129 587	89%	246 307 244	256 859 430	229 286 842	89%	55 353 559	61 765 229	56 031 027	91%	199 993 465

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		182 180	182 180	100%													
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	182 180	182 180	100%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		19 825 095	9 370 012	47%		792 142	792 141	100%	1 047 254	26 085 432	17 880 840	69%		875 036	875 034	100%	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:																	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	20 007 275	9 552 192	48%	0	792 142	792 141	100%	1 047 254	26 085 432	17 880 840	69%	0	875 036	875 034	100%	0
K6	BERUHÁZÁSOK		20 007 275	9 278 840	46%		792 142	792 142	100%	1 047 254	26 085 432	17 630 789	68%		875 036	875 034	100%	
K7	FELÚJÍTÁSOK																	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																	
	Felhalmozási célú tartalék																	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	20 007 275	9 278 840	46%	0	792 142	792 142	100%	1 047 254	26 085 432	17 630 789	68%	0	875 036	875 034	100%	0
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:																	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	20 007 275	9 278 840	46%	0	792 142	792 142	100%	1 047 254	26 085 432	17 630 789	68%	0	875 036	875 034	100%	0

Önkormányzati bevételek összesen	1 561 638 260	1 698 114 994	1 690 958 979	100%	315 922 046	340 017 404	339 877 242	100%	247 354 498	282 944 862	275 706 133	97%	55 353 559	62 640 265	59 109 967	94%	199 993 465
Önkormányzati kiadások összesen	1 561 638 260	1 698 114 994	1 647 613 010	97%	315 922 046	340 017 404	303 921 729	89%	247 354 498	282 944 862	246 917 631	87%	55 353 559	62 640 265	56 906 061	91%	199 993 465

		Régi Kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross			Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda				Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda				Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda				Pesterzsébeti Gyer	
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	40 785	40 785															
B3	Közhatalmi bevételek																	
B4	Működési bevételek	6 219 037	6 219 036	100%	18 191 651	14 584 298	14 584 298	100%	2 909 317	2 280 830	2 280 830	100%	9 715 340	6 894 669	6 894 669	100%	11 550 286	9 127 478
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről																	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 259 822	6 259 821	100%	18 191 651	14 584 298	14 584 298	100%	2 909 317	2 280 830	2 280 830	100%	9 715 340	6 894 669	6 894 669	100%	11 550 286	9 127 478
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	195 099 478	195 502 779	100%	335 689 815	346 463 463	346 316 866	100%	307 446 612	317 162 864	317 151 597	100%	410 636 380	410 997 910	407 077 636	99%	342 472 078	346 445 464
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:																	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	201 359 300	201 762 600	100%	353 881 466	361 047 761	360 901 164	100%	310 355 929	319 443 694	319 432 427	100%	420 351 720	417 892 579	413 972 305	99%	354 022 364	355 572 942
K1	Személyi juttatás	120 906 618	115 863 999	96%	209 782 892	210 010 992	201 389 355	96%	196 263 259	196 894 119	192 106 635	98%	268 358 548	266 425 959	257 625 477	97%	221 276 835	222 206 710
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 735 703	24 874 931	93%	45 755 334	46 398 694	43 710 102	94%	42 810 635	43 184 015	40 895 841	95%	59 391 073	58 995 517	56 304 675	95%	47 928 912	48 058 457
K3	Dologi kiadások	53 697 016	51 930 727	97%	98 343 240	104 262 198	102 814 049	99%	71 282 035	72 047 071	71 485 824	99%	92 602 099	88 016 589	86 050 762	98%	84 816 617	86 348 383
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	19 963	19 963	100%		375 877	375 877	100%		7 318 489	7 318 489	100%		4 454 514	4 454 514	100%		24 890
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék																	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 359 300	192 689 620	96%	353 881 466	361 047 761	348 289 383	96%	310 355 929	319 443 694	311 806 789	98%	420 351 720	417 892 579	404 435 428	97%	354 022 364	356 638 440
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:																	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 359 300	192 689 620	96%	353 881 466	361 047 761	348 289 383	96%	310 355 929	319 443 694	311 806 789	98%	420 351 720	417 892 579	404 435 428	97%	354 022 364	356 638 440

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	880 000	880 000															
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	880 000	880 000		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	719 933	312 308	43%	2 181 635	4 937 282	4 937 282	100%		532 224	532 224	100%		3 110 911	2 931 511	94%	1 368 328	4 602 194
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:																	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 599 933	1 192 308	75%	2 181 635	4 937 282	4 937 282	100%	0	532 224	532 224	100%	0	3 110 911	2 931 511	94%	1 368 328	4 602 194
K6	BERUHÁZÁSOK	1 599 933	312 308	20%	2 181 635	4 937 282	4 937 282	100%		532 224	532 224	100%		3 110 911	2 931 511	94%	1 368 328	3 536 696
K7	FELÚJÍTÁSOK																	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																	
	Felhalmozási célú tartalék																	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 599 933	312 308	20%	2 181 635	4 937 282	4 937 282	100%	0	532 224	532 224	100%	0	3 110 911	2 931 511	94%	1 368 328	3 536 696
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:																	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 599 933	312 308	20%	2 181 635	4 937 282	4 937 282	100%	0	532 224	532 224	100%	0	3 110 911	2 931 511	94%	1 368 328	3 536 696

Önkormányzati bevételek összesen	202 959 233	202 954 908	100%	356 063 101	365 985 043	365 838 446	100%	310 355 929	319 975 918	319 964 651	100%	420 351 720	421 003 490	416 903 816	99%	355 390 692	360 175 136
Önkormányzati kiadások összesen	202 959 233	193 001 928	95%	356 063 101	365 985 043	353 226 665	97%	310 355 929	319 975 918	312 339 013	98%	420 351 720	421 003 490	407 366 939	97%	355 390 692	360 175 136

		mekmosoly Óvoda		Pesterzsébeti Kerekdőrő Óvoda				GAMESZ, mint intézmény				Intézmények összesen				Polgármest	
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B1	Működési célú támogatás AH-n belőlől								96 257	96 257		327 718 201	347 650 904	347 650 904	100%		16 397 954
B3	Közhatalmi bevételek											-	-	-			704 249
B4	Működési bevételek	9 127 478	100%	7 050 393	6 327 604	6 327 604	100%	159 380 487	143 456 825	143 456 825	100%	419 727 460	413 346 240	413 346 238	100%	5 651 500	6 177 809
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülől								220 000	220 000	100%	-	381 820	381 820	100%		103 137
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 127 478	100%	7 050 393	6 327 604	6 327 604	100%	159 380 487	143 773 082	143 773 082	100%	747 445 661	761 378 964	761 378 962	100%	5 651 500	23 383 149
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	347 564 702	100%	291 579 115	293 572 024	290 312 093	99%	517 260 088	555 420 682	556 640 330	100%	4 045 650 475	4 228 988 344	4 224 986 937	100%	1 629 325 866	1 723 491 288
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:											-	-	-			
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 692 180	100%	298 629 508	299 899 628	296 639 697	99%	676 640 575	699 193 764	700 413 412	100%	4 793 096 136	4 990 367 308	4 986 365 899	100%	1 634 977 366	1 746 874 437
K1	Személyi juttatás	212 744 725	96%	185 539 812	186 285 912	176 240 972	95%	223 595 528	216 617 414	210 387 599	97%	2 649 535 522	2 747 552 115	2 656 888 117	97%	966 435 331	1 002 249 113
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 474 814	95%	40 219 222	40 345 309	37 132 393	92%	52 170 569	47 957 976	43 970 683	92%	557 169 282	576 312 512	545 095 956	95%	238 152 831	245 071 420
K3	Dologi kiadások	85 057 321	99%	72 870 474	73 268 407	68 834 076	94%	400 874 478	402 328 429	377 606 342	94%	1 585 934 692	1 621 318 484	1 525 532 838	94%	417 053 228	474 827 096
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											456 640	512 243	512 243	100%	12 367 500	9 764 060
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	24 890	100%						32 289 945	32 289 945	100%	-	45 737 452	45 737 452	100%	968 476	15 213 921
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék											-	-	-			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	343 301 750	96%	298 629 508	299 899 628	282 207 441	94%	676 640 575	699 193 764	664 254 569	95%	4 793 096 136	4 991 432 806	4 773 766 606	96%	1 634 977 366	1 747 125 610
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK											-	-	-			
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:											-	-	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	343 301 750	96%	298 629 508	299 899 628	282 207 441	94%	676 640 575	699 193 764	664 254 569	95%	4 793 096 136	4 991 432 806	4 773 766 606	96%	1 634 977 366	1 747 125 610

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŐLRŐL											-	-	-			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								2 756	2 756	100%	-	2 756	2 756			251 173
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK											-	1 062 180	1 062 180			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		0	0	0		0	2 756	2 756	100%	0	1 064 936	1 064 936	100%	0	251 173
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 482 196	76%		1 884 583	1 884 583	100%	2 089 930	5 041 057	3 789 109	75%	6 687 147	68 405 889	46 787 240	68%	74 066 400	38 105 965
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:																
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 482 196	76%	0	1 884 583	1 884 583	100%	2 089 930	5 043 813	3 791 865	75%	6 687 147	69 470 825	47 852 176	69%	74 066 400	38 357 138
K6	BERUHÁZÁSOK	3 482 196	98%		1 884 583	1 884 583	100%	2 089 930	5 043 813	3 789 109	75%	6 687 147	68 405 327	46 446 018	68%	66 446 400	38 105 965
K7	FELÚJÍTÁSOK											-	-	-		7 620 000	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK											-	-	-			
	Felhalmozási célú tartalék											-	-	-			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 482 196	98%	0	1 884 583	1 884 583	100%	2 089 930	5 043 813	3 789 109	75%	6 687 147	68 405 327	46 446 018	68%	74 066 400	38 105 965
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK											-	-	-			
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:											-	-	-			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 482 196	98%	0	1 884 583	1 884 583	100%	2 089 930	5 043 813	3 789 109	75%	6 687 147	68 405 327	46 446 018	68%	74 066 400	38 105 965

Önkormányzati bevételek összesen	360 174 376	100%	298 629 508	301 784 211	298 524 280	99%	678 730 505	704 237 577	704 205 277	100%	4 799 783 283	5 059 838 133	5 034 218 075	99%	1 709 043 766	1 785 231 575
Önkormányzati kiadások összesen	346 783 946	96%	298 629 508	301 784 211	284 092 024	94%	678 730 505	704 237 577	668 043 678	95%	4 799 783 283	5 059 838 133	4 820 212 624	95%	1 709 043 766	1 785 231 575

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

		eri Hivatal		Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	16 397 954	100%	1 968 587 081	2 296 048 499	2 254 503 347	98%	2 296 305 282	2 660 097 357	2 618 552 205	98%
B3	Közhatalmi bevételek	704 249	100%	5 374 075 000	5 702 267 701	5 702 267 701	100%	5 374 075 000	5 702 971 950	5 702 971 950	100%
B4	Működési bevételek	6 177 809	100%	416 666 000	461 135 641	461 135 641	100%	842 044 960	880 659 690	880 659 688	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	103 137	100%		6 562 031	6 562 031	100%	-	7 046 988	7 046 988	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 383 149	100%	7 759 328 081	8 466 013 872	8 424 468 720	100%	8 512 425 242	9 250 775 985	9 209 230 831	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 457 297 463	85%	410 000 000	916 253 886	916 253 886	100%	6 084 976 341	6 868 733 518	6 598 538 286	96%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:							-5 508 829 229	-5 742 377 862	-5 464 367 852	95%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 480 680 612	85%	8 169 328 081	9 382 267 758	9 340 722 606	100%	9 088 572 354	10 377 131 641	10 343 401 265	100%
K1	Személyi juttatás	910 381 520	91%	200 917 529	204 134 876	174 531 656	85%	3 816 888 382	3 953 936 104	3 741 801 293	95%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 650 280	79%	50 284 044	51 203 007	35 402 047	69%	845 606 157	872 586 939	773 148 283	89%
K3	Dologi kiadások	306 738 928	65%	1 436 923 028	1 580 551 724	1 276 971 612	81%	3 439 910 948	3 676 697 304	3 109 243 378	85%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 322 060	95%	100 390 000	70 304 894	69 744 234	99%	113 214 140	80 581 197	79 578 537	99%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 901 460	12%	695 711 439	1 873 150 006	366 004 929	20%	696 679 915	1 934 101 379	413 643 841	21%
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék			0	-50 433 600			-	50 433 600	-	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 420 994 248	81%	2 484 226 040	3 728 910 907	1 922 654 478	52%	8 912 299 542	10 467 469 323	8 117 415 332	78%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			5 569 167 107	5 832 007 073	5 505 169 395	94%	5 569 167 107	5 832 007 073	5 505 169 395	94%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:							-5 508 829 229	-5 742 377 862	-5 464 367 852	95%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 420 994 248	81%	8 053 393 147	9 560 917 980	7 427 823 873	78%	8 972 637 420	10 557 098 534	8 158 216 875	77%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			193 302 408	1 178 791 087	1 065 954 546	90%	193 302 408	1 178 791 087	1 065 954 546	90%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	251 173	100%	19 400 000	839 151 705	839 151 705	100%	19 400 000	839 405 634	839 405 634	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			19 300 000	7 193 649	7 193 649	100%	19 300 000	8 255 829	8 255 829	100%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	251 173	100%	232 002 408	2 025 136 441	1 912 299 900	94%	232 002 408	2 026 452 550	1 913 616 009	94%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	32 725 102	86%	1 300 000 000	1 324 130 000	1 324 130 000	100%	1 380 753 547	1 430 641 854	1 403 642 342	98%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:							-74 066 400	-98 697 077	-79 512 343	81%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 976 275	86%	1 532 002 408	3 349 266 441	3 236 429 900	97%	1 538 689 555	3 358 397 327	3 237 746 008	96%
K6	BERUHÁZÁSOK	32 725 102	86%	799 610 249	1 463 876 240	359 942 046	25%	872 743 796	1 570 387 532	439 113 166	28%
K7	FELÚJÍTÁSOK			585 684 113	787 352 952	492 342 338	63%	593 304 113	787 352 952	492 342 338	63%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			39 734 476	63 256 350	55 088 476	87%	39 734 476	63 256 350	55 088 476	87%
	Felhalmozási célú tartalék			0	50 433 600			-	50 433 600	-	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 725 102	86%	1 425 028 838	2 364 919 142	907 372 860	38%	1 505 782 385	2 471 430 434	986 543 980	40%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			222 908 504	805 697 077	786 512 343	98%	222 908 504	805 697 077	786 512 343	98%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:							-74 066 400	-98 697 077	-79 512 343	81%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 725 102	86%	1 647 937 342	3 170 616 219	1 693 885 203	53%	1 654 624 489	3 178 430 434	1 693 543 980	53%

Önkormányzati bevételek összesen	1 513 656 887	85%	9 701 330 489	12 731 534 199	12 577 152 506	99%	10 627 261 909	13 735 528 968	13 581 147 273	99%
Önkormányzati kiadások összesen	1 453 719 350	81%	9 701 330 489	12 731 534 199	9 121 709 076	72%	10 627 261 909	13 735 528 968	9 851 760 855	72%

Pesterzsébet Önkormányzata költségvetési pénzeszközei változásának bemutatása 2018. év (Ft)

	Költségvetési szerv	2017. évi	2018. évi	Pénzkészlet	Változás
	megnevezése	záró pénzkészlet	záró pénzkészlet	változása	%-a
1.	Intézmények	67 246 094	180 844 514	113 598 420	268,9%
2.	Polgármesteri Hivatal	108 719 324	53 812 895	-54 906 429	49,5%
3.	Önkormányzat	2 649 777 496	3 859 605 240	1 209 827 744	145,7%
4.	Önkormányzat mindösszesen	2 825 742 914	4 094 262 649	1 268 519 735	144,9%

Vállalt kötelezettség	2019. évi kötelezettség (nettó Ft)	2020. évi kötelezettség (nettó Ft)	2021. évi kötelezettség (nettó Ft)
Szerződésekben fennálló kötelezettség			
Hotelvásárlás céljából felvett fejlesztési hitelből fennálló fizetési kötelezettség (2.12. táblázat) 2018.07.05-én végtörlesztésre került.	-	-	-
Összesen:	-	-	-

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.

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből 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

	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)	710 879 818	-	-	-	-	-	-	-	710 879 818
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*	710 879 818	0	0	0	0				710 879 818
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):	710 879 818	-	-	-	-	-	-	-	710 879 818

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.

Pesterzsébet Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek (e Ft)

Gazdasági társaság	Önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos kötelezettségek	Egyéb kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Pótbefizetés
Integrit XX. Kft.	116	37 682	37 798	39 278
Jégcsarnok Kft.*	153 754	25 406	179 160	112 724
Összesen	153 870	63 088	216 958	152 002

* A Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.01-14-008044/10 számú végzésével elrendelte a Jégcsarnok Kft. felszámolását.

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Igényelt támogatás összege:	Támogatás intenzitása:	Saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:	2018. évi kiadási előirányzat	2018. évi kiadási előirányzat		
														Eu-s társ-finanszírozás	Saját forrás	Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások
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%	-	2017-01-02-2019-08-31		12 100 000	12 078 323	12 078 323	-	-
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	2017-04-30-2018-02-28	Kerekerdő Óvoda , Békaporonty Tagóvoda, Gyermek Egészségház, 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%	-	2017-03-16-2019-06-30	Polgármesteri Hivatal		8 952 829	8 952 829	-	-
4	Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése	A gyermekek számára a mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök beszerzése, a játszóudvar korszerűsítése	2016.05.31	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052	12 800 000	100%	-	2017-12-04-2018-09-30	Ady Endre Bölcsőde	12 799 994		-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2017. évi teljesítés (Ft)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. évi teljesítés (Ft)	2018/2017 év teljesítés %
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL		2 296 305 282	2 660 097 357	2 618 552 205	98%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		5 374 075 000	5 702 971 950	5 702 971 950	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		842 044 960	880 659 690	880 659 688	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)					
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		0	7 046 988	7 046 988	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	8 512 425 242	9 250 775 985	9 209 230 831	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		6 084 976 341	6 869 799 016	6 598 538 286	96%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:		-5 508 829 229	-5 742 377 862	-5 464 367 852	95%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	9 088 572 354	10 378 197 139	10 343 401 265	100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL		193 302 408	1 178 791 087	1 065 954 546	90%
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)		0	0	0	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		19 400 000	839 405 634	839 405 634	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		19 300 000	8 255 829	8 255 829	100%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	232 002 408	2 026 452 550	1 913 616 009	94%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 380 753 547	1 429 576 356	1 403 642 342	98%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:		-74 066 400	-98 697 077	-79 512 343	81%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	1 538 689 555	3 357 331 829	3 237 746 008	96%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	10 627 261 909	13 735 528 968	13 581 147 273	99%

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2017. évi teljesítés (Ft)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. évi teljesítés (Ft)	2018/2017 év teljesítés %
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		3 816 888 382	3 953 936 104	3 741 801 293	95%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		845 606 157	872 586 939	773 148 283	89%
K3	DOLOGI KIADÁSOK		3 439 910 948	3 676 697 304	3 109 243 378	85%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA		113 214 140	80 581 197	79 578 537	99%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		696 679 915	1 934 101 379	413 643 841	21%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)		0	-50 433 600	0	0%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	8 912 299 542	10 467 469 323	8 117 415 332	78%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		5 569 167 107	5 832 007 073	5 505 169 395	94%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:		-5 508 829 229	-5 742 377 862	-5 464 367 852	95%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	8 972 637 420	10 557 098 534	8 158 216 875	77%
K6	BERUHÁZÁSOK		872 743 796	1 570 387 532	439 113 166	28%
K7	FELÚJÍTÁSOK		593 304 113	787 352 952	492 342 338	63%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		39 734 476	63 256 350	55 088 476	87%
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)		0	50 433 600	0	0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 505 782 385	2 471 430 434	986 543 980	40%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		222 908 504	805 697 077	786 512 343	98%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:		-74 066 400	-98 697 077	-79 512 343	81%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 654 624 489	3 178 430 434	1 693 543 980	53%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	10 627 261 909	13 735 528 968	9 851 760 855	72%

Megnevezés	2018. 01. 01. előirányzat	2018. 02. 01. előirányzat	2018. 03. 01. előirányzat	2018. 04. 01. előirányzat	2018. 05. 01. előirányzat	2018. 06. 01. előirányzat	2018. 07. 01. előirányzat	2018. 08. 01. előirányzat	2018. 09. 01. előirányzat	2018. 10. 01. előirányzat	2018. 11. 01. előirányzat	2018. 12. 01. előirányzat
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	322	322	322	310	310	310	310	310	319	319	319	319
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója bedolgozói létszám	16	16	16	20	20	20	20	20	20	20	20	20
CSILI Művelődési Központ	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25
Pesterzsébeti Múzeum	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda	79	79	79	79	79	79	79	79	74	74	73	73
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
GAMESZ	65	65	65	65	65	65	65	65	62	62	61	61
Intézmények összesen	783	783	783	775	774	774	774	774	775	775	773	773
Polgármesteri Hivatal	153	153	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
Önkormányzat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Önkormányzat összesen	940	940	944	936	935	935	935	935	936	936	934	934
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye bedolgozói létszám	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
CSILI Művelődési Központ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszáma 2018.	15	15	15	15	15	15	12	14	14	14	14	14
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszáma 2018.	120	120	0	70	70	70	60	60	60	60	60	60
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen	149	149	29	99	99	99	86	88	88	88	88	88

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	33 405 651	0	43 803 272
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 089 882	0	1 294 815
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	35 495 533	0	45 098 087
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 965 073 991	0	20 388 643 033
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	292 676 631	0	305 348 102
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	718 688 003	0	45 591 908
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 976 438 625	0	20 739 583 043
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	140 354 979	0	140 423 600
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	138 680 000	0	138 680 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	682 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 674 979	0	1 061 600
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	140 354 979	0	140 423 600
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 152 289 137	0	20 925 104 730
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 614 741	0	6 283 319
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 614 741	0	6 283 319
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	140 760	0	184 000
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	140 760	0	184 000
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	140 760	0	184 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	6 755 501	0	6 467 319
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	5 379 175	0	8 388 765
48	C/II/2 Valutapénztár	127 529	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 506 704	0	8 388 765
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 820 236 210	0	4 085 873 884
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 820 236 210	0	4 085 873 884
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 825 742 914	0	4 094 262 649
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	203 129	0	168 129
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	259 072 273	0	254 900 125
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	63 423 962	0	82 400 832
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	145 017 554	0	127 032 504
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	50 630 757	0	45 466 789
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	178 733 306	0	282 162 817
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	106 372 932	0	167 851 163

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 387 079	0	1 460 693
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 352 019	0	36 897 768
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 482 000	0	2 196 000
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	41 139 276	0	73 757 193
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 809 929	0	3 739 853
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 809 929	0	3 739 853
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	25 687 760	0	27 892 740
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 801 690	0	1 438 690
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 896 562	0	3 705 775
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 896 562	0	3 705 775
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/II/1 + \dots + D/II/8$)	470 402 959	0	572 569 439
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	70 000	0	2 036 832 136
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	124 350
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	2 030 313 919
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	70 000	0	6 393 867
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	30 287 386	0	22 685 389
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 362 799	0	1 725 390
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	3 267
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	433 268	0	439 961
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	27 491 319	0	20 516 771
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	39 450 755	0	43 460 722
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	39 450 755	0	43 460 722
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	41 586 963	0	40 082 683

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	40 560 766	0	39 277 766
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	15 667 445	0	13 749 901
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 667 445	0	13 749 901
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	127 062 549	0	2 156 810 831
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	14 204 217	0	26 904 378
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 548 750	0	13 187 243
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	54 500
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	721 484	0	3 742 881
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	4 459 918	0	3 071 089
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 474 065	0	6 848 665
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	4 178 000	0	4 402 000
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	599 514	0	491 659
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 981 731	0	31 798 037
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	616 447 239	0	2 761 178 307
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	218 722 841	0	37 344 687
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	42 520	0	621 000
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-42 520	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	218 722 841	0	37 965 687
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-217 428 104	0	-30 467 199
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-217 428 104	0	-30 467 199
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	273 800	0	442 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	273 800	0	442 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 568 537	0	7 940 488
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 045 578	0	9 259 153
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24 648 135	0	27 634 670
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	45 693 713	0	36 893 823
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 648 497 041	0	27 831 847 316
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	31 054 487 855	0	31 054 487 855
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 890 278 858	0	-1 484 465 626
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 511 075 857	0	1 511 075 857
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 651 885 467	0	-8 230 421 330
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	421 464 137	0	1 325 431 352
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 444 863 524	0	24 176 108 108

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 781 301	0	9 474 541
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 591 925	0	34 163 888
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	409 978	0	540 660
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	24 325 939	0	18 041 414
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	512 060	0	45 212
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
205	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49 621 203	0	62 265 715
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 223 557	0	53 670 164
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	747 801 543	0	48 827 668
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	707 000 000	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	40 801 543	0	48 827 668
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	763 025 100	0	102 497 832
234	H/III/1 Kapott előlegek	430 663 059	0	379 551 505
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 225 137	0	3 863 210
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	37 454 732	0	51 097 281
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	472 342 928	0	434 511 996
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 284 989 231	0	599 275 543
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	37 357 806	0	2 048 977 739
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	443 910 420	0	476 289 478
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	437 376 060	0	531 196 448
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	918 644 286	0	3 056 463 665
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 648 497 041	0	27 831 847 316

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 154 372 720	0	5 775 877 458
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	609 884 411	0	704 081 047
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 764 257 131	0	6 479 958 505
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 141 984 827	0	7 727 564 157
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	398 586 062	0	401 320 282
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 751 939	0	1 074 466 975
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	687 083 496	0	1 212 086 503
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 264 406 324	0	10 415 437 917
13	10 Anyagköltség	168 617 955	0	163 903 216
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 078 609 779	0	2 270 553 031
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 357 276	0	31 814 254
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 282 585 010	0	2 466 270 501
18	14 Bérköltség	2 863 113 472	0	3 192 661 972
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	490 158 427	0	595 409 161
20	16 Bérjárulékok	773 758 652	0	787 662 497
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 127 030 551	0	4 575 733 630
22	VI Értékcsökkenési leírás	756 808 541	0	747 105 635
23	VII Egyéb ráfordítások	6 442 681 560	0	7 778 978 436
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	419 557 793	0	1 327 308 220
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 312 805	0	1 509 627
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	969 150	0	349 402
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	762	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 282 717	0	1 859 029
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások,	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	397 407	0	3 839 956
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-25 564	0	-111 861
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 530	0	7 802
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	376 373	0	3 735 897
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 906 344	0	-1 876 868
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	421 464 137	0	1 325 431 352

Sor-szám	Megnevezés	Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Baross Óvoda Kindergarten Baross	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermek-mosoly Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ	Intézmény összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	397 690 916	69 297 982	104 862 608	461 854	7 139 821	14 584 298	2 280 830	6 894 669	9 127 478	6 327 604	143 775 838	762 443 898	23 634 322	10 336 768 620	11 122 846 840
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 647 613 010	303 921 729	246 917 631	56 906 061	193 001 928	353 226 665	312 339 013	407 366 939	346 783 946	284 092 024	668 043 678	4 820 212 624	1 453 719 350	2 830 027 338	9 103 959 312
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 249 922 094	-234 623 747	-142 055 023	-56 444 207	-185 862 107	-338 642 367	-310 058 183	-400 472 270	-337 656 468	-277 764 420	-524 267 840	-4 057 768 726	-1 430 085 028	7 506 741 282	2 018 887 528
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 293 268 063	270 579 260	170 843 525	58 648 113	195 815 087	351 254 148	317 683 821	410 009 147	351 046 898	292 196 676	560 429 439	4 271 774 177	1 490 022 565	2 240 383 886	8 002 180 628
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai						0								6 291 681 738	6 291 681 738
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 293 268 063	270 579 260	170 843 525	58 648 113	195 815 087	351 254 148	317 683 821	410 009 147	351 046 898	292 196 676	560 429 439	4 271 774 177	1 490 022 565	-4 051 297 852	1 710 498 890
A)	Alaptevékenység maradványa	43 345 969	35 955 513	28 788 502	2 203 906	9 952 980	12 611 781	7 625 638	9 536 877	13 390 430	14 432 256	36 161 599	214 005 451	59 937 537	3 455 443 430	3 729 386 418
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei															0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai															0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege															0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei															0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai															0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege															0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa															0
C)	Összes maradvány	43 345 969	35 955 513	28 788 502	2 203 906	9 952 980	12 611 781	7 625 638	9 536 877	13 390 430	14 432 256	36 161 599	214 005 451	59 937 537	3 455 443 430	3 729 386 418
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	43 332 032	35 320 167	24 381 314	962 685	6 220 213	8 475 223	5 852 800	5 703 054	5 991 495	6 000 029	13 786 583	156 025 595	59 937 537	1 704 792 359	1 920 755 491
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	13 937	635 346	4 407 188	1 241 221	3 732 767	4 136 558	1 772 838	3 833 823	7 398 935	8 432 227	22 375 016	57 979 856	0	1 750 651 071	1 808 630 927
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség															0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa															0
H)	Maradvány elvonás	13 937	0	0	1 241 221	3 732 767	4 136 558	1 772 838	3 833 823	7 398 935	8 432 227	22 375 016	52 937 322	0	0	52 937 322
I)	Jóváhagyott maradvány	43 332 032	35 955 513	28 788 502	962 685	6 220 213	8 475 223	5 852 800	5 703 054	5 991 495	6 000 029	13 786 583	161 068 129	59 937 537	3 455 443 430	3 676 449 096

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Visszafizetendő / leigényelhető támogatás
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 477 712	1 477 712	0	0
02	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	81 536 765	81 536 765	0	0
03	2. melléklet IV.1.g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	26 444 418	26 444 418	0	0
04	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	175 803	175 803	0	0
05	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	26 620 221	26 620 221	0	0
06	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	9 347 392	9 347 392	0	0
07	3. melléklet I.6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	1 500 000	1 500 000	0	0
08	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	1 500 000	1 500 000	0	0
09	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	268 000	268 000	0	0
10	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	268 000	268 000	0	0
11	5. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I.	1 000 000 000	0	1 000 000 000	0
12	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	50 000 000	0	50 000 000	0
13	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	8 818 069	8 818 069	0	0
14	51. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	66 979 000	66 979 000	0	0
15	54. cím Nemzetiségi pótlék	528 000	528 000	0	0
16	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 404 000	0	1 404 000	0
17	Mindösszesen	1 248 479 159	197 075 159	1 051 404 000	0

AZ ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ
TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2018. ÉV (Ft)

15. sz. melléklet

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/f eladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	0	6 882 558 140	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	236 819 760	0	0	0
04	I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	1 176 389 455	-2 084 550	6 801 767	1 186 429 738	5 323 066	1 666 201 413	1 186 429 738	5 323 066	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	126 541 800	11 033 773	1 550 000	138 991 173	-134 400	550 757 746	138 991 173	0	134 400
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	61 168 000	-818 000	-2 848 000	57 502 000	0	142 811 620	57 502 000	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	282 233 282	66 816 378	-14 504 956	335 038 704	494 000	713 181 416	335 038 704	494 000	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	219 450	-2 850	28 785	236 835	-8 550	697 002	236 835	0	8 550
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	243 611 600	0	5 616 200	240 548 100	-8 679 700	547 409 408	240 548 100	0	8 679 700
11	Összesen (=1+...+10)	1 890 163 587	74 944 751	-3 356 204	1 958 746 550	-3 005 584	10 740 436 505	1 958 746 550	5 817 066	8 822 650

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	707 000 000	0	0	0	0	707 000 000
Összes felvett hitel	707 000 000		707 000 000	707 000 000	707 000 000	0	0	0	0	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	3 879 818	0	0	0	0	4 268 668
Összes felvett hitel	707 000 000		707 000 000	388 850	3 879 818	0	0	0	0	4 268 668

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

Ingatlan megnevezése	Bruttó érték (nyitó)	Bruttó ért. vált.	Bruttó érték (záró)	Ért. csökk. (nyitó)	Ért. csökk. vált.	Ért. csökk. (záró)	Nettó érték
Önkormányzat							
Telkek	5 404 129 741	51 724 960	5 455 854 701				5 455 854 701
Épületek összesen	8 375 115 354	892 234 737	9 267 350 091	2 156 942 919	321 741 424	2 478 684 343	6 788 665 748
- Lakások	1 257 258 133	-6 100 202	1 251 157 931	371 409 594	20 515 133	391 924 727	859 233 204
- Egyéb épület (intézményi épület)	7 117 857 221	898 334 939	8 016 192 160	1 785 533 325	301 226 291	2 086 759 616	5 929 432 544
Építmények	15 815 450 025	221 373 254	16 036 823 279	7 480 837 611	419 827 233	7 900 664 844	8 136 158 435
Kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 619 906	0	14 619 906	6 460 505	195 252	6 655 757	7 964 149
Önkormányzat ingatlanai összesen	29 609 315 026	1 165 332 951	30 774 647 977	9 644 241 035	741 763 909	10 386 004 944	20 388 643 033

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	148 804 885	29 609 315 026	1 290 951 454	0	718 688 003	0	31 767 759 368
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	23 716 680	0	0	0	318 055 264	0	341 771 944
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	393 101 535	0	393 101 535
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 268 303 917	112 796 583	0	0	0	1 381 100 500
05	Térítésmentes átvétel	0	112 478 764	2 873 343	0	0	0	115 352 107
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	363 146	564 934 844	30 108 907	0	540 000	0	595 946 897
07	Egyéb növekedés	0	10 549 628	13 433 061	0	787	0	23 983 476
08	Összes növekedés (=02+...+07)	24 079 826	1 956 267 153	159 211 894	0	711 697 586	0	2 851 256 459
09	Értékesítés	0	729 254 996	13 559 735	0	0	0	742 814 731
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	13 637 503	60 135 869	42 993 329	0	375 000	0	117 141 701
11	Térítésmentes átadás	0	1 543 337	17 124 890	0	2 251 181	0	20 919 408
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	13 367 107	0	1 091 000	0	14 458 107
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 901 579	0	1 381 076 500	0	1 382 978 079
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	13 637 503	790 934 202	88 946 640	0	1 384 793 681	0	2 278 312 026
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	159 247 208	30 774 647 977	1 361 216 708	0	45 591 908	0	32 340 703 801
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	113 309 352	9 644 241 035	998 274 823	0	0	0	10 755 825 210
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 477 272	786 272 445	134 251 566	0	0	0	935 001 283
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	13 637 503	44 508 536	76 657 783	0	0	0	134 803 822
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	114 149 121	10 386 004 944	1 055 868 606	0	0	0	11 556 022 671
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	23 187 443	555 245	0	375 000	0	24 117 688
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	23 187 443	555 245	0	375 000	0	24 117 688
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	114 149 121	10 386 004 944	1 055 868 606	0	0	0	11 556 022 671
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	45 098 087	20 388 643 033	305 348 102	0	45 591 908	0	20 784 681 130
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	76 563 554	263 735 246	880 306 887	0	0	0	1 220 605 687

[illegible]

ESZKÖZÖK		Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csill Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermek-mosoly Óvoda	Kerekderő Óvoda	GAMESZ intézmény	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök											0			0
	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése											0			0
		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök											0			0
	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése											0			0
		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök											0			0
	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése											0			0
		Üzleti vagyon (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök											0			0
	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése											0			0
B)		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 889 621	0	158 744	0	947 876	395 538	0	0	122 842	0	3 514 621	2 528 950	424 148	6 467 719
	I.	Készletek	1 889 621		158 744		947 876	395 538			122 842		3 514 621	2 528 950	239 748	6 283 319
	II.	Értékpapírok											0		184 400	184 400
C)		PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40 540 955	32 951 076	21 546 958	1 963 807	10 122 653	12 477 438	5 362 352	9 784 647	11 901 735	13 419 271	20 773 622	180 844 514	53 812 895	3 859 605 240
	I.	Lekötött bankbetétek											0			0
	II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 222 925		885 875	276 675	95 045	100 770	169 830	89 930	378 885	88 655	423 910	5 732 500	1 289 735	1 366 530
	III.	Forintszámlák	37 318 030	32 951 076	20 661 083	1 687 132	10 027 608	12 376 668	5 192 522	9 694 717	11 522 850	13 330 616	20 349 712	175 112 014	52 523 160	3 858 238 710
	IV.	Devizaszámlák											0			0
													0			0
A)		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	19 340 856	8 051 216	33 850 012	1 964 129	853 499	1 384 333	1 370 750	937 438	2 819 571	551 919	6 267 567	77 391 290	48 042 929	20 799 670 511
		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 926 745 485	9 926 745 485
		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Korlátozottan forgalomképes vagyon	19 340 856	8 051 216	33 850 012	1 964 129	853 499	1 384 333	1 370 750	937 438	2 819 571	551 919	6 267 567	77 391 290	48 042 929	4 945 902 773
		Üzleti vagyon (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 927 022 253	5 927 022 253
B)		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 889 621	0	158 744	0	947 876	395 538	0	0	122 842	0	3 514 621	2 528 950	424 148	6 467 719
C)		PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40 540 955	32 951 076	21 546 958	1 963 807	10 122 653	12 477 438	5 362 352	9 784 647	11 901 735	13 419 271	20 773 622	180 844 514	53 812 895	3 859 605 240
		MINDÖSSZESEN	61 771 432	41 002 292	55 555 714	3 927 936	11 924 028	14 257 309	6 733 102	10 722 085	14 844 148	13 971 190	27 041 189	261 750 425	104 384 774	24 659 699 899

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK	Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermek-mosoly Óvoda	Kerekdördő Óvoda	GAMESZ intézmény	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
"0"-ra leírt eszközök állománya	152 610 415	35 465 382	31 988 291	7 020 324	3 209 308	6 688 598	4 266 652	21 399 402	3 570 895	5 726 910	42 605 756	314 551 933	186 121 218	465 005 904	965 679 055
Immateriális javak	25 044 849	1 034 487	3 361 481	420 000	0	36 500	1	691 307	131 450	228 950	4 301 064	35 250 089	27 475 020	1 548 765	64 273 874
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>												0			0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>												0			0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	25 044 849	1 034 487	3 361 481	420 000	0	36 500	1	691 307	131 450	228 950	4 301 064	35 250 089	27 475 020	1 548 765	64 273 874
<i>Üzleti vagyon (forgalomképes)</i>												0			0
Tárgyi eszközök	127 565 566	34 430 895	28 626 810	6 600 324	3 209 308	6 652 098	4 266 651	20 708 095	3 439 445	5 497 960	38 304 692	279 301 844	158 646 198	463 457 139	901 405 181
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 565 309	190 565 309
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok												0		190 565 309	190 565 309
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek												0			0
Tenyészállatok												0			0
Beruházások, felújítások												0			0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése												0			0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok												0			0
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek												0			0
Tenyészállatok												0			0
Beruházások, felújítások												0			0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése												0			0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	127 565 566	34 430 895	28 626 810	6 600 324	3 209 308	6 652 098	4 266 651	20 708 095	3 439 445	5 497 960	38 304 692	279 301 844	158 646 198	215 363 419	653 311 461
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok												0		7 206 458	7 206 458
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	127 565 566	34 430 895	28 626 810	6 600 324	3 209 308	6 652 098	4 266 651	20 708 095	3 439 445	5 497 960	38 304 692	279 301 844	158 646 198	208 156 961	646 105 003
Tenyészállatok												0			0
Beruházások, felújítások												0			0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése												0			0
<i>Üzleti vagyon (forgalomképes)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 528 411	57 528 411
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok												0		57 528 411	57 528 411
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek												0			0
Tenyészállatok												0			0
Beruházások, felújítások												0			0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése												0			0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak												0			0
Tárgyi eszközök												0			0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak												0			0
Tárgyi eszközök												0			0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök												0			0
<i>Üzleti vagyon (forgalomképes)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak												0			0
Tárgyi eszközök												0			0
EGYEBEK												0			0
- használatban lévő kisértékű immateriális javak	2 021 839	698 465	1 506	13 378		40 473		475	192 674	9 448	2 715 956	5 694 214	6 595 466		12 289 680
- használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	36 211 251	7 254 121	35 310 429	2 345 092	10 658 243	14 101 122	9 636 103	11 754	16 136 253	4 733 875	10 137 001	146 535 244	71 080 926	25 047 782	242 663 952
- használatban lévő készletek												0			0
- 01. számlacsoporthoz nyilvántartott eszközök												0			0
- 02. számlacsoporthoz nyilvántartott eszközök												0			0
- kulturális javak												0			0
- régészeti leletek												0			0

Az Önkormányzat tulajdonban lévő eszközállomány használhatósági foka
2014-2018. években (e Ft)

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2014	2015	2015	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Immateriális javak					
	év végi bruttó értéke	131 419	145 838	151 190	148 805	159 247
	év végi nettó értéke	36 187	39 840	47 044	35 496	45 098
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	28%	27%	31%	24%	28%
2.	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok					
	év végi bruttó értéke	30 322 268	31 390 292	31 810 274	29 609 315	30 774 648
	év végi nettó értéke	21 860 807	22 302 150	22 093 151	19 965 074	20 388 643
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	72%	71%	69%	67%	66%
3.	Gépek, berendezések, felszerelések					
	év végi bruttó értéke	1 167 463	1 223 250	1 338 742	1 290 951	1 361 217
	év végi nettó értéke	272 524	252 177	288 171	292 677	473 098
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	23%	21%	22%	23%	35%
4.	Átadott eszközök (üzemeltetésre)					
	év végi bruttó értéke					
	év végi nettó értéke					
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)					
5.	Eszközök mindösszesen (1+2+3+4+5)					
	év végi bruttó értéke	31 621 150	32 759 380	33 300 206	31 049 071	32 295 112
	év végi nettó értéke	22 169 518	22 594 167	22 428 366	20 293 247	20 906 839
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	70%	69%	67%	65%	65%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2018. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Visszafizetett összeg	Megjegyzés
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	95 600 600	93 511 619	88 840 182					
	<i>1. Központi költségvetési szervnek</i>	<i>78 227 600</i>	<i>72 872 465</i>	<i>68 201 028</i>					
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	68 427 600	61 280 743	56 609 306	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	Folyamatos-havonta			
	1.2. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzóóó	4 800 000	4 789 604	4 789 604	Térfigyelő rendszer üzemeltetése				
	1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)	5 000 000	4 812 500	4 812 500					
	1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ (volt Klebesberg Intézményfenntartó Központ)		1 989 618	1 989 618					
	<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>	<i>5 973 000</i>	<i>8 859 154</i>	<i>8 859 154</i>					
	7.1. Köztemetés költség (önkormányzatoknak)	2 373 000	2 092 689	2 092 689					
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	300 000	300 000	300 000	Szabadidős programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos kiadások támogatása	2018.11.30.	2018.11.30.	0	
	7.3. Iparüzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	3 300 000	6 466 465	6 466 465					
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>								
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	<i>11 400 000</i>	<i>11 780 000</i>	<i>11 780 000</i>					
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 100 000	3 480 000	3 480 000	Működési támogatás	2019.03.31.	2019.02.19.		
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat								
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Működési támogatás	2019.03.31.	Folyamatban		
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	800 000	800 000	800 000	Működési támogatás	2019.03.31.	Folyamatban		
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	600 000	600 000	600 000	Működési támogatás	2019.03.31.	2019.02.26.		
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Működési támogatás	2019.03.31.	2019.02.25.		
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	2 900 000	2 900 000	2 900 000	Működési támogatás	2019.03.31.	2019.02.26.		
	<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>								
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak								
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	70 400 000	81 489 655	81 489 655					
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	<i>15 000 000</i>	<i>11 896 000</i>	<i>11 896 000</i>					
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)	15 000 000							
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség		716 000	716 000	Működési támogatás	2019.03.31.	2019.03.13.	0	
	1.3. Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség		1 030 000	1 030 000	Működési támogatás	2019.03.31.	2019.03.31.	0	
	1.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet		434 000	434 000	Működési támogatás	2019.03.31.	2019.04.01.	0	
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet		1 030 000	1 030 000	Működési támogatás	2019.03.31.	2019.04.01.	0	
	1.6. Budapest Pesterzsébet Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia		1 430 000	1 430 000	Működési támogatás	2019.03.31.	2019.03.27.	0	
	1.7. Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség		309 000	309 000	Működési támogatás	2019.03.31.	2019.03.28.	0	

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2018. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Visszafizetett összeg	Megjegyzés
	1.8. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség		1 030 000	1 030 000	Működési támogatás	2019.03.31.	2018.03.28.	0	
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség		1 716 000	1 716 000	Működési támogatás	2019.03.31.	2019.03.07.	0	
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia		1 300 000	1 300 000	Működési támogatás	2019.03.31.	2019.03.27.	0	
	1.11. Budapest-Pestszerzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia		500 000	500 000	Működési támogatás	2019.03.31.	2019.03.29.	0	
	1.12. Budapest-Pestszerzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia		1 000 000	1 000 000	Működési támogatás	2019.03.31.	2019.04.01.	0	
	1.13. Budapest-Pestszerzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészseg		1 001 000	1 001 000	Működési támogatás	2019.03.31.	2019.04.01.	0	
	1.14. Köhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON		200 000	200 000	Működési támogatás	2019.02.28.	2019.03.19.	0	Betegség miatt a postáraadással késtek.
	1.15. Pestszerzsébeti Kolping Család		200 000	200 000	A székhelyen egy sportpálya és az épületben helyiségek kialakításának támogatása	2018.12.15.	2018.12.12.	0	
	2. Nonprofit gazdasági társaságok								
	3. Egyéb civil szervezetek	38 900 000	40 173 655	40 173 655					
	3.1. Pesterzsébeti Polgárörseg	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Működési és fenntartási támogatás	2019.01.31.	2019.01.31.	65 452	2019.évben fizetett vissza
	3.2. ESMK. Egyesület	28 000 000	28 000 000	28 000 000	Budapest XX. Ady Endre u. 150. cím alatti telephely működési és fenntartási költségeinek, valamint a szakosztályok működési és versenyeztetési költségeinek támogatása	2019.02.28.	2019.02.26.	0	
	3.3. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Működési és fenntartási támogatás	2019.02.28.	2019.02.26.	0	
	3.4. Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet	700 000	700 000	700 000	Edzések, versenyek, 80. évforduló ünnepség kiadásai, működési és fenntartási költség támogatás	2018.11.30.	2018.11.27.	0	
	3.5. Budapest Police Sportegyesület	600 000	600 000	600 000	Sportfelszerelés, versenyeven való részvétel kiadásai, működési költség	2018.06.30.	2018.06.18.	0	
	3.6. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"	100 000	100 000	100 000	Tompa László díjak kiosztása a magyar nyelv és irodalom tanulásában kiemelkedő teljesítményt elért VIII. osztályos székelykeresztúri diákok részére	2018.10.31.	2018.06.22.	0	
	3.7. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)	7 000 000							
	3.8. Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület		300 000	300 000	Koncertekre való felkészülés kiadásai, próbadíj, tiszteletdíj, hangszer tartozékok pótlása (javítása), utazási költség, szállásdíj	2018.11.30.	2018.11.28.	0	
	3.9. Dél-pesti ILCO Egyesület		200 000	200 000	Rehabilitációs program keretében négy napos erdélyi kirándulás kiadásainak támogatása	2018.11.30.	2018.07.09.	0	
	3.10. Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet		200 000	200 000	Kulturális és egészségmegőrző kirándulás kiadásainak támogatása	2018.11.30.	2018.11.13.	0	
	3.11. Pestszerzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület		400 000	400 000	Emléktábla, emléklapok készítése, Kalogathia díj (jó tanuló, jó sportoló díj) átadása, művészeti est, kirándulás kiadásainak támogatása	2019.01.31.	2018.12.10.	0	
	3.12. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete		300 000	300 000	Az egyesület rendezvényeinek, programjainak és a kirándulás kiadásainak támogatása	2018.11.30.	2018.11.26.	0	

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2018. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Visszafizetett összeg	Megjegyzés
	3.13. Pacsirta Klub Egyesület		300 000	300 000	Anyák napi, idősek napi, karácsonyi ünnepségek, gyógyfürdő látogatás (busz költség és belépők), valamint a klub megalakulásának 15. évfordulójára rendezett ünnepség költségeinek támogatása	2019.01.31.	2019.01.08.	0	
	3.14. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub		100 000	100 000	Az egyesület tagjai részére gyógyfürdő látogatás kiadásainak támogatása	2018.11.30.	2018.06.13.	0	
	3.15. Főnix Állatmentő Alapítvány		200 000	200 000	Kóbor állatok ivartalanítási kiadásainak támogatása a XX. kerületben	2018.11.30.	2018.11.08.	0	
	3.16. Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete		100 000	100 000	Gyermeknapi rendezvények, Mikulás és a Karácsonyi ünnepségek, buszos kirándulás kiadásainak támogatása	2019.01.31.	2019.01.08.	0	
	3.17. Pesterzsébeti Duna Szép korúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja		300 000	300 000	Az egyesület tagjai részére busz kirándulások, valamint a Karácsony ünnepség (műsorok és vendéglátás) kiadásainak támogatása	2019.01.31.	2019.01.21.	0	
	3.18. Erzsébeti Lurkókért Alapítvány		100 000	100 000	A gyermekek részére játékos fejlesztő eszközök beszerzésének támogatása	2018.11.30.	2018.10.01.	0	
	3.19. Budapest Főváros XX.-XXIII. kerületi Ipartestület		100 000	100 000	Teniszverseny rendezésének és a kerületi Ipartestület 120 éves ünnepség kiadásainak támogatása	2018.11.30.	2018.11.19.	0	
	3.20. XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány		100 000	100 000	Az óvodában alternatív korszerű reformpedagógiai eljárásokhoz, speciális készségfejlesztő programok rendezéséhez szükséges kiadások támogatása	2018.11.30.	2018.11.07.	0	
	3.21. Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület		100 000	100 000	VI. Dél-pesti Bélyegfesztivál kiadásainak támogatása	2018.11.30.	2018.10.24.	0	
	3.22. Kossuth Társaság		400 000	400 000	Az 1948-as forradalom 170 éves évforduló jegyében rendezett programok (Busz kirándulás, Reformkori napok, Kossuth dalok országos találkozója, Kossuth szónoklatverseny, Adventi ünnepség) kiadásainak támogatása	2019.01.31.	2019.01.30.	0	
	3.23. Hazafelé Közhasznú Alapítvány		200 000	200 000	Legyen jó a nyár! A nevelőcsaládokban élő gyermekek részére szervezett programok kiadásainak támogatása. (Állatkerti látogatás, Gyermek vasút, Tarzan park, Strand, Máltai játszótér Pesterzsébeten)	2018.11.30.	2018.11.19.	0	
	3.24. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzésért		200 000	200 000	Pesterzsébeti fiatalok hagyományőrző kulturális közösségi programjaival kapcsolatos kiadások támogatása	2019.01.31.	2019.01.08.	0	
	3.25. Budapesti Városvédő Egyesület		200 000	200 000	Pesterzsébeti programok, rendezvények, kirándulások támogatása	2019.04.30.	2019.03.29.	0	Módosított elsz. határidő

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2018. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Visszafizetett összeg	Megjegyzés
	3.26. Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség		50 000	50 000	Konferencia a gyermekek védelméről - előadás kiadásainak támogatása	2018.11.30.	2018.11.30.	0	
	3.27. „Zöld Út” Caritas		100 000	100 000	Rajzversennyel, könyvbemutatóval, megemlékezésekkel (koszorú), focifarsanggal, karácsonyi meleg ételosztással (vegyiárúval) és a plakátkiállítással kapcsolatos kiadások támogatása	2019.01.31.	2019.01.21.	0	
	3.28. Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány		200 000	200 000	Gyermekfoglalkozások tartása, előadássorozat "hatékony életvezetés témakörben, rászoruló családok támogatása "Krumpli program", nyári tábor (egyedülállóknak, elváltaknak és gyermekes családoknak) kiadásainak támogatása	2019.01.30.	2019.01.31.	0	
	3.29. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		200 000	200 000	Heti klubnapok programjaival, színházlátogatással, kerületi megemlékezésekkel, napközi biztosításával, valamint ezek működési és adminisztrációs költségeivel kapcsolatos kiadások támogatása	2019.01.31.	2019.01.28.	0	
	3.30. Délpesti Horgász Egyesület		260 000	260 000	Egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, horgászversenyek kiadásainak támogatása	2018.11.30.	2018.11.21.	0	
	3.31. Kerekerdő Óvoda Alapítvány		93 655	93 655	Gyermeknap programokkal kapcsolatos kiadások támogatása	2018.11.30.	2018.11.26.	0	
	3.32. Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány		270 000	270 000	Jubileumi ünnepi hangverseny kiadásainak támogatása	2018.11.30.	2018.11.28.	0	
	3.33. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		50 000	50 000	Elsősegélynyújtó és szabadidős programok kiadásainak támogatása	2018.11.30.	2018.11.30.	0	
	3.24. Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület		150 000	150 000	Az egyesület programjaival (tavaszköszöntő koncert, nyárbúcsúztató koncert, piaci forgatag rendezvények) kapcsolatos kiadások támogatása	2019.01.31.	2018.12.11.	0	
	3.25. Kindergarten Alapítvány		100 000	100 000	Az alapítvány által szervezett programok (Tehetségnap, Teréz nap, Október Fest, Márton nap, kirándulás) költségeinek támogatása	2018.11.30.	2018.11.21.	0	
	3.26. Kultúra Alapítvány		240 000	240 000	Hagyományos utánpótlás toborzó művészeti tábor kiadásainak támogatása	2018.11.30.	2018.10.17.	0	
	3.27. Oboás Társaság Alapítvány		100 000	100 000	Alapítvány rendezésében megvalósuló programok, rendezvények kiadásainak támogatása	2018.11.30.	2018.11.27.	0	
	3.28. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány		100 000	100 000	Óvodában megrendezett gyermeknap programok kiadásainak támogatása	2018.11.30.	2018.09.26.	0	
	3.29. Magyar Camping és Caravanning Club		50 000	50 000	Civilházban tartandó rendezvények kiadásainak támogatása	2018.02.28.	2019.02.28.	45	Módosított elsz.határidő, 2019-ben fizetett vissza
	3.30. XX. kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület		100 000	100 000	Az iskola oktatási és szabadidős tevékenységéhez könyvek és sporteszközök beszerzésének támogatása	2018.11.30.	2018.11.21.	0	
	3.31. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Dél-pest Területi Szervezet XX-XXIII. Kerületi Szervezete		150 000	150 000	XX. Kerületi önkéntesek és véradók részére szervezett ünnepség kiadásainak támogatása	2018.11.30.	2018.11.21.	0	

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2018. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Visszafizetett összeg	Megjegyzés
	3.31. Strokeinfó Alapítvány		100 000	100 000	Stroke Intenzív rehabilitációs tábor kiadásainak támogatása	2018.11.30.	2018.11.07.	0	
	3.32. Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete)		450 000	450 000	Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepség kiadásainak támogatása	2019.01.31.	2019.01.07.	0	
	3.33. XIII. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány		80 000	80 000	Gyermekhét –a kirándulás és a szervezett programok kiadásainak támogatása	2018.11.30.	2018.11.08.	0	
	3.34. Anyaoltalmazó Alapítvány		50 000	50 000	Az otthonban élők részére szervezett programok kiadásainak támogatása (nyári 5 napos tábor Zamárdiban, hajókirándulás, balatoni vidék megismerése vetélkedő)	2018.11.30.	2018.11.30.	0	
	3.35. „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládok Egyesülete		300 000	300 000	Az egyesület programjaival (uszoda, állatkert, játszóház, színházlátogatás) kapcsolatos kiadások támogatása	2019.01.31.	2018.12.12.	0	
	3.36. Erzsébeti Fúvósok és Ütösök Egyesülete		100 000	100 000	„I. Fővárosi Kórustalálkozó és kamaraest Pesterzsébeten” rendezvénnyel kapcsolatos kiadásainak, eszközök beszerzésének (kotta, kottatartó) támogatása	2018.11.30.	2018.11.29.	0	
	3.37. Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet		150 000	150 000	Vörösmarty utcai ifjúsági központ, edzőterem fenntartás (bérleti díj, közüzemi költségek) támogatása	2018.10.31.	2018.11.07.	0	
	3.38. Tizenhárom Futball Club		200 000	200 000	Nyári focis napközis tábor kiadásainak támogatása	2018.10.31.	2018.10.31.	0	
	3.39. Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub		150 000	150 000	Versenyeken való részvétellel kapcsolatos kiadások támogatása	2018.10.31.	2018.10.17.	0	
	3.40. "RÓK" And Roll Sportegyesület		150 000	150 000	Felszerelések (bordásfalak, szőnyegek, számolyok, loncs) beszerzésének támogatása	2018.10.31.	2018.10.17.	0	
	3.41. Hardsteppers Tánc és Sport Egyesület		50 000	50 000	Házi bajnokság, táborok, versenyek kiadásainak, terembérlés költségeinek támogatása	2018.10.31.	2018.10.17.	0	
	3.42. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége - Összefogás a Demokráciáért		150 000	150 000	A 2019. évi MEASZ Évkönyv nyomdaköltségének támogatása	2018.12.15.	2018.12.12.	0	
	3.43. Pesterzsébeti Kapitánypusztai Kutyaiskola és Sport Egyesület		30 000	30 000	A 2018-as IPO FCI világbajnokságon való részvétel utazási költségeinek támogatása	2019.10.31.	2018.09.26.	0	
	3.44. Radics Béla R. B. Emléktársaság		200 000	200 000	Csili Alsóállomás Klubban szervezett rendezvények kiadásainak támogatása (bérleti díj, meghívott vendéglőadók díjazása)	2019.02.28.	2019.02.19.	0	
	3.45. Gényusz Sakk Egyesület Tata-Naszály		100 000	100 000	A XX. kerületben rendezett Art Pub Kupa - nemzetközi sakktverseny - lebonyolításával kapcsolatos kiadások támogatása	2019.01.31.	2018.11.21.	0	
	4. Háztartások		1 920 000	1 920 000					
	4.1. T. K.		70 000	70 000	Multimédiás és művészeti ismeretterjesztő előadás sorozat kiadásainak, reklámozásának támogatása (10 alkalmas előadás a zeneiskola 50. évfordulójára)	2019.01.31.	2019.01.17.	0	
	4.2. Ú. A.		350 000	350 000	Rossini: Kis ünnepi mise – az Árpád házi Szent Erzsébet templomban tartandó 2018.11.24-i hangverseny kiadásainak támogatása	2019.01.31.	2019.01.21.	0	

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2018. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Visszafizetett összeg	Megjegyzés
	4.3. L. G.		100 000	100 000	Életmű jellegű verseskötet kiadásának nyomdai költségeinek támogatása	2019.01.31.	2018.06.11.	0	
	4.4. B. L. (RG)		30 000	30 000	Ritmikus gimnasztikával kapcsolatos sportruházat, sportszerek beszerzése, havi tagdíj valamint sportszolgáltatás, (edzőtábor) kiadásainak támogatása	2018.10.31.	2018.10.26.	0	
	4.5. B. D. (Kempo)		30 000	30 000	Kempo sporttal kapcsolatos sportruházat, sportfelszerelés beszerzése, havi tagdíj, nyári tábor kiadásainak támogatása	2018.10.31.	2018.10.12.	0	
	4.6. T. B. (evezés)		150 000	150 000	Havi tagdíj hozzájárulás, az evezős versenyekre való felkészüléshez szükséges eszközök (ruházat) és szolgáltatások, táplálék kiegészítők kiadásainak támogatása	2018.10.31.	2018.10.31.	0	
	4.7. R. T. (tánc)		20 000	20 000	Sporteszközök, sportruházat beszerzésének támogatása	2018.10.31.	2018.10.29.	0	
	4.8. S. Se. (Kenus)		100 000	100 000	Kenu versenyeken való induláshoz szükséges sportfelszerelés és sportruházat vásárlásának támogatása	2018.10.31.	2018.10.01.	0	
	4.9. S. Sa. (Öttusa)		100 000	100 000	Öttusa versenyeken való induláshoz szükséges sportfelszerelés és sportruházat vásárlásának támogatása	2018.10.31.	2018.10.01.	0	
	4.10. S. P. T. (tánc)		20 000	20 000	Sporteszközök, sportruházat beszerzésének támogatása	2018.10.31.	2018.10.15.	0	
	4.11. R. A. (teakwando)		30 000	30 000	Teakwandoval kapcsolatos sportruházat, sportfelszerelés beszerzése és az edző táborok költségének támogatása	2018.10.31.	2018.10.17.	0	
	4.12. Sz. Á. E. (Kempo)		30 000	30 000	Sportruházat, sportfelszerelés beszerzése, havi tagdíj, nyári edzőtábor kiadásainak támogatása	2018.10.31.	2018.10.12.	0	
	4.13. S. R. M. (röplabda)		30 000	30 000	Röplabdával kapcsolatos sporteszköz, sportruházat beszerzése, az edzőtáborokban való részvétel kiadásainak támogatása	2018.10.31.	2018.10.24.	0	
	4.14. B. M. K. (jégkorong)		50 000	50 000	Jégkoronggal kapcsolatos sportruházat, sportszerek beszerzése, utazási költségek támogatása	2018.10.31.	2018.10.29.	0	
	4.15. U. N. (RG)		30 000	30 000	Ritmikus gimnasztikával kapcsolatos sporteszköz, sportruházat beszerzése, valamint edzés és versenyztetés költségeink támogatása (tagdíj, nevezési díj, üzemanyag, szállás, stb.)	2018.10.31.	2018.10.16.	0	

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2018. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Visszafizetett összeg	Megjegyzés
	4.16. U. M. (asztalitenisz)		30 000	30 000	Asztalitenisszel kapcsolatos sporteszköz, sportruházat beszerzése, valamint a versenyeztetés költségeink támogatása (nevezési díj, üzemanyag, szállás, stb.)	2018.10.31.	2018.10.16.	0	
	4.17. Cs. G. R. (darts és bowling)		80 000	80 000	X. Transzplantáltak és Dializáltak Európa Bajnokságon való részvétel kiadásainak támogatása	2018.10.31.	2018.09.24.	0	
	4.18. M. T. D. (törvívás)		50 000	50 000	Törvívással kapcsolatos sportfelszerelés, sportruházat, tagdíj hozzájárulás, versennyel kapcsolatos utazási költség, táplálék kiegészítők és sérülések kezelési költségeinek támogatása	2018.10.31.	2018.10.25.	0	
	4.19. M. R. (kézilabda)		20 000	20 000	Kézilabdával kapcsolatos sportfelszerelés, sportruházat beszerzése, tagdíj hozzájárulás, táplálkozási kiegészítők és utazási költségek támogatása	2018.10.31.	2018.10.29.	0	
	4.20. M. D. (kézilabda)		20 000	20 000	Kézilabdával kapcsolatos sportfelszerelés, sportruházat beszerzése, tagdíj hozzájárulás, nyári tábor költségeinek támogatása	2018.10.31.	2018.10.29.	0	
	4.21. Ö-K. P. D. (Kempo)		20 000	20 000	Kemppel kapcsolatos sport felszerelés, sportruházat beszerzésének támogatása	2018.10.31.	2018.10.17.	0	
	4.22. B. G. (törvívás)		100 000	100 000	Vívással kapcsolatos sport felszerelés, sportruházat beszerzésének, megújításának támogatása	2018.10.31.	2018.10.29.	0	
	4.23. Sz. A. K. (tánc)		20 000	20 000	sporttevékenységhez, versenyzéshez szükséges sporteszköz, sportruházat vásárlásának támogatása	2018.10.31.	2018.10.29.	0	
	4.24. B-Sz. N. (tenisz)		35 000	35 000	Tenisz válogatottság elérése érdekében a mindennapi felkészüléshez szükséges sporteszközök költségeinek támogatása, valamint pályadíjak részleges finanszírozása	2018.10.31.		0	Nem számolt el, és nem fizette vissza. Behajtásra átadva.
	4.25. M. V. S. (női jégtánc)		35 000	35 000	sportruházat, sporteszköz vásárlásának támogatása (pl. cipő, tréningruha)	2018.10.31.	2018.10.29.	0	
	4.26. B. G. (birkózás)		100 000	100 000	Birkózás sportágban a versenyekre való felkészüléshez szükséges sporteszközök (sportruházat) beszerzésének támogatása	2019.01.31.	2019.01.23.	0	
	4.27. B. A. (fitness)		20 000	20 000	Edzések havi tagdíjának támogatása, versenyekre való nevezési díjak, utazási költség, sportfelszerelés (fellépő ruha) támogatása	2018.10.31.	2018.09.21.	0	
	4.28. Sz. Sz. (kajak)		150 000	150 000	TestStúdió szolgáltatásai (regeneráció és rehabilitáció, fizikai és mentális felkészülés) igénybevételének támogatása	2018.01.31.	2019.01.31.	0	

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2018. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Visszafizetett összeg	Megjegyzés
	4.29. Cs. D.		100 000	100 000	Az U21 Futsal Siketek Bajnokok Ligájában szervezett versenyen való részvétel támogatása (repülőjegy, szállás-étkezés)	2018.11.30.	2018.11.29.	0	
	5. Pénzügyi vállalkozások								
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak								
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak								
	8. Egyéb vállalkozásoknak	12 500 000	27 500 000	27 500 000					
	8.1. ESMTK LE.KFT.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	A labdarúgó szakosztályok működtetési és versenyzetési költségeinek valamint pályafenntartás költségeinek támogatása	2018.09.30 2019.02.28	2018.10.16 2019.02.28.	0	
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500 000	2 500 000	2 500 000	Működési és Fenntartási támogatás, állandó ügyeleti ellátás támogatása	2019.01.31.	2019.01.24.	0	
	8.3. Tehetséges Fiatalok Kft		1 000 000	1 000 000	A kosárlabda csapat versenyztetésével kapcsolatos kiadások támogatása	2019.02.28.	2019.02.15.	0	
	8.4. ERFOG Kft		7 000 000	7 000 000	Fogászati praxisok után kapott állami támogatás				
	8.5. FODI-DENT Kft		7 000 000	7 000 000	Fogászati praxisok után kapott állami támogatás				
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek								
	10. Egyéb külföldinek								
	FELOSZTANDÓ	4 000 000							
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	4 734 476	23 717 350	15 984 476					
	1. Központi költségvetési szervnek	2 221 385	21 204 259	13 471 385					
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	221 385	221 385	221 385					
	1.2. FKI Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	XX. Kerület tűzoltóság körletének felújítása	2019.01.31.	2019.01.31.	0	
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		8 847 000	7 450 000	Ultrahang készülék, orvosi eszközök beszerzésének támogatása	2018.10.31 2019.12.31	2018.11.08.	0	
	1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ		3 800 000	3 800 000					
	1.5. Nemzeti Sportközpontok		6 335 874						
	2. Központi kezelésű előirányzat								
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása								
	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	2 513 091					
	7.1. Budapest Fővárosi Önkormányzat (BKISZ projekt)	2 513 091	2 513 091	2 513 091	BKISZ projekt				
	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	34 939 000	34 504 000					

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2018. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Visszafizetett összeg	Megjegyzés
K89-01	1. Egyházi jogi személyek	17 000 000	20 504 000	20 504 000					
	- Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség	8 000 000	8 000 000	8 000 000	Személyfelvonó építésének, nyílászárók cseréjének és belső építészeti kiadások támogatása	2019.03.31.	2019.03.13.	0	
	- Pesterzsébeti Központi Református Egyházközség	5 000 000	6 000 000	6 000 000	Úrkuti ifjúsági pihenő,lelkigyakorlatos és csoport központ épületének befejezéséhez támogatás. Felhalmozási támogatás	2019.03.31.	2019.03.07.	0	
	- Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség	4 000 000	4 000 000	4 000 000	A templom alatt urnatemető kialakításának támogatása	2019.03.31.	2019.03.13.	0	
	- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet		150 000	150 000	Felhalmozási támogatás	2019.03.31.	20019.04.01	0	
	- Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség		721 000	721 000	Felhalmozási támogatás	2019.03.31.	2019.03.28.	0	
	- Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia		416 000	416 000	Felhalmozási támogatás	2019.03.31.	2019.03.29.	0	
	- Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia		930 000	930 000	Felhalmozási támogatás	2019.03.31.	2019.03.29.	0	
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia		287 000	287 000	Felhalmozási támogatás	2019.03.31.	2019.04.01.	0	
K89-02	2. Nonprofit gazdasági társaságok								
K89-03	3. Egyéb civil szervezetek	-	435 000	-					
	3.1. Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány		435 000						
K89-08	4. Egyéb vállalkozásoknak	-	14 000 000	14 000 000					
	4.1. ERFOG Kft		7 000 000	7 000 000	Fogászati praxisok után kapott állami támogatás				
	4.2. FODI-DENT Kft		7 000 000	7 000 000	Fogászati praxisok után kapott állami támogatás				
	Átadott pénzeszközök összesen								
	Működési célú támogatások összesen:	166 000 600	175 001 274	170 329 837					
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	21 734 476	58 656 350	50 488 476					
	Átadott pénzeszközök összesen	187 735 076	233 657 624	220 818 313					

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 956 487 081	0	12 100 000	1 968 587 081	2 280 117 982	6 204 727	9 725 790	2 296 048 499	2 238 572 830	6 204 727	9 725 790	2 254 503 347	98%	100%	100%	98%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 916 608 005	0	0	1 916 608 005	2 180 545 509	3 138 453	0	2 183 683 962	2 180 545 509	3 138 453	0	2 183 683 962	100%	100%		100%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0	1 447 944	29 768		1 477 712	1 447 944	29 768		1 477 712	100%	100%		100%
	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					1 447 944	29 768		1 477 712	1 447 944	29 768		1 477 712	100%	100%		100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 176 389 455			1 176 389 455	1 182 223 130			1 182 223 130	1 182 223 130			1 182 223 130	100%			100%
	1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 181 695 130			1 181 695 130	1 181 695 130			1 181 695 130	100%			100%
	2. Nemzetiségi pótlék					528 000			528 000	528 000			528 000	100%			100%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	713 774 132	0	0	713 774 132	946 614 183	0	0	946 614 183	946 614 183	0	0	946 614 183	100%			100%
	1. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	713 774 132			713 774 132	798 098 418			798 098 418	798 098 418			798 098 418	100%			100%
	2. Szociális ágazati összevont pótlék					81 536 765			81 536 765	81 536 765			81 536 765	100%			100%
	3. Bölcsődei kiegészítő támogatás					66 979 000			66 979 000	66 979 000			66 979 000	100%			100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 444 418	0	0	26 444 418	32 911 747	3 055 866	0	35 967 613	32 911 747	3 055 866	0	35 967 613	100%	100%		100%
	1. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	26 444 418			26 444 418	26 444 418	2 880 063		29 324 481	26 444 418	2 880 063		29 324 481	100%			100%
	2. Kulturális illetmény pótlék					6 467 329	175 803		6 643 132	6 467 329	175 803		6 643 132	100%	100%		100%
	3. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás																
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	11 669 250	52 819	0	11 722 069	11 669 250	52 819	0	11 722 069	100%	100%		100%
	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja				0	8 765 250	52 819		8 818 069	8 765 250	52 819		8 818 069	100%	100%		100%
	2. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása					1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	100%			100%
	3. Téli rezsiokkentesben korábban nem részesült, a vezetékes gáz, vagy távfűtéstől eltérő útüanyagot használó háztartások egyszeri támogatása					1 404 000			1 404 000	1 404 000			1 404 000	100%			100%
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					5 679 255			5 679 255	5 679 255			5 679 255	100%			100%
	Önkormányzati elszámolások					5 679 255			5 679 255	5 679 255			5 679 255	100%			100%
B12	Elvonások és befizetések bevételei					44 483 678	538 774		45 022 452	44 483 678	538 774		45 022 452	100%	100%		100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	39 879 076	0	12 100 000	51 979 076	55 088 795	2 527 500	9 725 790	67 342 085	13 543 643	2 527 500	9 725 790	25 796 933	25%	100%	100%	38%
B16-04	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	12 100 000	12 100 000	2 849 550	0	9 725 790	12 575 340	2 849 550	0	9 725 790	12 575 340	100%		100%	100%
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			100 000	100 000			131 790	131 790			131 790				100%	100%
	1.2. Természetbeni támogatás			12 000 000	12 000 000			9 594 000	9 594 000			9 594 000				100%	100%
	1.3. Nemzetiségi pótlék							0				0					
	1.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					1 926 800			1 926 800	1 926 800			1 926 800	100%			100%
	1.5. "2017. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás					922 750			922 750	922 750			922 750	100%			100%
B16-02	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattól	922 750	0	0	922 750	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2.1. "2017. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	922 750			922 750			0				0					
B16-07	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	14 696 075	0	0	14 696 075	42 025 281	0	0	42 025 281	9 438 330	0	0	9 438 330	22%			22%
	3.1. Köztemetés bevétele	8 000 000			8 000 000	8 485 839			8 485 839	8 485 839			8 485 839	100%			100%
	3.2. TÉR KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	6 696 075			6 696 075	33 539 442			33 539 442	952 491			952 491	3%			3%
B16-03	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	10 213 964	0	0	10 213 964	1 255 763	0	0	1 255 763	12%			12%
	4.1. KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás	537 050			537 050	519 815			519 815	519 815			519 815	100%			100%
	4.2. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás	12 800 000			12 800 000	735 948			735 948	735 948			735 948	100%			100%
	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	8 958 201			8 958 201			0		0%			0%
B16-04	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	1 965 000	0	0	1 965 000	0	1 965 000	0	1 965 000	0	1 965 000	0	1 965 000		100%		100%
	5.1. KAB-KEF-17-A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória-Működik a KEFI-pályázati támogatás	975 000			975 000		975 000		975 000		975 000		975 000		100%		100%

Önkormányzatok Államháztartása

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	5.2. KAB-KEF-17-C Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória-Megint az utcán! - pályázati támogatás	990 000			990 000		990 000		990 000		990 000		990 000		100%		100%
B16-01	6. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Központi költségvetési szervről					562 500			562 500		562 500		562 500		100%		100%
	6.1. Támogatás elszámolásából adódó visszafizetések					562 500			562 500		562 500		562 500		100%		100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408	0	0	193 302 408	1 178 791 087	0	0	1 178 791 087	1 065 954 546	0	0	1 065 954 546	90%			90%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					1 050 268 000			1 050 268 000	1 050 268 000			1 050 268 000	100%			100%
	1.1. Budapest XX. kerület Pöstenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézh u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás					50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000	100%			100%
	1.2. "Pesterzsébeti önkormányzati beruházások, felújítások" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás					1 000 000 000			1 000 000 000	1 000 000 000			1 000 000 000	100%			100%
	1.3. Közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás					268 000			268 000	268 000			268 000	100%			100%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	193 302 408	0	0	193 302 408	128 523 087	0	0	128 523 087	15 686 546	0	0	15 686 546	12%			12%
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.1. Budapest XX. kerület Pöstenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézh u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás	50 000 000			50 000 000				0				0				
	1.2. "Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás				0				0				0				
B25-07	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	143 302 408	0	0	143 302 408	116 459 041	0	0	116 459 041	3 622 500	0	0	3 622 500	3%			3%
	2.1. TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, 1. csónakház pályázati támogatás	143 302 408			143 302 408	116 459 041			116 459 041	3 622 500			3 622 500	3%			3%
B25-03	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	12 064 046	0	0	12 064 046	12 064 046	0	0	12 064 046	100%			100%
	3.1. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás				0	12 064 046			12 064 046	12 064 046			12 064 046	100%			100%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 374 075 000	0	0	5 374 075 000	4 920 584 014	524 122 896	257 560 791	5 702 267 701	4 920 584 014	524 122 896	257 560 791	5 702 267 701	100%	100%	100%	100%
B34	Vagyoní típusú adók	945 000 000	0	0	945 000 000	961 865 342	0	0	961 865 342	961 865 342	0	0	961 865 342	100%			100%
	Építményadó	555 000 000			555 000 000	568 861 988			568 861 988	568 861 988			568 861 988	100%			100%
	Telekadó	390 000 000			390 000 000	393 003 354			393 003 354	393 003 354			393 003 354	100%			100%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 402 476 000	0	0	4 402 476 000	3 916 575 541	524 122 896	257 465 791	4 698 164 228	3 916 575 541	524 122 896	257 465 791	4 698 164 228	100%	100%	100%	100%
	Iparüzési adó	4 250 173 000			4 250 173 000	3 761 085 947	524 122 896	257 465 791	4 542 674 634	3 761 085 947	524 122 896	257 465 791	4 542 674 634	100%	100%	100%	100%
	Iparüzési adó 2017. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	100%			100%
	Gépjárműadó	148 000 000			148 000 000	151 340 046			151 340 046	151 340 046			151 340 046	100%			100%
	Ídegenforgalmi adó	1 003 000			1 003 000	849 548			849 548	849 548			849 548	100%			100%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 599 000	0	0	26 599 000	42 143 131	0	95 000	42 238 131	42 143 131	0	95 000	42 238 131	100%		100%	100%
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	5 252 218			5 252 218	5 252 218			5 252 218	100%			100%
	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000	9 030 778			9 030 778	9 030 778			9 030 778	100%			100%
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	6 599 000			6 599 000	10 742 574			10 742 574	10 742 574			10 742 574	100%			100%
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000 000			4 000 000	3 148 856			3 148 856	3 148 856			3 148 856	100%			100%
	Környezetvédelmi bírság					31 500			31 500	31 500			31 500	100%			100%
	Útkezelői hozzájárulás					12 025 298			12 025 298	12 025 298			12 025 298	100%			100%
	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság					1 911 907			1 911 907	1 911 907			1 911 907	100%			100%
	Egyéb bírság							95 000	95 000			95 000	95 000			100%	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	416 666 000	0	0	416 666 000	461 092 832	42 809	0	461 135 641	461 092 832	42 809	0	461 135 641	100%	100%		100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	333 500 000	0	0	333 500 000	364 402 986	20 874	0	364 423 860	364 402 986	20 874	0	364 423 860	100%	100%		100%
	Önk-i lakások lakbérbevétele	63 000 000			63 000 000	86 939 786			86 939 786	86 939 786			86 939 786	100%			100%
	Önk-i lakások közüzemi díja	20 000 000			20 000 000	14 223 942			14 223 942	14 223 942			14 223 942	100%			100%
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000			21 000 000	22 866 501			22 866 501	22 866 501			22 866 501	100%			100%
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	187 500 000			187 500 000	183 870 465			183 870 465	183 870 465			183 870 465	100%			100%

2018. évi költségvetési beszámoló

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	0			0	144 277			144 277	144 277			144 277	100%			100%
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	10 000 000			10 000 000	14 805 392			14 805 392	14 805 392			14 805 392	100%			100%
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevételei	5 000 000			5 000 000	9 446 037			9 446 037	9 446 037			9 446 037	100%			100%
	Közerület használatba vételi díj	27 000 000			27 000 000	30 871 741			30 871 741	30 871 741			30 871 741	100%			100%
	Egyéb				1 234 845				1 234 845	1 234 845			1 234 845	100%			100%
	Pesterzsébet kártya						20 874		20 874		20 874		20 874		100%		100%
B403	Közzétett szolgáltatások értéke	11 300 000			11 300 000	5 355 116			5 355 116	5 355 116			5 355 116	100%			100%
B404	Tulajdonosi bevételek					1 509 627			1 509 627	1 509 627			1 509 627	100%			100%
	1. Egyéb részesedés után kapott osztalék					1 509 627			1 509 627	1 509 627			1 509 627	100%			100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 266 000			58 266 000	73 384 279	5 626		73 389 905	73 384 279	5 626		73 389 905	100%	100%		100%
B408	Kamatbevételek	600 000	0	0	600 000	320 703	0	0	320 703	320 703	0	0	320 703	100%			100%
	Működési célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	600 000			600 000	320 703			320 703	320 703			320 703	100%			100%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					2 090 315			2 090 315	2 090 315			2 090 315	100%			100%
B411	Egyéb működési bevételek	13 000 000			13 000 000	14 029 806	16 309		14 046 115	14 029 806	16 309		14 046 115	100%	100%		100%
	ebből: Perköltség visszatérítése					335 782			335 782	335 782			335 782	100%			100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	0	0	19 400 000	839 103 745	47 960	0	839 151 705	839 103 745	47 960	0	839 151 705	100%	100%		100%
B52	Ingatlanok értékesítése	19 400 000	0	0	19 400 000	826 923 745	47 960	0	826 971 705	826 923 745	47 960	0	826 971 705	100%	100%		100%
	Önk-i lakások értékesítése	19 400 000			19 400 000	72 993 745	47 960		73 041 705	72 993 745	47 960		73 041 705	100%	100%		100%
	Egyéb épületek értékesítése					753 930 000			753 930 000	753 930 000			753 930 000	100%			100%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	12 180 000	0	0	12 180 000	12 180 000	0	0	12 180 000	100%			100%
	Informatikai eszközök értékesítése				0	955 000			955 000	955 000			955 000	100%			100%
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítése					11 225 000			11 225 000	11 225 000			11 225 000	100%			100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	5 279 031	1 283 000		6 562 031	5 279 031	1 283 000		6 562 031	100%	100%		100%
K61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					3 541 861			3 541 861	3 541 861			3 541 861	100%			100%
K64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						1 283 000		1 283 000		1 283 000		1 283 000		100%		100%
B64-07	Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól						1 283 000		1 283 000		1 283 000		1 283 000		100%		100%
	1. Integrit XX Kft.						1 283 000		1 283 000		1 283 000		1 283 000		100%		100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzközök	0	0	0	0	1 737 170	0	0	1 737 170	1 737 170	0	0	1 737 170	100%			100%
	1. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb civil szervezetektől					366 000			366 000	366 000			366 000	100%			100%
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány				0	366 000			366 000	366 000			366 000	100%			100%
	2. Egyéb működési célú átvett pénzközök Háztartásoktól					1 277 190			1 277 190	1 277 190			1 277 190	100%			100%
	3. Egyéb működési célú átvett pénzközök Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól					93 980			93 980	93 980			93 980	100%			100%
	3.1. Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.					93 980			93 980	93 980			93 980	100%			100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	0	0	19 300 000	0	7 193 649	0	7 193 649	0	7 193 649	0	7 193 649		100%		100%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	19 300 000	0	0	19 300 000	0	7 193 649	0	7 193 649	0	7 193 649	0	7 193 649		100%		100%
	Helyi támogatás	1 300 000			1 300 000		2 290 683		2 290 683		2 290 683		2 290 683		100%		100%
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	18 000 000			18 000 000		4 902 966		4 902 966		4 902 966		4 902 966		100%		100%
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 979 230 489	0	12 100 000	7 991 330 489	9 684 968 691	538 895 041	267 286 581	10 491 150 313	9 530 586 998	538 895 041	267 286 581	10 336 768 620	98%	100%	100%	99%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	2 240 383 886	0	0	2 240 383 886	2 240 383 886	0	0	2 240 383 886	100%			100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	100%			100%
	Belső finanszírozás	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	100%			100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	100%			100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	410 000 000			410 000 000	867 426 218			867 426 218	867 426 218			867 426 218	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 300 000 000			1 300 000 000	1 324 130 000			1 324 130 000	1 324 130 000			1 324 130 000	100%			100%
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B811	Hiteľfelvétel				0				0				0				
B814	ÁH-n belüľi megelölegezések bevételei					48 827 668			48 827 668	48 827 668			48 827 668	100%			100%
	Önkormányzat bevételei összesen:	9 689 230 489	0	12 100 000	9 701 330 489	11 925 352 577	538 895 041	267 286 581	12 731 534 199	11 770 970 884	538 895 041	267 286 581	12 577 152 506	99%	100%	100%	99%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 747 228 081	0	12 100 000	7 759 328 081	7 667 073 859	531 653 432	267 286 581	8 466 013 872	7 625 528 707	531 653 432	267 286 581	8 424 468 720	99%	100%	100%	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	232 002 408	0	0	232 002 408	2 017 894 832	7 241 609	0	2 025 136 441	1 905 058 291	7 241 609	0	1 912 299 900	94%	100%		94%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	410 000 000	0	0	410 000 000	916 253 886	0	0	916 253 886	916 253 886	0	0	916 253 886	100%			100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 324 130 000	0	0	1 324 130 000	1 324 130 000	0	0	1 324 130 000	100%			100%
	Működési bevételek mindösszesen:	8 157 228 081	0	12 100 000	8 169 328 081	8 583 327 745	531 653 432	267 286 581	9 382 267 758	8 541 782 593	531 653 432	267 286 581	9 340 722 606	100%	100%	100%	100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 532 002 408	0	0	1 532 002 408	3 342 024 832	7 241 609	0	3 349 266 441	3 229 188 291	7 241 609	0	3 236 429 900	97%	100%		97%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 689 230 489	0	12 100 000	9 701 330 489	11 925 352 577	538 895 041	267 286 581	12 731 534 199	11 770 970 884	538 895 041	267 286 581	12 577 152 506	99%	100%	100%	99%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK KÖLTSÉGTÉTEL-TERVEZÉSE																	
Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	165 176 085	35 741 444		200 917 529	167 558 662	36 576 214		204 134 876	154 594 626	19 937 030		174 531 656	92%	55%		85%
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	4 469 549			4 469 549	4 469 549			4 469 549	100%			100%
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	818 680			818 680	818 680			818 680	818 680			818 680	100%			100%
	Kábitószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati önrész						102 500		102 500		102 500		102 500		100%		100%
	Kábitószer-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás						776 963		776 963		776 963		776 963		100%		100%
	Kábitószer-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész						244 060		244 060		244 060		244 060		100%		100%
	Kábitószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatás						248 834		248 834		248 834		248 834		100%		100%
	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás					579 327			579 327	579 327			579 327	100%			100%
	KAB-KEF pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	38 118 012	12 166 032		50 284 044	38 753 680	12 449 327		51 203 007	27 922 139	7 479 908		35 402 047	72%	60%		69%
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	784 406			784 406	784 406			784 406	100%			100%
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	159 643			159 643	159 643			159 643	159 643			159 643	100%			100%
	Kábitószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati önrész						17 500		17 500		17 500		17 500		100%		100%
	Kábitószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség						489		489		489		489		100%		100%
	Kábitószer-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás						140 635		140 635		140 635		140 635		100%		100%
	Kábitószer-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész						40 365		40 365		40 365		40 365		100%		100%
	Kábitószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatás						41 769		41 769		41 769		41 769		100%		100%
	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás					101 668			101 668	101 668			101 668	100%			100%
	KAB-KEF pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség						14 040		14 040		14 040		14 040		100%		100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 302 417 486	134 505 542		1 436 923 028	1 399 714 355	180 837 369		1 580 551 724	1 117 351 414	159 620 198		1 276 971 612	80%	88%		81%
ebből:	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	6 696 075			6 696 075	33 539 441			33 539 441	33 539 441			33 539 441	100%			100%
	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati önrész	6 696 075			6 696 075	20 002 836			20 002 836	20 002 836			20 002 836	100%			100%
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	11 100 000			11 100 000	11 100 000			11 100 000	11 100 000			11 100 000	100%			100%
	Kábitószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatás						684 397		684 397		684 397		684 397		100%		100%
	Kábitószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati önrész						59 990		59 990		59 990		59 990		100%		100%

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
	Kábítóserügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEFI KAB-KEF-17-A pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség						133		133		133		133		100%		100%
	Kábítóserügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás						990 000		990 000		990 000		990 000		100%		100%
	Kábítóserügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség						760		760		760		760		100%		100%
	Kábítószer-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás						3 926 233		3 926 233		3 926 233		3 926 233		100%		100%
	Kábítószer-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész						15 893		15 893		15 893		15 893		100%		100%
	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000	100%			100%
	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás					54 953			54 953	54 953			54 953	100%			100%
	KAB-KEF pályázati támogatás						138 231		138 231		138 231		138 231		100%		100%
	KAB-KEF pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség						914 980		914 980		914 980		914 980		100%		100%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	42 765 000	57 625 000	0	100 390 000	36 404 386	33 900 508		70 304 894	35 843 726	33 900 508	0	69 744 234	98%	100%		99%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	558 937 608	136 773 831	0	695 711 439	1 787 058 233	86 091 773	0	1 873 150 006	279 913 156	86 091 773	0	366 004 929	16%	100%		20%
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>172 771 205</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>172 771 205</i>	<i>210 584 454</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 584 454</i>	<i>192 543 040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192 543 040</i>	<i>91%</i>			<i>91%</i>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	37 813 249			37 813 249	19 771 835			19 771 835	52%			52%
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	172 771 205			172 771 205	172 771 205			172 771 205	172 771 205			172 771 205	100%			100%
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0				0				0				
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	90 300 600	5 300 000		95 600 600	86 409 501	7 102 118		93 511 619	81 738 064	7 102 118		88 840 182	95%	100%		95%
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	6 487 832			6 487 832	6 487 832			6 487 832	3 132 052			3 132 052	48%			48%
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0				
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 500 000	67 900 000		70 400 000	2 500 000	78 989 655		81 489 655	2 500 000	78 989 655		81 489 655		100%		100%
K513	<i>Tartalékok</i>	<i>286 877 971</i>	<i>63 573 831</i>	<i>0</i>	<i>350 451 802</i>	<i>1 481 076 446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 481 076 446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>			<i>0%</i>
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831		209 243 689	58 453 792			58 453 792				0	0%			0%
	Általános tartalék	65 144 246			65 144 246	1 372 189 054			1 372 189 054				0	0%			0%
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000		76 063 867	50 433 600			50 433 600				0	0%			0%
K6	BERUHÁZÁSOK	786 656 249	12 954 000	0	799 610 249	1 415 088 194	48 788 046		1 463 876 240	318 075 500	41 866 546		359 942 046	22%	86%		25%
K7	FELÚJÍTÁSOK	585 684 113	0	0	585 684 113	787 352 952			787 352 952	492 342 338			492 342 338	63%			63%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	20 734 476	19 000 000	0	39 734 476	2 734 476	60 521 874	0	63 256 350	2 734 476	52 354 000	0	55 088 476		87%		87%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 734 476	2 000 000	0	4 734 476	2 734 476	20 982 874		23 717 350	2 734 476	13 250 000		15 984 476		63%		67%
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	18 000 000			18 000 000		4 600 000		4 600 000		4 600 000		4 600 000		100%		100%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	17 000 000	0	17 000 000		34 939 000		34 939 000		34 504 000		34 504 000		99%		99%
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 500 489 029	408 765 849	0	3 909 254 878	5 634 664 938	459 165 111	0	6 093 830 049	2 428 777 375	401 249 963	0	2 830 027 338	43%	87%		46%

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 611 286 299	150 751 513	30 037 799	5 792 075 611	6 210 467 436	146 195 672	281 041 042	6 637 704 150	5 886 985 882	137 409 275	267 286 581	6 291 681 738	95%	94%	95%	95%
K911	Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre	148 842 104			148 842 104	707 000 000			707 000 000	707 000 000			707 000 000	100%			100%
K914	Központi támogatás megelőlegezések visszafizetése	60 337 878			60 337 878	89 629 211			89 629 211	40 801 543			40 801 543	46%			46%
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	5 402 106 317	150 751 513	30 037 799	5 582 895 629	5 413 838 225	146 195 672	281 041 042	5 841 074 939	5 139 184 339	137 409 275	267 286 581	5 543 880 195	95%	94%	95%	95%
	1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	5 331 214 917	148 846 513	28 767 799	5 508 829 229	5 320 843 332	145 320 636	276 213 894	5 742 377 862	5 065 655 534	136 252 885	262 459 433	5 464 367 852	95%	94%	95%	95%
	- Intézmények	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	4 016 481 213	117 683 903		4 134 165 116	4 013 732 779	108 616 152		4 122 348 931	100%	92%		100%
	- Polgármesteri Hivatal	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324	1 304 362 119	27 636 733	276 213 894	1 608 212 746	1 051 922 755	27 636 733	262 459 433	1 342 018 921	81%	100%	95%	83%
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	92 994 893	875 036	4 827 148	98 697 077	73 528 805	1 156 390	4 827 148	79 512 343	79%	132%	100%	81%
	- Intézmények	0	0	0	0	59 716 076	875 036		60 591 112	45 630 851	1 156 390		46 787 241	76%	132%		77%
	- Polgármesteri Hivatal	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	33 278 817		4 827 148	38 105 965	27 897 954		4 827 148	32 725 102	84%		100%	86%
	Önkormányzat kiadásai összesen:	9 111 775 328	559 517 362	30 037 799	9 701 330 489	11 845 132 374	605 360 783	281 041 042	12 731 534 199	8 315 763 257	538 659 238	267 286 581	9 121 709 076	70%	89%	95%	72%

	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 065 160 324	343 001 849	0	2 408 162 173	3 379 055 716	349 855 191	0	3 728 910 907	1 615 625 061	307 029 417	0	1 922 654 478	48%	88%		52%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 435 328 705	65 764 000	0	1 501 092 705	2 255 609 222	109 309 920	0	2 364 919 142	813 152 314	94 220 546	0	907 372 860	36%	86%		38%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	5 391 552 795	148 846 513	28 767 799	5 569 167 107	5 410 472 543	145 320 636	276 213 894	5 832 007 073	5 106 457 077	136 252 885	262 459 433	5 505 169 395	94%	94%	95%	94%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	219 733 504	1 905 000	1 270 000	222 908 504	799 994 893	875 036	4 827 148	805 697 077	780 528 805	1 156 390	4 827 148	786 512 343	98%	132%	100%	98%
	Működési kiadások mindösszesen:	7 456 713 119	491 848 362	28 767 799	7 977 329 280	8 789 528 259	495 175 827	276 213 894	9 560 917 980	6 722 082 138	443 282 302	262 459 433	7 427 823 873	76%	90%	95%	78%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 655 062 209	67 669 000	1 270 000	1 724 001 209	3 055 604 115	110 184 956	4 827 148	3 170 616 219	1 593 681 119	95 376 936	4 827 148	1 693 885 203	52%	87%	100%	53%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 111 775 328	559 517 362	30 037 799	9 701 330 489	11 845 132 374	605 360 783	281 041 042	12 731 534 199	8 315 763 257	538 659 238	267 286 581	9 121 709 076	70%	89%	95%	72%

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	90 300 600	5 300 000	-	95 600 600	86 409 501	7 102 118	-	93 511 619	81 738 064	7 102 118	-	88 840 182	95%	100%		95%
	1. Központi költségvetési szervnek	73 227 600	5 000 000	-	78 227 600	66 070 347	6 802 118	-	72 872 465	61 398 910	6 802 118	-	68 201 028	93%	100%		94%
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	68 427 600			68 427 600	61 280 743			61 280 743	56 609 306			56 609 306	92%			92%
	1.2. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzódó	4 800 000			4 800 000	4 789 604			4 789 604	4 789 604			4 789 604	100%			100%
	1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000		4 812 500		4 812 500		4 812 500		4 812 500		100%		100%
	1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ (volt Klebesberg Intézményfenntartó Központ)						1 989 618		1 989 618		1 989 618		1 989 618		100%		100%
	2. Központi kezelésű előirányzat				-				-				-				
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-				-				
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-				-				
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-				
	6. Ellátottak állami pénzalapoknak				-				-				-				
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 673 000	300 000	-	5 973 000	8 559 154	300 000	-	8 859 154	8 559 154	300 000	-	8 859 154	100%	100%		100%
	7.1. Közművelődési költség (önkormányzatoknak)	2 373 000			2 373 000	2 092 689			2 092 689	2 092 689			2 092 689	100%			100%
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000		300 000				300 000		300 000		100%		100%
	7.3. Iparüzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	3 300 000			3 300 000	6 466 465			6 466 465	6 466 465			6 466 465	100%			100%
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				
	9. Nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	11 400 000	-	-	11 400 000	11 780 000	-	-	11 780 000	11 780 000	-	-	11 780 000	100%			100%
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 100 000			3 100 000	3 480 000			3 480 000	3 480 000			3 480 000	100%			100%
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat				-				-				-				
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	100%			100%
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000			800 000	100%			100%
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000			600 000	100%			100%
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	100%			100%
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	2 900 000			2 900 000	2 900 000			2 900 000	2 900 000			2 900 000	100%			100%
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-				-				-				
K512	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	2 500 000	67 900 000	-	70 400 000	2 500 000	78 989 655	-	81 489 655	2 500 000	78 989 655	-	81 489 655	100%	100%		100%
	1. Egyházi jogi személyek	-	15 000 000	-	15 000 000	-	11 896 000	-	11 896 000	-	11 896 000	-	11 896 000		100%		100%
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)		15 000 000		15 000 000				-				-				
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						716 000		716 000		716 000		716 000		100%		100%
	1.3. Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						1 030 000		1 030 000		1 030 000		1 030 000		100%		100%
	1.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						434 000		434 000		434 000		434 000		100%		100%
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						1 030 000		1 030 000		1 030 000		1 030 000		100%		100%
	1.6. Budapest Pesterzsébet Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia						1 430 000		1 430 000		1 430 000		1 430 000		100%		100%
	1.7. Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség						309 000		309 000		309 000		309 000		100%		100%
	1.8. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						1 030 000		1 030 000		1 030 000		1 030 000		100%		100%
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség						1 716 000		1 716 000		1 716 000		1 716 000		100%		100%
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyszonyja Plébánia						1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000		100%		100%
	1.11. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						500 000		500 000		500 000		500 000		100%		100%
	1.12. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100%		100%
	1.13. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészegység						1 001 000		1 001 000		1 001 000		1 001 000		100%		100%

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
	1.14. Köhalmi Református Egyházközség SZÖRVÁNYDIÁKOTTHON						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	1.15. Pestszenterzsébeti Kolping Család						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	2. Nonprofit gazdasági társaságok																
	3. Egyéb civil szervezetek	-	38 900 000	-	38 900 000	-	40 173 655	-	40 173 655	-	40 173 655	-	40 173 655		100%		100%
	3.1. Pesterzsébeti Polgárőrség		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		100%		100%
	3.2. ESMTK. Egyesület		28 000 000		28 000 000		28 000 000		28 000 000		28 000 000		28 000 000		100%		100%
	3.3. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100%		100%
	3.4. Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet		700 000		700 000		700 000		700 000		700 000		700 000		100%		100%
	3.5. Budapest Police Sportegyesület		600 000		600 000		600 000		600 000		600 000		600 000				
	3.6. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.7. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		7 000 000		7 000 000				-				-				
	3.8. Pesterzsébeti Vajda Gipsz Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.9. Dél-pesti ILCO Egyesület						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.10. Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.11. Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület						400 000		400 000		400 000		400 000		100%		100%
	3.12. Erzsébeti-Soroksári Muzsaszíri Egyesülete						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.13. Pacsirta Klub Egyesület						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.14. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.15. Főnix Állatmentő Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.16. Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.17. Pesterzsébeti Duna Szép korúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.18. Erzsébeti Lurkókért Alapítvány						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.19. Budapest Főváros XX.-XXIII. kerületi Ipartestület						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.20. XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.21. Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.22. Kossuth Társaság						400 000		400 000		400 000		400 000		100%		100%
	3.23. Hazafelé Közhasznú Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.24. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzésért						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.25. Budapesti Városvédő Egyesület						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.26. Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.27. „Zöld Út” Caritas						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.28. Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.29. Muzsaszíri Budapesti Egyesülete						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.30. Délipesti Horgász Egyesület						260 000		260 000		260 000		260 000		100%		100%
	3.31. Kerekdó Óvoda Alapítvány						93 655		93 655		93 655		93 655		100%		100%
	3.32. Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány						270 000		270 000		270 000		270 000		100%		100%
	3.33. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.24. Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	3.25. Kindergarten Alapítvány						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.26. Kultúra Alapítvány						240 000		240 000		240 000		240 000		100%		100%
	3.27. Oboás Társaság Alapítvány						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.28. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.29. Magyar Camping és Caravanning Club						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.30. XX. kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
	3.31. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Dél-pest Területi Szervezet XX-XXIII. Kerületi Szervezete						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	3.31. Strokeinfó Alapítvány						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.32. Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete)						450 000		450 000		450 000		450 000		100%		100%
	3.33. XIII. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	3.34. Anyaotlalmazó Alapítvány						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.35. „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.36. Erzsébeti Fúvósok és Útósok Egyesülete						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.37. Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	3.38. Tizenhárom Futball Club						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.39. Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	3.40. "RÖK" And Roll Sportegyesület						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	3.41. Hardsteppers Tánc és Sport Egyesület						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.42. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége - Összefogás a Demokráciáért						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	3.43. Pesterzsébeti Kapitánypusztai Kutyaiskola és Sport Egyesület						30 000		30 000		30 000		30 000		100%		100%
	3.44. Radics Béla R. B. Emléktársaság						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.45. Génius Szakk Egyesület Tata-Naszály						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	4. Háztartások				-		1 920 000		1 920 000		1 920 000		1 920 000		100%		100%
	4.1. T. K.						70 000		70 000		70 000		70 000		100%		100%
	4.2. Ú. A.						350 000		350 000		350 000		350 000		100%		100%
	4.3. L. G.						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	4.4. B. L. (RG)						30 000		30 000		30 000		30 000		100%		100%
	4.5. B. D. (Kempo)						30 000		30 000		30 000		30 000		100%		100%
	4.6. T. B. (evezés)						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	4.7. R. T. (tánc)						20 000		20 000		20 000		20 000		100%		100%
	4.8. S. Se. (Kenus)						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	4.9. S. Sa. (Öttusa)						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	4.10. S. P. T. (tánc)						20 000		20 000		20 000		20 000		100%		100%
	4.11. R. A. (teakwando)						30 000		30 000		30 000		30 000		100%		100%
	4.12. Sz. Á. E. (Kempo)						30 000		30 000		30 000		30 000		100%		100%
	4.13. S. R. M. (röplabda)						30 000		30 000		30 000		30 000		100%		100%
	4.14. B. M. K. (jégkorong)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.15. U. N. (RG)						30 000		30 000		30 000		30 000		100%		100%
	4.16. U. M. (asztalitenisz)						30 000		30 000		30 000		30 000		100%		100%
	4.17. Cs. G. R. (darts és bowling)						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4.18. M. T. D. (törnvívás)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.19. M. R. (kézilabda)						20 000		20 000		20 000		20 000		100%		100%
	4.20. M. D. (kézilabda)						20 000		20 000		20 000		20 000		100%		100%
	4.21. Ó-K. P. D. (Kempo)						20 000		20 000		20 000		20 000		100%		100%
	4.22. B. G. (törnvívás)						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	4.23. Sz. A. K. (tánc)						20 000		20 000		20 000		20 000		100%		100%
	4.24. B-Sz. N. (tenisz)						35 000		35 000		35 000		35 000		100%		100%
	4.25. M. V. S. (női jégtánc)						35 000		35 000		35 000		35 000		100%		100%
	4.26. B. G. (birkózás)						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	4.27. B. A. (fitness)						20 000		20 000		20 000		20 000		100%		100%
	4.28. Sz. Sz. (kajak)						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	4.29. Cs. D.						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	5. Pénzügyi vállalkozások				-				-				-				
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-				-				
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-				-				

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
	8. Egyéb vállalkozásoknak	2 500 000	10 000 000	-	12 500 000	2 500 000	25 000 000	-	27 500 000	2 500 000	25 000 000	-	27 500 000	100%	100%		100%
	8.1. ESMTK LE KFT.		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		100%		100%
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	100%			100%
	8.3. Tehetséges Fiatalok Kft						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100%		100%
	8.4. ERFÖG Kft						7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		100%		100%
	8.5. FODI-DENT Kft						7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		100%		100%
	9. Kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek				-		-		-		-		-				
	10. Egyéb külföldinek				-		-		-		-		-				
	FELOSZTANDÓ		4 000 000		4 000 000		-		-		-		-				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 734 476	2 000 000	-	4 734 476	2 734 476	20 982 874	-	23 717 350	2 734 476	13 250 000	-	15 984 476	100%	63%		67%
	1. Központi költségvetési szervnek	221 385	2 000 000	-	2 221 385	221 385	20 982 874	-	21 204 259	221 385	13 250 000	-	13 471 385		63%		64%
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	221 385			221 385	221 385			221 385	221 385			221 385	100%			100%
	1.2. FKJ Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		100%		100%
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						8 847 000		8 847 000		7 450 000		7 450 000		84%		84%
	1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ						3 800 000		3 800 000		3 800 000		3 800 000		100%		100%
	1.5. Nemzeti Sportközpontok						6 335 874		6 335 874						0%		0%
	2. Központi kezelési előirányzat				-		-		-		-		-				
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-		-		-		-		-				
	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	2 513 091	-	-	2 513 091	2 513 091	-	-	2 513 091	100%			100%
	7.1. Budapest Fővárosi Önkormányzat (BKISZ projekt)	2 513 091			2 513 091	2 513 091			2 513 091	2 513 091			2 513 091	100%			100%
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-		-		-		-		-				
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-		-		-		-		-				
	10. Társégi 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	-	34 939 000	-	34 939 000	-	34 504 000	-	34 504 000		99%		99%
K89-01	1. Egyházi jogi személyek	-	17 000 000	-	17 000 000	-	20 504 000	-	20 504 000	-	20 504 000	-	20 504 000		100%		100%
	- Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközösség		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000				
	- Pesterzsébeti Központi Református Egyházközösség		5 000 000		5 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		100%		100%
	- Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközösség		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		100%		100%
	- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet				150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	- Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközösség				721 000		721 000		721 000		721 000		721 000		100%		100%
	- Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia				416 000		416 000		416 000		416 000		416 000		100%		100%
	- Budapest-Pestszerzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						930 000		930 000		930 000		930 000		100%		100%
	- Budapest-Pestszerzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						287 000		287 000		287 000		287 000		100%		100%
K89-02	2. Nonprofit gazdasági társaságok																
K89-03	3. Egyéb civil szervezetek	-	-	-	-	-	435 000	-	435 000	-	-	-	-				
	3.1. Ovi-Sport Közhasznu Alapítvány				-		435 000		435 000		-		-				
K89-08	4. Egyéb vállalkozásoknak	-	-	-	-	-	14 000 000	-	14 000 000	-	14 000 000	-	14 000 000		100%		100%
	4.1. ERFÖG Kft						7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		100%		100%
	4.2. FODI-DENT Kft						7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		100%		100%
Átadott pénzeszközök összesen																	
	Működési célú támogatások összesen:	92 800 600	73 200 000	-	166 000 600	88 909 501	86 091 773	-	175 001 274	84 238 064	86 091 773	-	170 329 837	95%	100%		97%
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	2 734 476	19 000 000	-	21 734 476	2 734 476	55 921 874	-	58 656 350	2 734 476	47 754 000	-	50 488 476	100%	85%		86%
Átadott pénzeszközök összesen		95 535 076	92 200 000	-	187 735 076	91 643 977	142 013 647	-	233 657 624	86 972 540	133 845 773	-	220 818 313	95%	94%		95%

ROVAT	TARTALÉKOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K513									
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	0	209 243 689	58 453 792	0	0	58 453 792
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000				0
2	Mentálhigiéniai és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000				0
3	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		4 500 000		4 500 000				0
4	Sport támogatási céltartalék		4 000 000		4 000 000				0
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000				0
6	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás önrésze		500 000		500 000				0
7	Nyári napközis tábor	7 000 000			7 000 000				0
8	Nyári gyermekétkeztetés	3 000 000			3 000 000				0
9	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000				0
10	Környezetvédelmi alap	56 694 528			56 694 528	56 656 601			56 656 601
11	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000				0
12	Polgármesteri céltartalék		2 000 000		2 000 000				0
13	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000				0
14	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000				0
15	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 500 000		1 500 000				0
16	Intézmények működési tartaléka	50 000 000			50 000 000				0
17	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évről áthúzódó bérkompenzációja	791 740	17 051		808 791				0
18	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja								0
19	2017. évről áthúzódó szociális ágazati összevont pótlék	7 112 041			7 112 041				0
20	Szociális ágazati összevont pótlék								0
21	2017. évről áthúzódó kulturális illetmény pótlék	591 453	246 780		838 233				0
22	Kulturális illetmény pótlék								0
23	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				0
24	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				0
25	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				0
26	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központihoz való csatlakozása - pályázati támogatás	3 698 874			3 698 874	393 191			393 191
27	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás + 3.330.235,- Ft nem elszámolható önkormányzati önerő	12 800 000			12 800 000				0
28	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				0
29	Téli rezsiszikkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz, vagy távfűtéstől eltérő ütoanyagot használó háztartások egyszeri támogatás tartaléka					1 404 000			
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	50 433 600	0	0	50 433 600
	<i>Beruházási célú tartalék</i>	<i>42 253 867</i>	<i>33 810 000</i>	<i>0</i>	<i>76 063 867</i>	<i>50 433 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 433 600</i>
30	Beruházások és felújítások tervezése	15 000 000			15 000 000				0
31	Hulladékudvar tervezési tartaléka	1 000 000			1 000 000				0
32	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)	26 253 867			26 253 867				0
33	Pályázatok önrésze		30 000 000		30 000 000				0
34	2017. évben benyújtott pályázatok kötött önrész tartaléka		3 810 000		3 810 000				0
35	Egyéb helyiség értékesítés					50 433 600			
	<i>Felújítási célú tartalék</i>				<i>0</i>				<i>0</i>
	Általános tartalék	65 144 246	0	0	65 144 246	1 372 189 054	0	0	1 372 189 054
35	Önkormányzat	65 144 246			65 144 246	1 372 189 054			1 372 189 054
	Tartalékok összesen	286 877 971	63 573 831	0	350 451 802	1 481 076 446	0	0	1 481 076 446
Tartalékok összesen									
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	-	209 243 689	58 453 792	-	-	58 453 792
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	-	76 063 867	50 433 600	-	-	50 433 600
	Tartalékok összesen:	221 733 725	63 573 831	0	285 307 556	108 887 392	0	0	108 887 392
	Általános tartalék	65 144 246	-	-	65 144 246	1 372 189 054	-	-	1 372 189 054
	Tartalékok mindösszesen:	286 877 971	63 573 831	0	350 451 802	1 481 076 446	0	0	1 481 076 446

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT PÉNZBEN ÉS
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2018. ÉV

23.5. sz. melléklet

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)*	26 065 000			26 065 000	20 003 000			20 003 000	19 963 000			19 963 000	100%			100%
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)*	8 000 000			8 000 000	5 290 000			5 290 000	5 290 000			5 290 000	100%			100%
Közetmetés Szt. 48. § (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)	7 700 000			7 700 000	11 111 386			11 111 386	10 590 726			10 590 726	95%			95%
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. gyermekvéd.el. összesen:	41 765 000	-	-	41 765 000	36 404 386	-	-	36 404 386	35 843 726	-	-	35 843 726	98%			98%
Települési gyógyszer-támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)*		5 000 000		5 000 000		3 713 437		3 713 437		3 713 437		3 713 437		100%		100%
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		703 381		703 381		703 381		703 381		100%		100%
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 500 000		1 500 000		200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
Települési lakásfenntartási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)*		26 000 000		26 000 000		16 360 100		16 360 100		16 360 100		16 360 100		100%		100%
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 § *		8 000 000		8 000 000		4 659 514		4 659 514		4 659 514		4 659 514		100%		100%
Gyermekeknek nyújtott sporttámogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/A. §		3 000 000		3 000 000		536 000		536 000		536 000		536 000		100%		100%
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		3 000 000		3 000 000		676 613		676 613		676 613		676 613		100%		100%
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		3 400 000		3 400 000		1 640 000		1 640 000		1 640 000		1 640 000		100%		100%
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D § *		2 000 000		2 000 000		700 000		700 000		700 000		700 000		100%		100%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	-	52 900 000	-	52 900 000	-	29 189 045	-	29 189 045	-	29 189 045	-	29 189 045		100%		100%
Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	41 765 000	52 900 000	-	94 665 000	36 404 386	29 189 045	-	65 593 431	35 843 726	29 189 045	-	65 032 771	98%	100%		99%
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		4 711 463		4 711 463		4 711 463		4 711 463		100%		100%
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 000 000	4 725 000	-	5 725 000	-	4 711 463	-	4 711 463	-	4 711 463	-	4 711 463		100%		100%
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	42 765 000	57 625 000	-	100 390 000	36 404 386	33 900 508	-	70 304 894	35 843 726	33 900 508	-	69 744 234	98%	100%		99%

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	16 663 853			16 663 853	16 663 853			16 663 853		100%		100%
	Budapest XX. Kerület Andry Andre u. 150. - MLSZ Műfüves futballpálya (100 x 64)					16 663 853			16 663 853	16 663 853			16 663 853		100%		100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	551 500 430	0	0	551 500 430	1 042 823 550	4 428 963	0	1 047 252 513	222 092 827	4 428 963	0	226 521 790	21%	100%		22%
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	108 874 489	0	0	108 874 489	74 797 451	0	0	73 479 723	73 354 823	0	0	73 354 823	98%			100%
	1 Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000												
	2 Önkormányzati ingatlanokba vizóra telepítése	2 000 000			2 000 000	2 131 100			2 131 100	2 006 200			2 006 200	94%			94%
	3 Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	5 000 000	0	0	5 000 000	4 024 001	0	0	2 706 273	2 706 273	0	0	2 706 273	67%			100%
	3.1. Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése felosztandó	5 000 000			5 000 000												
	3.2. Nagysándor J. u.-102. fszt. 1-lakás-fűtési rendszer kiépítése					1 452 800			1 452 800	1 452 800			1 452 800	100%			100%
	3.3. Sas u.18.Fsz.1. lakás egyedi központi fűtés kialakítása					1 253 473			1 253 473	1 253 473			1 253 473	100%			100%
	3.4. Thököly u. 8. fszt. 1. lakás központi fűtés kialakítása					1 317 728			1 317 728								
	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 üzemeltetésig vendéglátás, szállás és rendezvény szervezés funkcióra való alkalmazási tétel	67 500 000			67 500 000	67 500 000			67 500 000	67 500 000			67 500 000	100%			100%
	7 Bp., XX. ker. Rákóczi u. 24. fsz. 6. földmunkák (áthúzódó)	364 009			364 009	364 009			364 009	364 009			364 009	100%			100%
	8 Bp., XX. ker. Erdő u. 28. fsz. 3. lakás új mellékvíz mérő (áthúzódó)	55 239			55 239												
	9 Bp., XX. ker. Szent Imre h. u. 77. II/3. fűtőkorszerűsítés (áthúzódó)	678 461			678 461	678 461			678 461	678 461			678 461	100%			100%
	10 Bp., XX. ker. Kossuth L. u. 32. VII/68. mérőóra munkák (áthúzódó)	99 880			99 880	99 880			99 880	99 880			99 880	100%			100%
	11 Bp., XX. ker. Frangepán utca 110. elektromos fővezeték kiépítése (áthúzódó)	130 000			130 000												
	12 Bp., XX. ker. Téglagyár 7-9. sz. alatti helyiségben mellékvíz mérő (áthúzódó)	46 900			46 900												
	13 Baross utca - Topánka utca kereszteződésében található köztérleten területor (építési engedély kiadását követően) Kft-vel, fordított áfás, áfa a dologi kiadások között tervezve)	25 000 000			25 000 000												
	Köztérlettel kapcsolatos kiadások:	147 357 000	0	0	147 357 000	124 011 437	0	0	102 304 229	106 343 988	0	0	102 304 229	86%			100%
	14 Játsszóter kihelyezése köztérletre	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	14.1. Játsszóter kihelyezése köztérletre Felosztandó	3 000 000			3 000 000												
	14.2. Vágóhid u. 38. köztérletre játsszóter kihelyezése				0												
	15 Köztérletre utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000 000	0	0	2 000 000	873 000	0	0	873 000	873 000	0	0	873 000	100%			100%
	15.1. Köztérletre utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése felosztandó	2 000 000			2 000 000												
	15.2. Topánka utcai buszmegállóba lánc kihelyezése				0	159 000			159 000	159 000			159 000	100%			100%
	15.3. Padok kihelyezése zöldterületekre (Hétszínű út, Ábrahám G., Vizisport u. 12.)				0	714 000			714 000	714 000			714 000	100%			100%
	16 Kutyafuttatók létesítése	1 000 000			1 000 000												
	17 Vadászterületek létesítése (áthúzódó)	1 107 000			1 107 000	1 107 000			1 107 000	1 107 000			1 107 000	100%			100%
	18 Bp., XX. ker. Párisi játszóter játszóeszközök kihelyezése	3 500 000			3 500 000	3 472 280			3 472 280	3 472 280			3 472 280	100%			100%
	19 Bp., XX. ker. Ády E. u. 3. játszóter játszóeszközök kihelyezése	3 200 000			3 200 000												
	20 Bp., XX. ker. Ábrahám G. u. játszóter játszóeszközök kihelyezése	3 200 000			3 200 000												
	21 Bp., XX. ker. Baha park játszóeszközök kihelyezése	500 000			500 000	505 040			505 040	505 040			505 040	100%			100%
	22 Bp., XX. ker. Tátra téri játszóter piramis mászóhaló kihelyezése	3 100 000			3 100 000	2 735 080			2 735 080	2 735 080			2 735 080	100%			100%
	23 Bp., XX. ker. Ády E. u. 90-100. játszóter hinta kihelyezése + gumiburkolat	2 000 000			2 000 000												
	24 Bp., XX. ker. Alsóteleki u. 24. játszóter hinta kihelyezése + gumiburkolat	2 000 000			2 000 000												
	25 Bp., XX. ker. Nagy Győri I. köz játszóter játszóeszközök kihelyezése	500 000			500 000	982 480			982 480	982 480			982 480	100%			100%
	26 Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Kalmár Ilona stry - Berkenye u. - Kossuth L. u. - Ády Iskola által határolt terület 15 000 nm)	32 500 000			32 500 000	7 922 131			7 922 131	7 922 131			7 922 131	100%			100%
	27 Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Eperjes u. - Károly u. - Orsolya u. - Wessely u. által határolt terület 19 000 nm)	39 300 000			39 300 000	39 291 400			39 291 400	39 291 400			39 291 400	100%			100%
	28 Fák köré védőfűtés 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	4 533 344			4 533 344	4 533 344			4 533 344	100%			100%
	31 Forgalmotechnikai módosítás tervezéssel (Nagysándor J. u. - Mártírok u. - Nagykörösi út - Magyar u. által határolt területen)	5 000 000			5 000 000	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000	100%			100%
	32 Bp., XX. ker. Vörösmarty tér forgalmotechnikai tervezés és átalakítás	10 000 000			10 000 000	350 000			350 000	350 000			350 000	100%			100%
	33 Tempo 30-s övezet kialakításának koncepció terve	5 000 000			5 000 000												
	34 Gyalogshid tervezése (engedélyezési kivitel) projektelőkészítő munkák költsége (áthúzódó)	1 350 000			1 350 000												

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
35	Gyalogoshíd tervezése projektelőkészítő munkák költsége (műszaki ellenőr, bonyolító)	20 000 000			20 000 000												
36	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Deák tér és környéke)					22 610 804			22 610 804	22 610 804			22 610 804	100%			100%
37	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor díszvilágítás tervezése és költségvetés elkészítése					950 000			950 000	950 000			950 000	100%			100%
38	Bp., XX. ker. Vágóhid utcai játszótér bővítése																
39	Bp. XX. Ker. Orsolya utca - Wesselényi utca - Károly utca közötti szakaszoknál parkolók létesítése					11 377 733			11 377 733	11 377 733			11 377 733	100%			100%
40	Bp. XX. Ker. Vízisport u. 12-18. II. csónakház kabinsorán lévő teraszok bontása, terület tereprendezése																
41	Bp. XX. ker. Török Flórián utca 78-82. BRFK udvarán fedett pihenőhely létesítése					1 543 337			1 543 337	1 543 337			1 543 337	100%			100%
42	Bp. XX. Ker. Lajtha L. u. 5-7. napóra talapzat elkészítése és tájolása					850 600			850 600	850 600			850 600	100%			100%
43	Bp. XX. Ker. Vízisport u. 12-18. Vakvarjú csónakház zöldterületén csapadékvíz szikkasztó kiépítése					2 034 410			2 034 410	2 034 410			2 034 410	100%			100%
44	Bp. XX. Ker. Baross utca - Topánka utca kereszteződésében fedett buszmegálló és zöldfelület létesítése					12 597 449			12 597 449								
45	Bp. XX. ker. Wesselényi u.3-9-parkoló kiépítése					436 180			436 180	436 180			436 180	100%			100%
46	Bp. XX. ker. Alsóteleki u. 56-parkoló kiépítése					644 942			644 942	644 942			644 942	100%			100%
47	Pöllenberg u.-Török Flau-Lázár u. közötti útszakasz útiépítési kiviteli terveihez kapcsolódó költségvetés aktualizálása					120 000			120 000								
48	Járdák járdáépítési tervei					4 950 000			4 950 000								
49	Bp. XX. ker. Zodony u. -i vasútállomás melletti kutyafuttató kerítés kialakítása					924 227			924 227	924 227			924 227	100%			100%
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	239 672 033	0	0	239 672 033	47 142 429	4 428 963	0	51 571 392	32 923 358	4 428 963	0	37 352 321	70%			72%
50	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	200 000 000			200 000 000												
51	Közösségi kert kialakítása	5 000 000			5 000 000												
52	Hullám csónakházak közötti zöldfelület rekonstrukció, járdáépítés	5 000 000			5 000 000	10 619 559			10 619 559	10 619 559			10 619 559	100%			100%
53	Bp., XX. ker. Vízisport u. 12-18. Hullám csónakházak kabinsor felújítása (áthúzó)	6 150 000			6 150 000	6 150 000			6 150 000	6 150 000			6 150 000	100%			100%
54	Bp., XX. ker. Tátra téri kutyafuttató rekonstrukciója (áthúzó)	2 622 033			2 622 033	2 456 065			2 456 065	2 456 065			2 456 065	100%			100%
55	Szavazókörökhöz akadálymentesítése	1 350 000			1 350 000												
56	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Győri István u. 31/A.) mozgássérült feljáró rámpa készítés	7 000 000			7 000 000												
57	Meztilásos ösvény kialakítása övödákban	550 000			550 000												
58	Civil Ház padlásteljáró kialakítás	9 000 000			9 000 000	18 958 761			18 958 761	4 739 690			4 739 690	25%			25%
59	Pesterzsébeti Jégesamok és Uszoda elektromos fogyasztási helyeinek szétválasztása	3 000 000			3 000 000												
60	Budapest XX. Kerület Ady Endre u. 150. - MLSZ Műfüves futballpálya (100 x 64)						4 165 963		4 165 963		4 165 963		4 165 963		100%		100%
61	Budapest XX. Ker. Zalan u. 11. Gézgézug Óvoda villanybojler beépítés, vezetékek kiépítése					382 140			382 140	382 140			382 140	100%			100%
62	Budapest XX. Kerület Gézgézug Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda, Bp. XX. Ker. Vörösmarty u. 89-91.) villanybojler beépítés, vezetékek kiépítése					363 260			363 260	363 260			363 260	100%			100%
63	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal fűtés-hűtés tervezés																
64	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (lift terv)																
65	Emléktábla - Pesterzsébetet ért bombatámadásokban elhunyt városi lakalmazottak emlékére					391 750			391 750	391 750			391 750	100%			100%
66	Bp., XX. ker. Lurkóház Óvoda (Köztársaság tér 1.) udvarán gumitéglás burkolatú focipálya készítése					3 217 000			3 217 000	3 217 000			3 217 000	100%			100%
67	Stromfeld emléktábla készítése						263 000		263 000		263 000		263 000		100%		100%
68	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) udvarának esővíz elvezetési munkái					4 603 894			4 603 894	4 603 894			4 603 894	100%			100%
	Pályázatok	55 596 908	0	0	55 596 908	796 872 233	0	0	796 872 233	9 470 658	0	0	9 470 658	1%			1%
69	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 0 nerő (207/2017. (IX. 14.) KT döntés szerint)	55 596 908			55 596 908												
70	Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek készítése 0 nerő																
71	""Pesterzsébeti önkormányzati beruházások, felújítások"" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás					787 401 575			787 401 575								
72	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarjának fejlesztése - pályázati támogatás					6 859 449			6 859 449	6 859 449			6 859 449	100%			100%
73	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarjának fejlesztése - el nem számolható 0 nerő					2 611 209			2 611 209	2 611 209			2 611 209	100%			100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	69 728 900	0	0	69 728 900	58 096 170	96 843	0	58 193 013	18 763 370	96 843	0	18 860 213	32%			32%
1.	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000	34 900 000			34 900 000					0%			0%
2.	Kamerarendszer bővítése (áthúzó)	35 000 000			35 000 000	11 600 370			11 600 370	11 600 370			11 600 370	100%			100%
3.	Mobilkamerák telepítése (áthúzó)	4 728 900			4 728 900	4 728 900			4 728 900	4 728 900			4 728 900	100%			100%

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
4	Laser Jat nyomtató beszerzése - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás																
5	Üzenetrögzítő telefon beszerzése Civil Házba					19 500			19 500	19 500			19 500	100%			100%
6	Kártyaváltoók beszerzése - KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					1 098 500			1 098 500	1 098 500			1 098 500	100%			100%
7	Notebookok beszerzése - KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					504 400			504 400								
8	Notebookok beszerzése - KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - saját forrás																
9	Laser Jat nyomtató beszerzése - Ki az utcára! KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás						96 843		96 843		96 843		96 843		100%		100%
10	Bp. XX. ker. Tátra tér 1. (volt Általános Iskola) riasztórendszer kiépítése																
11	Vadkamera beszerzés					197 000			197 000	197 000			197 000	100%			100%
12	Napelemes térfényelő kamerák beszerzése					3 928 400			3 928 400								
13	Kamerák megfigyelő és rögzítő rendszerek beszerzése Civil Házba					579 100			579 100	579 100			579 100	100%			100%
14	Notebook beszerzése					540 000			540 000	540 000			540 000	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000	10 200 000	0	13 700 000	13 336 770	17 226 125	0	30 562 895	9 610 770	11 776 125	0	21 386 895	72%	68%		70%
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba (fakrendszerek, táblák, eszközök a tárolóhelyiségekbe)	3 500 000			3 500 000	2 661 377			2 661 377	1 185 377			1 185 377	45%			45%
2	Stromfeld emléktábla készítése		200 000		200 000												
3	Mészáros János Levegős c. alkotás további darabjainak megvásárlása és felállítása		10 000 000		10 000 000												
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházba (Mobil respirátor készülék, Bronchoscope készülék, Laryngoscope szett töltővel, Betegszállító kocsik, Vérmeghajtó)						11 750 000		11 750 000		11 750 000		11 750 000		100%		100%
5	Gépjármű vásárlás					2 251 181			2 251 181	2 251 181			2 251 181	100%			100%
6	db kerti pavilon-Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás						26 125		26 125		26 125		26 125		100%		100%
7	Elektromos ellátás biztosításához mobil kapcsolószekrények				1 486 368				1 486 368	1 486 368			1 486 368	100%			100%
8	Bp. XX. Ker. Téglagyár tér 7-9 üzlethelyiségbe klíma beszerzés				318 000				318 000	318 000			318 000	100%			100%
9	Kamerák beszerzése				75 000				75 000								
10	Bp. XX. ker. Tátra tér 1. (volt Általános Iskola) riasztórendszer kiépítése				216 844				216 844	216 844			216 844	100%			100%
11	Klímaberendezés beszerzése (Csill)				551 000				551 000	551 000			551 000	100%			100%
12	Küléri LED fényfüzér beszerzése				5 750 000				5 750 000	3 575 000			3 575 000	62%			62%
13	Olajradiátorok beszerzése				27 000				27 000	27 000			27 000	100%			100%
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházba (EKG eszközrendszer)						5 450 000		5 450 000								
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	161 926 919	2 754 000	0	164 680 919	300 831 704	10 372 262	0	311 203 966	67 608 533	8 900 762	0	76 509 295	22%	86%		25%
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	146 915 754	2 754 000	0	149 669 754	85 243 418	10 339 061	0	95 582 479	64 754 860	8 867 561	0	73 622 421	76%	86%		77%
	Pályázatok	15 011 165	0	0	15 011 165	215 588 286	33 201	0	215 621 487	2 853 673	33 201	0	2 886 874	1%	100%		1%
1	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" őnerő (2017/2017. (IX. 14.) KT döntés szerint)	15 011 165			15 011 165												
2	Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek készítése őnerő																
3	""Pesterzsébeti önkormányzati beruházások, felújítások"" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás					212 598 425			212 598 425								
4	Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás																
5	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarjának fejlesztése - pályázati támogatás					1 852 051			1 852 051	1 852 051			1 852 051	100%			100%
6	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarjának fejlesztése - el nem számolható őnerő					705 027			705 027	705 027			705 027	100%			100%
7	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					432 783			432 783	296 595			296 595	69%			69%
8	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - saját forrás																
9	Ki az utcán! KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás						33 201		33 201		33 201		33 201		100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	786 656 249	12 954 000	0	799 610 249	1 415 088 194	48 788 046	0	1 463 876 240	318 075 500	41 866 546	0	359 942 046	22%	86%		25%

	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	460 368 593	0	0	460 368 593	635 445 597	0	0	635 445 597	365 834 905	0	0	365 834 905	58%			58%
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	10 000 000	0	0	10 000 000	5 535 244	0	0	5 535 244	5 535 244	0	0	5 535 244	100%			100%
	1. Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000				0				0				
	2. Lakások felújítása	5 000 000	0	0	5 000 000	1 452 626	0	0	1 452 626	1 452 626	0	0	1 452 626	100%			100%
	2.1 Lakások felújítása felosztandó	5 000 000			5 000 000												
	2.2. Szivacs u.3. fszt.6-lakás-bejárati ajtó csere					224 500			224 500	224 500			224 500	100%			100%
	2.3. Korom u. 25. Fsz. 5. ablak felújítás					274 000			274 000	274 000			274 000	100%			100%
	2.4. Lázár u. 11-13. fszt.5-lakás bejárati ajtó csere					165 000			165 000	165 000			165 000	100%			100%
	2.5. Jókai M. u. 3. fszt.2-lakás-ablak csere					297 000			297 000	297 000			297 000	100%			100%
	2.6. Kossuth Lajos utca 32. VII/68. lakás felújítás					216 535			216 535	216 535			216 535	100%			100%
	2.7. Baross u. 37. fsz. 2. lakás felújítás					275 591			275 591	275 591			275 591	100%			100%
	3. Nem lakás célú helyiségek felújítása	2 000 000	0	0	2 000 000	4 082 618	0	0	4 082 618	4 082 618	0	0	4 082 618	100%			100%
	3.1. Nem lakás célú helyiségek felújítása felosztandó	2 000 000			2 000 000												
	3.2. B3 Takarékszövetkezet-felújítási munkálatok					3 132 618			3 132 618	3 132 618			3 132 618	100%			100%
	3.3. Ady E. u. 84/a-helyiség ablak cseréje					950 000			950 000	950 000			950 000	100%			100%
	Közüterülettel kapcsolatos kiadások:	25 621 050	0	0	25 621 050	15 909 742	0	0	15 909 742	15 134 742	0	0	15 134 742	95%			95%
	4. közüterületi játszószerkek felújítása	3 000 000			3 000 000												
	6. TRIÁL hinták cseréje	10 000 000			10 000 000												
	7. Vizes játszótér felújítása	4 500 000			4 500 000	851 522			851 522	851 522			851 522	100%			100%
	8. Bp., XX. ker. Vízisport u. 12-18. Hullám csónakházak kabinsor felújítása (áthúzódo)	8 121 050			8 121 050	8 121 050			8 121 050	8 121 050			8 121 050	100%			100%
	9. Bp. XX. ker. Királyhágó u. felújításának kiviteli terve					1 950 000			1 950 000	1 950 000			1 950 000	100%			100%
	10. Vak Varjú Csónakház (Bp. XX. Ker. Vízisport u. 12-18.) tető felújítása					4 212 170			4 212 170	4 212 170			4 212 170	100%			100%
	11. Bp. XX. ker. Zodony u. -i vasútiállomás melletti kutyafuttató kerítés felújítása																
	12. Bp. XX. ker. Vécsey lakótelep közüterület felújítás					400 000			400 000				0				
	13. Bp. XX. ker. Károly u. - Pacsirta u. közötti szolgáltató házak előtt közüterület felújítás					225 000			225 000				0				
	14. Bp. XX. ker. Zilah u. - Baross u. - Attila u. közüterület felújítás					150 000			150 000				0				
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	185 184 580	0	0	185 184 580	362 610 019	0	0	362 610 019	335 049 519	0	0	335 049 519	92%			92%
	15. Intézményi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000												
	16. Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000												
	17. Csili MK tetőszigetelés (közbeszerzés áthúzódo)	40 000 000			40 000 000	29 432 629			29 432 629	29 432 629			29 432 629	100%			100%
	18. Bp. XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Mártonffy) balesetveszélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000												
	19. Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Mártonffy) fűtésrendszerének azbesztmentesítése	8 000 000			8 000 000												
	20. Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Bp., XX. ker. Nagysándor József u. 189.) kazáncsere	10 000 000			10 000 000	24 935 306			24 935 306	24 935 306			24 935 306	100%			100%
	21. Bp., XX. ker. Téglagyár tér 7-9. védőrácsok cseréje (áthúzódo)	537 500			537 500												
	22. Bp., XX. ker. Gyermekmosoly Óvoda (Mákvirág Tagóvoda Bp., XX. ker. Rákóczi u. 82-84.) balesetveszélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000												

	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
23.	Bp., XX. ker. Gézugyűző Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 91.) fűtésfelújítás	20 000 000			20 000 000	7 246 067			7 246 067	7 246 067			7 246 067	100%			100%
24.	Bp., XX. ker. Nyitnikék Óvoda (Békaporty Tagóvoda Bp., XX. ker. Csepeli útjáró 10/a.) udvarrekonstrukció	6 000 000			6 000 000												
25.	Bp., XX. ker. Nyitnikék Óvoda (Boróka Tagóvoda Bp., XX. ker. János u. 2.) teraszburkolat felújítás	2 000 000			2 000 000												
26.	Bp., XX. ker. Bölcsőde (Bp., XX. ker. Köztársaság tér 1.) helyiségeinek penészesmentesítése	10 000 000			10 000 000												
27.	Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató (Bp., XX. ker. Baross u. 91-95.) tetőszigetelése	20 000 000			20 000 000	17 837 414			17 837 414	17 837 414			17 837 414	100%			100%
28.	Ejtővezeték felújítása intézményekben	20 000 000	0	0	20 000 000	7 050 000	0	0	7 050 000	7 050 000	0	0	7 050 000	100%			100%
	1. Ejtő vezetékek felújítása intézményekben felosztandó	20 000 000			20 000 000												
	2. Család és Gyermekeket központ épületének ejtő vezetékek cseréje				0	7 050 000			7 050 000	7 050 000			7 050 000	100%			100%
29.	Bp., XX. ker. SZSZK (Bp., XX. ker. Lajtha u. 5-7.) linóleumcsere, konyhafelújítás, fürdőszoba felújítás (hagyaték terhére)	7 000 000			7 000 000												
30.	Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tető felújítás	10 000 000			10 000 000												
31.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal Rendvédelmi Osztály fűtés korszerűsítés (áthúzó)	1 147 080			1 147 080	1 147 080			1 147 080	1 147 080			1 147 080	100%			100%
32.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal férfinakdők és teakonyhák felújítása	10 000 000			10 000 000	8 475 850			8 475 850	8 475 850			8 475 850	100%			100%
33.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem konyha és mosdó felújítása	2 500 000			2 500 000												
34.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal lakáscsoport helyiségeinek átalakítása	3 000 000			3 000 000												
35.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem klímafelújítása	1 000 000			1 000 000												
36.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem lámpatestek felújítása					432 040			432 040	432 040			432 040	100%			100%
37.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái					212 205 897			212 205 897	212 205 897			212 205 897	100%			100%
38.	Bp., XX. Ker. Zodony u. 1. Pesterzsébeti uszoda medencéjének felújítása					24 877 036			24 877 036	24 877 036			24 877 036	100%			100%
39.	Bp., XX. ker. Kerekdű Óvoda (Bp., XX. ker. Nagysándor József u. 189.) külső WC-felújítása					385 200			385 200	385 200			385 200	100%			100%
40.	Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tetőszerkezeti terv					1025000			1 025 000	1 025 000			1 025 000	100%			100%
41.	Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tetőszerkezet felújítása					24502056			24 502 056								
42.	Csili MK (Nagy Győri I. u. 4-6.) "A" épület felújítás					125 000			125 000								
43.	Csili MK (Nagy Győri I. u. 4-6.) "B" épület felújítás					350 000			350 000								
44.	Csili MK (Nagy Győri I. u. 4-6.) belső udvar felújítás					160 000			160 000								
45.	Bp. XX. Ker. Ady E. u. 150. sporttelep-nyílászárók felújítása					2 423 444			2 423 444								
	Pályázatok	239 562 963	0	0	239 562 963	251 390 592	0	0	251 390 592	10 115 400	0	0	10 115 400	4%			4%
46.	TÉR KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás (112 836 541 Ft + 3 622 500 Ft) + saját forrás (60 758 138 Ft + 3 622 500 Ft)	173 594 679			173 594 679	182 782 508			182 782 508	7 245 600			7 245 600	4%			4%
ebből	Pályázati támogatás					116 459 041			116 459 041	3 622 500			3 622 500	3%			3%
ebből	Pályázati önrész					66 323 467			66 323 467	3 623 100			3 623 100	5%			5%
47.	Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézh u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás (39 370 079 Ft) + önrész (26 598 205 Ft)	65 968 284			65 968 284	65 968 284			65 968 284	230 000			230 000	0%			0%
ebből	Pályázati támogatás					39 370 079			39 370 079								
ebből	Pályázati önrész					26 598 205			26 598 205	230 000			230 000	1%			1%
48.	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszoudvarjának fejlesztése - pályázati támogatás					2 639 800			2 639 800	2 639 800			2 639 800	100%			100%

	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K72	Informatikai eszközök felújítása				0	23 376 630			23 376 630	23 376 630			23 376 630	100%			100%
	1. Kamerarendszer bővítése, korszerűsítése					23 376 630			23 376 630	23 376 630			23 376 630	100%			100%
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1. Egyéb gépek berendezések	800 000			800 000												
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	124 515 520	0	0	124 515 520	128 530 725	0	0	128 530 725	103 130 803	0	0	103 130 803	80%			80%
	1. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	59 833 520	0	0	59 833 520	110 006 542	0	0	110 006 542	102 355 957	0	0	102 355 957	93%			93%
	Pályázatok	64 682 000	0	0	64 682 000	18 524 183	0	0	18 524 183	774 846	0	0	774 846	4%			4%
	2. TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás (30 465 866 Ft + 978 075 Ft) + saját forrás (16 404 697 Ft + 978 075 Ft)	46 870 563			46 870 563												
	ebből Pályázati támogatás																
	ebből Pályázati önrész																
	3. Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézych u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás (10 629 921 Ft) + önrész (7 181 516 Ft)	17 811 437			17 811 437	17 811 437			17 811 437	62 100			62 100	0%			0%
	ebből Pályázati támogatás					10 629 921			10 629 921								
	ebből Pályázati önrész					7 181 516			7 181 516	62 100			62 100	1%			1%
	4. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás					712 746			712 746	712 746			712 746	100%			100%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	585 684 113	0	0	585 684 113	787 352 952	0	0	787 352 952	492 342 338	0	0	492 342 338	63%			63%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2018. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege Ft-ban	Ténylegesen adott engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	165 000	7 894 326
	- telekadó	50 000	7 323 974
	- építményadó	80 000	570 352
	- gépjárműadó	35 000	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	66 663 359	96 773 632
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	Mindösszesen:	66 828 359	104 667 958

2018. évi térítésmentes (és átszervezés miatti) átadások listája (Ft)

23.9. sz. melléklet

	Átvevő megnevezése	Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
1	XX-XXII. Kerületi Rendőrka	Udvari pavilon átadása	1 543 337	0	1 543 337
2	XX-XXII. Kerületi Rendőrka	Renault Clio Alizé 1,2 személygépjármű átadása	2 251 181	0	2 251 181
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
	Önkormányzati modulból térítésmentesen és átszervezés miatt átadott eszközök mindösszesen:		3 794 518	0	3 794 518

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTÉRSZÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	16 397 954			16 397 954	16 397 954			16 397 954	100%			100%
	<i>1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>					<i>16 397 954</i>			<i>16 397 954</i>	<i>16 397 954</i>			<i>16 397 954</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
	<i>1.1. 2018. évi Országgyűlési képviselők választása normatíva</i>					<i>16 397 954</i>			<i>16 397 954</i>	<i>16 397 954</i>			<i>16 397 954</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0	1 800		702 449	704 249	1 800		702 449	704 249	100%		100%	100%
B36-03	1. Igazgatási szolgáltatási díjak					1 800		90 000	91 800	1 800		90 000	91 800	100%		100%	100%
B36-10	2. Építési bírságok							170 000	170 000			170 000	170 000	100%		100%	100%
B36-12	3. Egyéb bírságok							441 220	441 220			441 220	441 220	100%		100%	100%
B36-9905	4. Egyéb közhatalmi bevétel							1 229	1 229			1 229	1 229	100%		100%	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	1 479 434	2 758 328	1 940 047	6 177 809	1 479 434	2 758 328	1 940 047	6 177 809	100%	100%	100%	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 700 000	1 300 000	3 000 000		2 171 901	1 527 556	3 699 457		2 171 901	1 527 556	3 699 457		100%	100%	100%
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 450 000			1 450 000	132 889			132 889	132 889			132 889	100%			100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	391 500	459 000	351 000	1 201 500	103 697	586 424	412 444	1 102 565	103 697	586 424	412 444	1 102 565	100%	100%	100%	100%
B408	Kamatbevételek					6 418			6 418				6 418	100%			100%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					727 819			727 819	727 819			727 819	100%			100%
B411	Egyéb működési bevételek					508 611	3	47	508 661	508 611	3	47	508 661	100%	100%	100%	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					251 173			251 173	251 173			251 173	100%			100%
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					251 173			251 173	251 173			251 173	100%			100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					103 137			103 137	103 137			103 137	100%			100%
B65-04	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól					103 137			103 137	103 137			103 137	100%			100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	18 233 498	2 758 328	2 642 496	23 634 322	18 233 498	2 758 328	2 642 496	23 634 322	100%	100%	100%	100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 629 980 012	43 374 455	30 037 799	1 703 392 266	1 452 919 478	27 636 733	281 041 042	1 761 597 253	1 195 099 251	27 636 733	267 286 581	1 490 022 565	82%	100%	95%	85%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 629 980 012	43 374 455	30 037 799	1 703 392 266	1 452 919 478	27 636 733	281 041 042	1 761 597 253	1 195 099 251	27 636 733	267 286 581	1 490 022 565	82%	100%	95%	85%
B813	Maradvány igénybevétele	115 278 542	0	0	115 278 542	115 278 542	0	0	115 278 542	115 278 542	0	0	115 278 542	100%			100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 278 542	0	0	115 278 542	115 278 542	0	0	115 278 542	115 278 542	0	0	115 278 542	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	115 278 542			115 278 542	115 278 542			115 278 542	115 278 542			115 278 542	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 514 701 470	43 374 455	30 037 799	1 588 113 724	1 337 640 936	27 636 733	281 041 042	1 646 318 711	1 079 820 709	27 636 733	267 286 581	1 374 744 023	81%	100%	95%	84%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324	1 304 362 119	27 636 733	276 213 894	1 608 212 746	1 051 922 755	27 636 733	262 459 433	1 342 018 921	81%	100%	95%	83%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	33 278 817		4 827 148	38 105 965	27 897 954		4 827 148	32 725 102	84%		100%	86%
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766	1 471 152 976	30 395 061	283 683 538	1 785 231 575	1 213 332 749	30 395 061	269 929 077	1 513 656 887	82%	100%	95%	85%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	17 982 325	2 758 328	2 642 496	23 383 149	17 982 325	2 758 328	2 642 496	23 383 149	100%	100%	100%	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	251 173	0	0	251 173	251 173	0	0	251 173	100%			100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 559 088 612	41 469 455	28 767 799	1 629 325 866	1 419 640 661	27 636 733	276 213 894	1 723 491 288	1 167 201 297	27 636 733	262 459 433	1 457 297 463	82%	100%	95%	85%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	33 278 817	0	4 827 148	38 105 965	27 897 954	0	4 827 148	32 725 102	84%		100%	86%
	Működési bevételek mindösszesen:	1 560 930 112	43 628 455	30 418 799	1 634 977 366	1 437 622 986	30 395 061	278 856 390	1 746 874 437	1 185 183 622	30 395 061	265 101 929	1 480 680 612	82%	100%	95%	85%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	33 529 990	0	4 827 148	38 357 138	28 149 127	0	4 827 148	32 976 275	84%		100%	86%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766	1 471 152 976	30 395 061	283 683 538	1 785 231 575	1 213 332 749	30 395 061	269 929 077	1 513 656 887	82%	100%	95%	85%

Rovat	Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K1	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	945 831 031	10 000 000	10 604 300	966 435 331	823 980 957	9 792 481	168 475 675	1 002 249 113	732 113 364	9 792 481	168 475 675	910 381 520	89%	100%	100%	91%
		ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás					11 168 900			11 168 900	11 168 900			11 168 900	100%			100%
		ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása saját forrás					27 200 287			27 200 287	27 200 287			27 200 287	100%			100%
	K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	232 013 989	4 071 003	2 067 839	238 152 831	211 440 078	0	33 631 342	245 071 420	159 018 938	0	33 631 342	192 650 280	75%		100%	79%
K2		ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás					2 223 834			2 223 834	2 223 834			2 223 834	100%			100%
		ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása saját forrás					5 486 253			5 486 253	5 486 253			5 486 253	100%			100%
	K3	DOLOGI KIADÁSOK	382 116 616	29 557 452	5 379 160	417 053 228	400 551 664	20 602 580	53 672 852	474 827 096	232 463 496	20 602 580	53 672 852	306 738 928	58%	100%	100%	65%
		ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás					2 087 251			2 087 251	2 087 251			2 087 251	100%			100%
K3		ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása saját forrás					4 283 544			4 283 544	4 283 544			4 283 544	100%			100%
	K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0	12 367 500	12 367 500	0	0	0	9 764 060	9 764 060			9 322 060	9 322 060			95%	95%
K4	K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	968 476	0	0	968 476	1 901 460	0	13 312 461	15 213 921	1 901 460	0	0	1 901 460	100%		0%	12%
K5	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					441 441			441 441	441 441			441 441	100%			100%
K512		1. 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás					441 441			441 441	441 441			441 441	100%			100%
		1. Központi költségvetési szervnek					138 270			138 270	138 270			138 270	100%			100%
K6		- BRFK					11 864			11 864	11 864			11 864	100%			100%
K7		- ELTE Bölcsésztudományi kar					14 842			14 842	14 842			14 842	100%			100%
K8		- Országos Onkológiai Intézet					12 954			12 954	12 954			12 954	100%			100%
K1-K8		- Külső-Pesti Tankerületi Központ					40 128			40 128	40 128			40 128	100%			100%
K9		- Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum					13 145			13 145	13 145			13 145	100%			100%
		- Kelet-Pesti Tankerületi Központ					19 649			19 649	19 649			19 649	100%			100%
		- Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet					25 688			25 688	25 688			25 688	100%			100%
		2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek					303 171			303 171	303 171			303 171	100%			100%
		- Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye					159 676			159 676	159 676			159 676	100%			100%
		- GAMESZ					80 662			80 662	80 662			80 662	100%			100%
		- Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója					22 048			22 048	22 048			22 048	100%			100%
		- Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda					40 785			40 785	40 785			40 785	100%			100%
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	968 476	0	0	968 476	1 460 019	0	13 312 461	14 772 480	1 460 019	0	0	1 460 019	100%		0%	10%
		1. Baleseti kártérítések	968 476			968 476	983 491			983 491	983 491			983 491	100%			100%
		1.1. Háztartásoknak	968 476			968 476	983 491			983 491	983 491			983 491	100%			100%
		2. Hatósági kártérítések							13 312 461	13 312 461			0	0			0%	0%
		2.1. Háztartásoknak							11 967 461	11 967 461			0	0			0%	0%
		- Sz. A.							5 442 000	5 442 000				0			0%	0%
		- D. R							2 258 487	2 258 487				0			0%	0%
		- D. N.							2 258 487	2 258 487				0			0%	0%
		- D. A.							2 008 487	2 008 487				0			0%	0%
		2.2. Egyéb vállalkozásoknak							1 345 000	1 345 000			0	0			0%	0%
		- Bp. XX. Ker. Tégláégető u. 2. Társasház							1 345 000	1 345 000				0			0%	0%
		3. 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás					476 528			476 528	476 528			476 528	100%			100%
		3.1. Civil szervezetek					16 712			16 712	16 712			16 712	100%			100%
		- Közép-európai Szakgimnázium és Szakközépiskola					16 712			16 712	16 712			16 712	100%			100%
		3.2. Pénzügyi vállalkozások					82 913			82 913	82 913			82 913	100%			100%
		- OTP Bank Nyrt.					20 080			20 080	20 080			20 080	100%			100%
		- Allianz Hungária Nyugdíjpénztár					31 297			31 297	31 297			31 297	100%			100%
		- ERSTE Bank Hungary Zrt					31 536			31 536	31 536			31 536	100%			100%
		3.3. Egyéb vállalkozásoknak					376 903			376 903	376 903			376 903	100%			100%
		- KIK A Lakberendezési Kft					16 287			16 287	16 287			16 287	100%			100%
		- MMXH Lakberendezési Kft					24 425			24 425	24 425			24 425	100%			100%
		- BKV Zrt.					83 998			83 998	83 998			83 998	100%			100%
		- Posta Kézbesítő Kft					16 821			16 821	16 821			16 821	100%			100%
		- BP Business Service Centre Kft					31 303			31 303	31 303			31 303	100%			100%
		- FIRST FACILITY KFT					16 940			16 940	16 940			16 940	100%			100%
		- Eredeti Ziegler Ostya Kft					11 529			11 529	11 529			11 529	100%			100%
		- Metaelektro Kft					9 099			9 099	9 099			9 099	100%			100%
		- Bíró Kft					14 337			14 337	14 337			14 337	100%			100%
		- Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Kft					24 460			24 460	24 460			24 460	100%			100%
		- Apertus Nonprofit Kft					25 410			25 410	25 410			25 410	100%			100%
		- Media Mark Budaörs Kft.					18 438			18 438	18 438			18 438	100%			100%
		- LoadFlow Kft					29 466			29 466	29 466			29 466	100%			100%
		- Ingatlan Park Ingatlanforgalmazó Kft.					10 950			10 950	10 950			10 950	100%			100%
		- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt					14 400			14 400	14 400			14 400	100%			100%
		- Alpha-Vet Kft					12 100			12 100	12 100			12 100	100%			100%
		- Kőbányai Vagyonkezelő Zrt					16 940			16 940	16 940			16 940	100%			100%
K6		BERUHÁZÁSOK	1 905 000	1 270 000	66 446 400	56 876 493	33 278 817		4 827 148	38 105 965	27 897 954		4 827 148	32 725 102	84%		100%	86%
K7		FELÚJÍTÁSOK	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0				

K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 562 835 112	57 265 955	104 485 199	1 724 586 266	1 471 152 976	30 395 061	283 683 538	1 785 231 575	1 153 395 212	30 395 061	269 929 077	1 453 719 350	78%	100%	95%	81%
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 562 835 112	57 265 955	104 485 199	1 724 586 266	1 471 152 976	30 395 061	283 683 538	1 785 231 575	1 153 395 212	30 395 061	269 929 077	1 453 719 350	78%	100%	95%	81%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 560 930 112	55 995 955	30 418 799	1 647 344 866	1 437 874 159	30 395 061	278 856 390	1 747 125 610	1 125 497 258	30 395 061	265 101 929	1 420 994 248	78%	100%	95%	81%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 905 000	1 270 000	74 066 400	77 241 400	33 278 817	0	4 827 148	38 105 965	27 897 954	0	4 827 148	32 725 102	84%		100%	86%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési kiadások mindösszesen:	1 560 930 112	55 995 955	30 418 799	1 647 344 866	1 437 874 159	30 395 061	278 856 390	1 747 125 610	1 125 497 258	30 395 061	265 101 929	1 420 994 248	78%	100%	95%	81%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 905 000	1 270 000	74 066 400	77 241 400	33 278 817	0	4 827 148	38 105 965	27 897 954	0	4 827 148	32 725 102	84%		100%	86%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 562 835 112	57 265 955	104 485 199	1 724 586 266	1 471 152 976	30 395 061	283 683 538	1 785 231 575	1 153 395 212	30 395 061	269 929 077	1 453 719 350	78%	100%	95%	81%

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			100 000	100 000			138 060	138 060			138 060	138 060			100%	100%
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	100 000	100 000	-	-	138 060	138 060	-	-	138 060	138 060			100%	100%
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			12 000 000	12 000 000			9 594 000	9 594 000			9 152 000	9 152 000			95%	95%
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42) áthúzódó			267 500	267 500			32 000	32 000			32 000	32 000			100%	100%
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	12 267 500	12 267 500	-	-	9 626 000	9 626 000	-	-	9 184 000	9 184 000			95%	95%
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	12 367 500	12 367 500	-	-	9 764 060	9 764 060	-	-	9 322 060	9 322 060			95%	95%

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2018. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	17 620 000	0	0	17 620 000	5 103 090	0	916 440	6 019 530	4 453 090	0	916 440	5 369 530	87%		100%	89%
	- levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése	920 000			920 000				0				0				
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)	500 000			500 000				0				0				
	- Licenz megújítások (Arcserve, FortiGate-tűzfal, SCCM)	3 350 000			3 350 000				0				0				
	- FortiMail VM02 Full - új, korszerű levelezés-védelmi rendszer	5 350 000			5 350 000	1 936 160		916 440	2 852 600	1 936 160		916 440	2 852 600	100%		100%	100%
	- Virusirtó rendszer csere (NOD)	4 500 000			4 500 000	2 106 000			2 106 000	2 106 000			2 106 000	100%			100%
	- Szoftver beszerzés (általános)	3 000 000			3 000 000	1 060 930			1 060 930	410 930			410 930	39%			39%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	21 000 000	1 500 000	0	22 500 000	14 482 236	0	1 430 135	15 912 371	11 195 736	0	1 430 135	12 625 871	77%		100%	79%
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	9 269 166			9 269 166	6 051 666			6 051 666	65%			65%
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 000 000			4 000 000	1 709 980			1 709 980	1 709 980			1 709 980	100%			100%
	- kísértekű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	586 378		1 430 135	2 016 513	586 378		1 430 135	2 016 513	100%		100%	100%
	- kísértekű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	5 000 000			5 000 000	2 916 712			2 916 712	2 847 712			2 847 712	98%			98%
	- 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	6 619 935	0	1 454 329	8 074 264	6 319 535	0	1 454 329	7 773 864	95%		100%	96%
	- bútorok	2 500 000			2 500 000				-				-				
	- egyéb kísértekű tárgyi eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000	1 694 641		1 454 329	3 148 970	1 694 641		1 454 329	3 148 970	100%		100%	100%
	- kísértekű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000	3 995 694			3 995 694	3 695 294			3 695 294	92%			92%
	- házasságkötő terem modernizálása			1 000 000	1 000 000												
	- Polgármesteri Hivatal Nagy- és Kisterem hangosítása					929 600			929 600	929 600			929 600	100%			100%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 451 400	405 000	270 000	14 126 400	7 073 556	0	1 026 244	8 099 800	5 929 593	0	1 026 244	6 955 837	84%		100%	86%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	63 271 400	1 905 000	1 270 000	66 446 400	33 278 817	0	4 827 148	38 105 965	27 897 954	0	4 827 148	32 725 102	84%		100%	86%

[illegible]

2018. évi térítésmentes (és átszervezés miatti) átadások listája (Ft)

24.6. sz. melléklet

	Átvevő megnevezése	Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
1	Budapest Főváros Kormányhivata XX. Kerületi Kormányablak	Vörösmarty u. 3. sz. alatt használt irodai felszerelések, bútorok átadása	17 124 890	17 073 309	51 581
2				0	0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
	Polgármesteri Hivatal modulból térítésmentesen és átszervezés miatt átadott eszközök mindösszesen:		17 124 890	17 073 309	51 581

INTÉZMÉNYEK

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	312 018 201	15 700 000	0	327 718 201	331 950 904	15 700 000	0	347 650 904	331 933 204	15 717 700	0	347 650 904	100%	100%		100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	356 612 865	63 114 595	0	419 727 460	350 314 791	63 031 449	0	413 346 240	382 246 493	31 099 745	0	413 346 238	109%	49%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	2 756	0	0	2 756	2 756	0	0	2 756	100%			100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	161 820	220 000	0	381 820	161 820	220 000	0	381 820	100%	100%		100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	1 062 180	0	0	1 062 180	1 062 180	0	0	1 062 180	100%			100%
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	668 631 066	78 814 595	0	747 445 661	683 492 451	78 951 449	0	762 443 900	715 406 453	47 037 445	0	762 443 898	105%	60%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 943 924 564	108 413 058	0	4 052 337 622	4 177 260 520	120 133 713	0	4 297 394 233	4 160 426 861	111 347 316	0	4 271 774 177	100%	93%		99%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 943 924 564	108 413 058	0	4 052 337 622	4 177 260 520	120 133 713	0	4 297 394 233	4 160 426 861	111 347 316	0	4 271 774 177	100%	93%		99%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 519 717	1 036 000	0	57 555 717	101 063 231	1 574 774	0	102 638 005	101 063 231	1 574 774	0	102 638 005	100%	100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	49 832 570	1 036 000	0	50 868 570	94 313 952	1 574 774	0	95 888 726	101 063 231	1 574 774	0	102 638 005	107%	100%		107%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 687 147	0	0	6 687 147	6 749 279	0	0	6 749 279	0	0	0	0	0%			0%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	4 076 197 289	118 558 939	0	4 194 756 228	4 059 363 630	109 772 542	0	4 169 136 172	100%	93%		99%
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	4 016 481 213	117 683 903	0	4 134 165 116	4 013 732 780	108 616 152	0	4 122 348 932	100%	92%		100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	0	59 716 076	875 036	0	60 591 112	45 630 850	1 156 390	0	46 787 240	76%	132%		77%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	-	4 799 783 283	4 860 752 971	199 085 162	-	5 059 838 133	4 875 833 314	158 384 761	-	5 034 218 075	100%	80%		99%

	Működési költségvetési bevételek összesen:	668 631 066	78 814 595	0	747 445 661	682 427 515	78 951 449	0	761 378 964	714 341 517	47 037 445	0	761 378 962	105%	60%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 064 936	0	0	1 064 936	1 064 936	0	0	1 064 936	100%			100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 937 237 417	108 413 058	0	4 045 650 475	4 110 795 165	119 258 677	0	4 230 053 842	4 114 796 011	110 190 926	0	4 224 986 937	100%	92%		100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	66 465 355	875 036	0	67 340 391	45 630 850	1 156 390	0	46 787 240	69%	132%		69%
	Működési bevételek mindösszesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136	4 793 222 680	198 210 126	0	4 991 432 806	4 829 137 528	157 228 371	0	4 986 365 899	101%	79%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	67 530 291	875 036	0	68 405 327	46 695 786	1 156 390	0	47 852 176	69%	132%		70%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283	4 860 752 971	199 085 162	0	5 059 838 133	4 875 833 314	158 384 761	0	5 034 218 075	100%	80%		99%

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 551 345 399	98 190 123	0	2 649 535 522	2 643 110 066	104 442 049	0	2 747 552 115	2 549 359 544	107 528 573	0	2 656 888 117	96%	103%		97%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	548 492 802	8 676 480	0	557 169 282	566 312 608	9 999 904	0	576 312 512	523 652 499	21 443 457	0	545 095 956	92%	214%		95%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 505 573 642	80 361 050	0	1 585 934 692	1 538 089 085	83 229 399	0	1 621 318 484	1 486 941 646	38 591 192	0	1 525 532 838	97%	46%		94%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	0	0	456 640	512 243	0	0	512 243	512 243	0	0	512 243	100%			100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	45 198 678	538 774	0	45 737 452	45 198 678	538 774	0	45 737 452	100%	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK	6 687 147	0	0	6 687 147	67 530 291	875 036	0	68 405 327	45 195 728	1 250 290	0	46 446 018	67%	143%		68%
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283	4 860 752 971	199 085 162	0	5 059 838 133	4 650 860 338	169 352 286	0	4 820 212 624	96%	85%		95%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	-	4 799 783 283	4 860 752 971	199 085 162	-	5 059 838 133	4 650 860 338	169 352 286	-	4 820 212 624	96%	85%		95%

	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136	4 793 222 680	198 210 126	0	4 991 432 806	4 605 664 610	168 101 996	0	4 773 766 606	96%	85%		96%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	67 530 291	875 036	0	68 405 327	45 195 728	1 250 290	0	46 446 018	67%	143%		68%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési kiadások mindösszesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136	4 793 222 680	198 210 126	0	4 991 432 806	4 605 664 610	168 101 996	0	4 773 766 606	96%	85%		96%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	67 530 291	875 036	0	68 405 327	45 195 728	1 250 290	0	46 446 018	67%	143%		68%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283	4 860 752 971	199 085 162	0	5 059 838 133	4 650 860 338	169 352 286	0	4 820 212 624	96%	85%		95%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	245 440 000	15 700 000		261 140 000	249 334 076	15 700 000		265 034 076	249 316 376	15 717 700		265 034 076	100%	100%	100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	104 555 930	11 948 471		116 504 401	120 414 370	11 948 471		132 362 841	114 039 349	18 323 491		132 362 840	95%	153%	100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	111 820			111 820	111 820			111 820	100%		100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0	182 180			182 180	182 180			182 180	100%		100%
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401	370 042 446	27 648 471	0	397 690 917	363 649 725	34 041 191	0	397 690 916	98%	123%	100%
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 251 459 270	48 964 807	0	1 300 424 077	1 255 293 901	37 974 162	0	1 293 268 063	100%	78%	99%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 251 459 270	48 964 807	0	1 300 424 077	1 255 293 901	37 974 162	0	1 293 268 063	100%	78%	99%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 161 340	0	0	19 161 340	19 136 140	0	0	19 136 140	19 136 140	0	0	19 136 140	100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	19 161 340			19 161 340	19 136 140			19 136 140	19 136 140			19 136 140	100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0			
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 116 216 462	48 616 057	0	1 164 832 519	1 232 323 130	48 964 807	0	1 281 287 937	1 236 157 761	37 974 162	0	1 274 131 923	100%	78%	99%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 116 216 462	48 616 057		1 164 832 519	1 212 498 035	48 964 807		1 261 462 842	1 226 819 054	37 942 857		1 264 761 911	101%	77%	100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	19 825 095			19 825 095	9 338 707	31 305		9 370 012	47%		47%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	-	1 561 638 260	1 621 501 716	76 613 278	-	1 698 114 994	1 618 943 626	72 015 353	-	1 690 958 979	100%	94%	100%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401	369 860 266	27 648 471	0	397 508 737	363 467 545	34 041 191	0	397 508 736	98%	123%	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	182 180	0	0	182 180	182 180	0	0	182 180	100%		100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 231 634 175	48 964 807	0	1 280 598 982	1 245 955 194	37 942 857	0	1 283 898 051	101%	77%	100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	19 825 095	0	0	19 825 095	9 338 707	31 305	0	9 370 012	47%		47%
	Működési bevételek mindösszesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 601 494 441	76 613 278	0	1 678 107 719	1 609 422 739	71 984 048	0	1 681 406 787	100%	94%	100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	20 007 275	0	0	20 007 275	9 520 887	31305	0	9 552 192	48%		48%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 621 501 716	76 613 278	0	1 698 114 994	1 618 943 626	72 015 353	0	1 690 958 979	100%	94%	100%
Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	936 587 297	55 259 180		991 846 477	1 021 501 747	55 509 180		1 077 010 927	994 996 388	60 208 747		1 055 205 135	97%	108%	98%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	199 461 055			199 461 055	218 277 379	48 750		218 326 129	197 753 719	11 871 167		209 624 886	91%	24351%	96%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	348 868 740	21 005 348		369 874 088	361 203 072	21 055 348		382 258 420	354 224 422	18 767 484		372 991 906	98%	89%	98%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640			456 640	512 243			512 243	512 243			512 243	100%		100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0			
K6	BERUHÁZÁSOK				0	20 007 275			20 007 275	9 153 635	125 205		9 278 840	46%		46%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0			
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 621 501 716	76 613 278	0	1 698 114 994	1 556 640 407	90 972 603	0	1 647 613 010	96%	119%	97%
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0			
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	-	1 561 638 260	1 621 501 716	76 613 278	-	1 698 114 994	1 556 640 407	90 972 603	-	1 647 613 010	96%	119%	97%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 601 494 441	76 613 278	0	1 678 107 719	1 547 486 772	90 847 398	0	1 638 334 170	97%	119%	98%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	20 007 275	0	0	20 007 275	9 153 635	125 205	0	9 278 840	46%		46%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Működési kiadások mindösszesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 601 494 441	76 613 278	0	1 678 107 719	1 547 486 772	90 847 398	0	1 638 334 170	97%	119%	98%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	20 007 275	0	0	20 007 275	9 153 635	125 205	0	9 278 840	46%		46%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 621 501 716	76 613 278	0	1 698 114 994	1 556 640 407	90 972 603	0	1 647 613 010	96%	119%	97%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	1 768 361	-	-	1 768 361	1 630 345	16 764	-	1 647 109	92%			93%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	1 768 361			1 768 361	1 630 345	16 764		1 647 109	92%			93%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	14 003 283	0	0	14 003 283	5 595 126	81 822	0	5 676 948	40%			41%
K64001	Egyéb	0	0	0	-	14 003 283	0	0	14 003 283	5 595 126	81 822	0	5 676 948	40%			41%
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	14 003 283			14 003 283	5 595 126	81 822		5 676 948	40%			41%
K64002	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
K66	kiadások				0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	4 235 631		0	4 235 631	1 928 164	26 619	0	1 954 783	46%			46%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	20 007 275	0	0	20 007 275	9 153 635	125 205	0	9 278 840	46%			46%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	60 708 751			60 708 751	65 126 650			65 126 650	65 126 650			65 126 650	100%			100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 631 440		2 631 440	1 539 892	2 631 440		4 171 332	4 171 332			4 171 332	271%	0%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 708 751	2 631 440	0	63 340 191	66 666 542	2 631 440	0	69 297 982	69 297 982	0	0	69 297 982	104%	0%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855	266 846 310	3 873 112	0	270 719 422	267 542 270	3 036 990	0	270 579 260	100%	78%		100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855	266 846 310	3 873 112	0	270 719 422	267 542 270	3 036 990	0	270 579 260	100%	78%		100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 093 876	0	0	7 093 876	7 122 518	0	0	7 122 518	7 122 518	0	0	7 122 518	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	7 093 876			7 093 876	7 122 518			7 122 518	7 122 518			7 122 518	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	241 614 867	3 873 112	0	245 487 979	259 723 792	3 873 112	0	263 596 904	260 419 752	3 036 990	0	263 456 742	100%	78%		100%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	241 614 867	3 873 112		245 487 979	258 931 650	3 873 112		262 804 762	259 627 611	3 036 990		262 664 601	100%	78%		100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	792 142			792 142	792 141			792 141	100%			100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	-	315 922 046	333 512 852	6 504 552	-	340 017 404	336 840 252	3 036 990	-	339 877 242	101%	47%		100%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	60 708 751	2 631 440	0	63 340 191	66 666 542	2 631 440	0	69 297 982	69 297 982	0	0	69 297 982	104%	0%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855	266 054 168	3 873 112	0	269 927 280	266 750 129	3 036 990	0	269 787 119	100%	78%		100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	792 142	0	0	792 142	792 141	0	0	792 141	100%			100%
	Működési bevételek mindösszesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	332 720 710	6 504 552	0	339 225 262	336 048 111	3 036 990	0	339 085 101	101%	47%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	792 142	0	0	792 142	792 141	0	0	792 141	100%			100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	333 512 852	6 504 552	0	340 017 404	336 840 252	3 036 990	0	339 877 242	101%	47%		100%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	111 464 079	2 492 300		113 956 379	115 556 243	2 492 300		118 048 543	107 784 534	2 391 521		110 176 055	93%	96%		93%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	17 632 109	460 062		18 092 171	18 603 701	460 062		19 063 763	17 359 328	503 897		17 863 225	93%	110%		94%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	180 321 306	3 552 190		183 873 496	198 560 766	3 552 190		202 112 956	174 948 735	141 572		175 090 307	88%	4%		87%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K6	BERUHÁZÁSOK				0	792 142			792 142	792 142			792 142	100%			100%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	333 512 852	6 504 552	0	340 017 404	300 884 739	3 036 990	0	303 921 729	90%	47%		89%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	-	315 922 046	333 512 852	6 504 552	-	340 017 404	300 884 739	3 036 990	-	303 921 729	90%	47%		89%

	Működési költségvetési kiadások összesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	332 720 710	6 504 552	0	339 225 262	300 092 597	3 036 990	0	303 129 587	90%	47%		89%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	792 142	0	0	792 142	792 142	0	0	792 142	100%			100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési kiadások mindösszesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	332 720 710	6 504 552	0	339 225 262	300 092 597	3 036 990	0	303 129 587	90%	47%		89%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	792 142	0	0	792 142	792 142	0	0	792 142	100%			100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	333 512 852	6 504 552	0	340 017 404	300 884 739	3 036 990	0	303 921 729	90%	47%		89%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	74 803			74 803	74 803			74 803	100%			100%
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	293 464	-	-	293 464	293 464	-	-	293 464	100%			100%
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	293 464			293 464	293 464			293 464	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	255 466	0	0	255 466	255 466	0	0	255 466	100%			100%
K64001	Egyéb	0	0	0	-	255 466	0	0	255 466	255 466	0	0	255 466	100%			100%
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	255 466			255 466	255 466			255 466	100%			100%
K64002	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
K66	kiadások				0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	168 409		0	168 409	168 409		0	168 409	100%			100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	792 142	0	0	792 142	792 142	0	0	792 142	100%			100%

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 869 450			5 869 450	17 353 136			17 353 136	17 353 136			17 353 136	100%			100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 412 976	36 453 894		82 866 870	51 005 578	36 453 894		87 459 472	87 303 982	155 490		87 459 472	171%	0%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	50 000			50 000	50 000			50 000	100%			100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320	68 408 714	36 453 894	0	104 862 608	104 707 118	155 490	0	104 862 608	153%	0%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	158 618 178	0	0	158 618 178	176 797 201	1 285 053	0	178 082 254	169 120 580	1 722 945	0	170 843 525	96%	134%		96%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	158 618 178	0	0	158 618 178	176 797 201	1 285 053	0	178 082 254	169 120 580	1 722 945	0	170 843 525	96%	134%		96%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 611 099	0	0	5 611 099	5 673 231	0	0	5 673 231	5 673 231	0	0	5 673 231	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 563 845			4 563 845	4 563 845			4 563 845	5 673 231			5 673 231	124%			124%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 047 254			1 047 254	1 109 386			1 109 386				0	0%			0%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	153 007 079	0	0	153 007 079	171 123 970	1 285 053	0	172 409 023	163 447 349	1 722 945	0	165 170 294	96%	134%		96%
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	153 007 079			153 007 079	146 147 924	1 285 053		147 432 977	145 816 560	1 472 894		147 289 454	100%	115%		100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	24 976 046			24 976 046	17 630 789	250 051		17 880 840	71%			72%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	-	247 354 498	245 205 915	37 738 947	-	282 944 862	273 827 698	1 878 435	-	275 706 133	112%	5%		97%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320	68 408 714	36 453 894	0	104 862 608	104 707 118	155 490	0	104 862 608	153%	0%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	157 570 924	0	0	157 570 924	150 711 769	1 285 053	0	151 996 822	151 489 791	1 472 894	0	152 962 685	101%	115%		101%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	26 085 432	0	0	26 085 432	17 630 789	250 051	0	17 880 840	68%			69%
	Működési bevételek mindösszesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	219 120 483	37 738 947	0	256 859 430	256 196 909	1 628 384	0	257 825 293	117%	4%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	26 085 432	0	0	26 085 432	17 630 789	250 051	0	17 880 840	68%			69%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	245 205 915	37 738 947	0	282 944 862	273 827 698	1 878 435	0	275 706 133	112%	5%		97%

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	73 100 894	8 712 800		81 813 694	87 304 352	8 862 800		96 167 152	83 289 860	6 424 115		89 713 975	95%	72%		93%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 858 980	1 735 519		17 594 499	17 872 857	1 764 769		19 637 626	16 714 798	1 273 651		17 988 449	94%	72%		92%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	120 893 476	26 005 575		146 899 051	113 228 274	27 111 378		140 339 652	120 345 709	523 709		120 869 418	106%	2%		86%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	715 000			715 000	715 000			715 000	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	1 047 254			1 047 254	26 085 432			26 085 432	17 380 738	250 051		17 630 789	67%			68%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	245 205 915	37 738 947	0	282 944 862	238 446 105	8 471 526	0	246 917 631	97%	22%		87%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	-	247 354 498	245 205 915	37 738 947	-	282 944 862	238 446 105	8 471 526	-	246 917 631	97%	22%		87%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	219 120 483	37 738 947	0	256 859 430	221 065 367	8 221 475	0	229 286 842	101%	22%		89%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	26 085 432	0	0	26 085 432	17 380 738	250 051	0	17 630 789	67%			68%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési kiadások mindösszesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	219 120 483	37 738 947	0	256 859 430	221 065 367	8 221 475	0	229 286 842	101%	22%		89%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	26 085 432	0	0	26 085 432	17 380 738	250 051	0	17 630 789	67%			68%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	245 205 915	37 738 947	0	282 944 862	238 446 105	8 471 526	0	246 917 631	97%	22%		87%

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	1 092 500			1 092 500	1 004 500			1 004 500	92%			92%
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	2 283 355	-	-	2 283 355	1 266 898	-	-	1 266 898	55%			55%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	2 283 355			2 283 355	1 266 898			1 266 898	55%			55%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	824 610	0	0	824 610	17 431 178	0	0	17 431 178	11 588 542	230 268	0	11 818 810	66%			68%
K64001	Egyéb	824 610	0	0	824 610	17 431 178	0	0	17 431 178	11 588 542	230 268	0	11 818 810	66%			68%
	- gépek, berendezések, felszerelések	824 610			824 610	17 431 178			17 431 178	11 588 542	230 268		11 818 810	66%			68%
K64002	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
K66	kiadások				0			0	0			0	0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	222 644	0	0	222 644	5 278 399	0	0	5 278 399	3 520 798	19 783	0	3 540 581	67%			67%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 047 254	0	0	1 047 254	26 085 432	0	0	26 085 432	17 380 738	250 051	0	17 630 789	67%			68%

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545 000		545 000		461 854		461 854		461 854		461 854		100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545 000	0	545 000	0	461 854	0	461 854	0	461 854	0	461 854		100%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	54 808 559	0	54 808 559	0	62 178 411	0	62 178 411	0	58 648 113	0	58 648 113		94%		94%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	54 808 559	0	54 808 559	0	62 178 411	0	62 178 411	0	58 648 113	0	58 648 113		94%		94%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 036 000	0	1 036 000	0	1 574 774	0	1 574 774	0	1 574 774	0	1 574 774		100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		1 036 000		1 036 000		1 574 774		1 574 774		1 574 774		1 574 774		100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	53 772 559	0	53 772 559	0	60 603 637	0	60 603 637	0	57 073 339	0	57 073 339		94%		94%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		53 772 559		53 772 559		59 728 601		59 728 601		56 198 305		56 198 305		94%		94%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0		875 036		875 036		875 034		875 034		100%		100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	-	55 353 559	-	55 353 559	-	62 640 265	-	62 640 265	-	59 109 967	-	59 109 967		94%		94%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	0	461 854	0	461 854	0	461 854	0	461 854		100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	54 808 559	0	54 808 559	0	61 303 375	0	61 303 375	0	57 773 079	0	57 773 079		94%		94%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	875 036	0	875 036	0	875 034	0	875 034		100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	61 765 229	0	61 765 229	0	58 234 933	0	58 234 933		94%		94%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	875 036	0	875 036	0	875 034	0	875 034		100%		100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	62 640 265	0	62 640 265	0	59 109 967	0	59 109 967		94%		94%

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		31 725 843		31 725 843		36 977 769		36 977 769		35 434 190		35 434 190		96%		96%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 480 899		6 480 899		7 609 323		7 609 323		7 255 957		7 255 957		95%		95%
K3	DOLOGI KIADÁSOK		17 146 817		17 146 817		16 639 363		16 639 363		12 802 106		12 802 106		77%		77%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		538 774		538 774		538 774		538 774		100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK				0		875 036		875 036		875 034		875 034		100%		100%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	62 640 265	0	62 640 265	0	56 906 061	0	56 906 061		91%		91%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	-	55 353 559	-	55 353 559	-	62 640 265	-	62 640 265	-	56 906 061	-	56 906 061		91%		91%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	61 765 229	0	61 765 229	0	56 031 027	0	56 031 027		91%		91%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	875 036	0	875 036	0	875 034	0	875 034		100%		100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési kiadások mindösszesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	61 765 229	0	61 765 229	0	56 031 027	0	56 031 027		91%		91%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	875 036	0	875 036	0	875 034	0	875 034		100%		100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	62 640 265	0	62 640 265	0	56 906 061	0	56 906 061		91%		91%

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	-	0	0	31 000	-	31 000	0	31 000	-	31 000		100%		100%
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0		31 000		31 000		31 000		31 000		100%		100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	0	658 005	0	658 005	0	658 003	0	658 003		100%		100%
K64001	Egyéb	0	0	0	-	0	658 005	0	658 005	0	658 003	0	658 003		100%		100%
	- gépek, berendezések, felszerelések				-		658 005		658 005		658 003		658 003		100%		100%
	Kulturális javak								-								
K64002	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
K66	kiadások				0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	186 031	0	186 031	0	186 031	0	186 031		100%		100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	875 036	0	875 036	0	875 034	0	875 034		100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	40 785			40 785	40 785			40 785	100%			100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 984 275	398 000		8 382 275	5 821 037	398 000		6 219 037	4 959 007	1 260 029		6 219 036	85%	317%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0	880 000			880 000	880 000			880 000	100%			100%
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 984 275	398 000	0	8 382 275	6 741 822	398 000	0	7 139 822	5 879 792	1 260 029	0	7 139 821	87%	317%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 213 190	398 000	0	191 611 190	195 221 411	598 000	0	195 819 411	195 068 950	746 137	0	195 815 087	100%	125%		100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	191 213 190	398 000	0	191 611 190	195 221 411	598 000	0	195 819 411	195 068 950	746 137	0	195 815 087	100%	125%		100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 087	0	0	119 087	139 050	0	0	139 050	139 050	0	0	139 050	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	119 087			119 087	139 050			139 050	139 050			139 050	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				
B816	Központi, irányító szervei támogatás	191 094 103	398 000	0	191 492 103	195 082 361	598 000	0	195 680 361	194 929 900	746 137	0	195 676 037	100%	125%		100%
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	191 094 103	398 000		191 492 103	194 362 428	598 000		194 960 428	194 617 592	746 137		195 363 729	100%	125%		100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	719 933			719 933	312 308			312 308	43%			43%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	-	199 993 465	201 963 233	996 000	-	202 959 233	200 948 742	2 006 166	-	202 954 908	99%	201%		100%

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 984 275	398 000	0	8 382 275	5 861 822	398 000	0	6 259 822	4 999 792	1 260 029	0	6 259 821	85%	317%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	880 000	0	0	880 000	880 000	0	0	880 000	100%			100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	191 213 190	398 000	0	191 611 190	194 501 478	598 000	0	195 099 478	194 756 642	746 137	0	195 502 779	100%	125%		100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	719 933	0	0	719 933	312 308	0	0	312 308	43%			43%
	Működési bevételek mindösszesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	200 363 300	996 000	0	201 359 300	199 756 434	2 006 166	0	201 762 600	100%	201%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 599 933	0	0	1 599 933	1 192 308	0	0	1 192 308	75%			75%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	201 963 233	996 000	0	202 959 233	200 948 742	2 006 166	0	202 954 908	99%	201%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	125 376 255			125 376 255	120 906 618			120 906 618	115 863 999			115 863 999	96%			96%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	27 264 913			27 264 913	26 735 703			26 735 703	24 874 931			24 874 931	93%			93%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	46 556 297	796 000		47 352 297	52 701 016	996 000		53 697 016	51 184 590	746 137		51 930 727	97%	75%		97%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	19 963			19 963	19 963			19 963	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK				0	1 599 933			1 599 933	312 308			312 308	20%			20%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	201 963 233	996 000	0	202 959 233	192 255 791	746 137	0	193 001 928	95%	75%		95%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	-	199 993 465	201 963 233	996 000	-	202 959 233	192 255 791	746 137	-	193 001 928	95%	75%		95%

	Működési költségvetési kiadások összesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	200 363 300	996 000	0	201 359 300	191 943 483	746 137	0	192 689 620	96%	75%		96%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 599 933	0	0	1 599 933	312 308	0	0	312 308	20%			20%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési kiadások mindösszesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	200 363 300	996 000	0	201 359 300	191 943 483	746 137	0	192 689 620	96%	75%		96%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	1 599 933	0	0	1 599 933	312 308	0	0	312 308	20%			20%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	201 963 233	996 000	0	202 959 233	192 255 791	746 137	0	193 001 928	95%	75%		95%

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	806 929	-	-	806 929	17 952	-	-	17 952	2%			2%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	806 929			806 929	17 952			17 952	2%			2%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	454 056	0	0	454 056	227 959	0	0	227 959	50%			50%
K64001	Egyéb	0	0	0	-	454 056	0	0	454 056	227 959	0	0	227 959	50%			50%
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	454 056			454 056	227 959			227 959	50%			50%
K64002	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
K66	kiadások				0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA		0	0	0	338 948	0	0	338 948	66 397	0	0	66 397	20%			20%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 599 933	0	0	1 599 933	312 308	0	0	312 308	20%			20%

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 060 401	131 250		18 191 651	14 453 048	131 250		14 584 298	14 470 798	113 500		14 584 298	100%	86%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 060 401	131 250	0	18 191 651	14 453 048	131 250	0	14 584 298	14 470 798	113 500	0	14 584 298	100%	86%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	337 740 200	131 250	0	337 871 450	350 829 495	571 250	0	351 400 745	351 254 148	0	0	351 254 148	100%	0%		100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	337 740 200	131 250	0	337 871 450	350 829 495	571 250	0	351 400 745	351 254 148	0	0	351 254 148	100%	0%		100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 393 615	0	0	4 393 615	4 769 492	0	0	4 769 492	4 769 492	0	0	4 769 492	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 211 980			2 211 980	2 587 857			2 587 857	4 769 492			4 769 492	184%			184%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 181 635			2 181 635	2 181 635			2 181 635				0	0%			0%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	333 346 585	131 250	0	333 477 835	346 060 003	571 250	0	346 631 253	346 484 656	0	0	346 484 656	100%	0%		100%
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	333 346 585	131 250		333 477 835	343 304 356	571 250		343 875 606	341 547 374			341 547 374	99%	0%		99%
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	2 755 647			2 755 647	4 937 282			4 937 282	179%			179%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	-	356 063 101	365 282 543	702 500	-	365 985 043	365 724 946	113 500	-	365 838 446	100%	16%		100%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 060 401	131 250	0	18 191 651	14 453 048	131 250	0	14 584 298	14 470 798	113 500	0	14 584 298	100%	86%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	335 558 565	131 250	0	335 689 815	345 892 213	571 250	0	346 463 463	346 316 866	0	0	346 316 866	100%	0%		100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	4 937 282	0	0	4 937 282	4 937 282	0	0	4 937 282	100%			100%
	Működési bevételek mindösszesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466	360 345 261	702 500	0	361 047 761	360 787 664	113 500	0	360 901 164	100%	16%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	4 937 282	0	0	4 937 282	4 937 282	0	0	4 937 282	100%			100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	365 282 543	702 500	0	365 985 043	365 724 946	113 500	0	365 838 446	100%	16%		100%
Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	209 782 892			209 782 892	210 010 992			210 010 992	201 389 355			201 389 355	96%			96%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 755 334			45 755 334	46 398 694			46 398 694	43 710 102			43 710 102	94%			94%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 080 740	262 500		98 343 240	103 559 698	702 500		104 262 198	102 814 049			102 814 049	99%	0%		99%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	375 877			375 877	375 877			375 877	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	2 181 635			2 181 635	4 937 282			4 937 282	4 937 282			4 937 282	100%			100%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	365 282 543	702 500	0	365 985 043	353 226 665	0	0	353 226 665	97%	0%		97%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	-	356 063 101	365 282 543	702 500	-	365 985 043	353 226 665	-	-	353 226 665	97%	0%		97%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466	360 345 261	702 500	0	361 047 761	348 289 383	0	0	348 289 383	97%	0%		96%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	4 937 282	0	0	4 937 282	4 937 282	0	0	4 937 282	100%			100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési kiadások mindösszesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466	360 345 261	702 500	0	361 047 761	348 289 383	0	0	348 289 383	97%	0%		96%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	4 937 282	0	0	4 937 282	4 937 282	0	0	4 937 282	100%			100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	365 282 543	702 500	0	365 985 043	353 226 665	0	0	353 226 665	97%	0%		97%

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	120 393	-	-	120 393	120 393	-	-	120 393	100%			100%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	120 393			120 393	120 393			120 393	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 717 822	0	0	1 717 822	3 771 693	0	0	3 771 693	3 771 693	0	0	3 771 693	100%			100%
K64001	Egyéb	1 717 822	0	0	1 717 822	3 771 693	0	0	3 771 693	3 771 693	0	0	3 771 693	100%			100%
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 717 822			1 717 822	3 771 693			3 771 693	3 771 693			3 771 693	100%			100%
K64002	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
K66	kiadások				0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	463 813	0	0	463 813	1 045 196	0	0	1 045 196	1 045 196	0	0	1 045 196	100%			100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 181 635	0	0	2 181 635	4 937 282	0	0	4 937 282	4 937 282	0	0	4 937 282	100%			100%

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 783 317	126 000		2 909 317	2 154 830	126 000		2 280 830	2 168 350	112 480		2 280 830	101%	89%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 783 317	126 000	0	2 909 317	2 154 830	126 000	0	2 280 830	2 168 350	112 480	0	2 280 830	101%	89%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	307 320 612	126 000	0	307 446 612	317 209 088	486 000	0	317 695 088	317 683 821	0	0	317 683 821	100%	0%		100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	307 320 612	126 000	0	307 446 612	317 209 088	486 000	0	317 695 088	317 683 821	0	0	317 683 821	100%	0%		100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 863	0	0	126 863	7 445 352	0	0	7 445 352	7 445 352	0	0	7 445 352	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	126 863			126 863	7 445 352			7 445 352	7 445 352			7 445 352	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	307 193 749	126 000	0	307 319 749	309 763 736	486 000	0	310 249 736	310 238 469	0	0	310 238 469	100%	0%		100%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	307 193 749	126 000		307 319 749	309 231 512	486 000		309 717 512	309 706 245			309 706 245	100%	0%		100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	532 224			532 224	532 224			532 224	100%			100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	-	310 355 929	319 363 918	612 000	-	319 975 918	319 852 171	112 480	-	319 964 651	100%	18%		100%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 783 317	126 000	0	2 909 317	2 154 830	126 000	0	2 280 830	2 168 350	112 480	0	2 280 830	101%	89%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 320 612	126 000	0	307 446 612	316 676 864	486 000	0	317 162 864	317 151 597	0	0	317 151 597	100%	0%		100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	532 224	0	0	532 224	532 224	0	0	532 224	100%			100%
	Működési bevételek mindösszesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	318 831 694	612 000	0	319 443 694	319 319 947	112 480	0	319 432 427	100%	18%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	532 224	0	0	532 224	532 224	0	0	532 224	100%			100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	319 363 918	612 000	0	319 975 918	319 852 171	112 480	0	319 964 651	100%	18%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	196 263 259			196 263 259	196 894 119			196 894 119	192 106 635			192 106 635	98%			98%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	42 810 635			42 810 635	43 184 015			43 184 015	40 895 841			40 895 841	95%			95%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	71 030 035	252 000		71 282 035	71 435 071	612 000		72 047 071	71 485 824			71 485 824	100%	0%		99%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	7 318 489			7 318 489	7 318 489			7 318 489	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK				0	532 224			532 224	532 224			532 224	100%			100%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	319 363 918	612 000	0	319 975 918	312 339 013	0	0	312 339 013	98%	0%		98%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	-	310 355 929	319 363 918	612 000	-	319 975 918	312 339 013	-	-	312 339 013	98%	0%		98%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	318 831 694	612 000	0	319 443 694	311 806 789	0	0	311 806 789	98%	0%		98%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	532 224	0	0	532 224	532 224	0	0	532 224	100%			100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési kiadások mindösszesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	318 831 694	612 000	0	319 443 694	311 806 789	0	0	311 806 789	98%	0%		98%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	532 224	0	0	532 224	532 224	0	0	532 224	100%			100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	319 363 918	612 000	0	319 975 918	312 339 013	0	0	312 339 013	98%	0%		98%

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	1			1	1			1	100%			100%
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	205 879	-	-	205 879	93 807	-	-	93 807	46%			46%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	205 879			205 879	93 807			93 807	46%			46%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	218 837	0	0	218 837	330 909	0	0	330 909	151%			151%
K64001	Egyéb	0	0	0	-	218 837	0	0	218 837	330 909	0	0	330 909	151%			151%
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	218 837			218 837	330 909			330 909	151%			151%
K64002	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
K66	kiadások				0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	107 507	0	0	107 507	107 507	0	0	107 507	100%			100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	532 224	0	0	532 224	532 224	0	0	532 224	100%			100%

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 675 340	40 000		9 715 340	6 854 669	40 000		6 894 669	6 844 669	50 000		6 894 669	100%	125%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 675 340	40 000	0	9 715 340	6 854 669	40 000	0	6 894 669	6 844 669	50 000	0	6 894 669	100%	125%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	410 636 380	0	0	410 636 380	413 778 821	330 000	0	414 108 821	410 009 147	0	0	410 009 147	99%	0%		99%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	410 636 380	0	0	410 636 380	413 778 821	330 000	0	414 108 821	410 009 147	0	0	410 009 147	99%	0%		99%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 625	0	0	101 625	4 556 139	0	0	4 556 139	4 556 139	0	0	4 556 139	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	101 625			101 625	4 556 139			4 556 139	4 556 139			4 556 139	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				
B816	Központi, irányító szerve támogatás	410 534 755	0	0	410 534 755	409 222 682	330 000	0	409 552 682	405 453 008	0	0	405 453 008	99%	0%		99%
	1. Működési célú irányító szerve támogatás	410 534 755			410 534 755	406 111 771	330 000		406 441 771	402 521 497			402 521 497	99%	0%		99%
	2. Felhalmozási célú irányító szerve támogatás				0	3 110 911			3 110 911	2 931 511			2 931 511	94%			94%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	-	420 351 720	420 633 490	370 000	-	421 003 490	416 853 816	50 000	-	416 903 816	99%	14%		99%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	9 675 340	40 000	0	9 715 340	6 854 669	40 000	0	6 894 669	6 844 669	50 000	0	6 894 669	100%	125%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	410 636 380	0	0	410 636 380	410 667 910	330 000	0	410 997 910	407 077 636	0	0	407 077 636	99%	0%		99%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	3 110 911	0	0	3 110 911	2 931 511	0	0	2 931 511	94%			94%
	Működési bevételek mindösszesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	417 522 579	370 000	0	417 892 579	413 922 305	50 000	0	413 972 305	99%	14%		99%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	3 110 911	0	0	3 110 911	2 931 511	0	0	2 931 511	94%			94%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 633 490	370 000	0	421 003 490	416 853 816	50 000	0	416 903 816	99%	14%		99%
Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	268 358 548			268 358 548	266 425 959			266 425 959	257 625 477			257 625 477	97%			97%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	59 391 073			59 391 073	58 995 517			58 995 517	56 304 675			56 304 675	95%			95%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	92 562 099	40 000		92 602 099	87 646 589	370 000		88 016 589	86 050 762			86 050 762	98%	0%		98%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 454 514			4 454 514	4 454 514			4 454 514	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK				0	3 110 911			3 110 911	2 931 511			2 931 511	94%			94%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 633 490	370 000	0	421 003 490	407 366 939	0	0	407 366 939	97%	0%		97%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	-	420 351 720	420 633 490	370 000	-	421 003 490	407 366 939	-	-	407 366 939	97%	0%		97%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	417 522 579	370 000	0	417 892 579	404 435 428	0	0	404 435 428	97%	0%		97%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	3 110 911	0	0	3 110 911	2 931 511	0	0	2 931 511	94%			94%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési kiadások mindösszesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	417 522 579	370 000	0	417 892 579	404 435 428	0	0	404 435 428	97%	0%		97%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	3 110 911	0	0	3 110 911	2 931 511	0	0	2 931 511	94%			94%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 633 490	370 000	0	421 003 490	407 366 939	0	0	407 366 939	97%	0%		97%

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	3 937			3 937	3 937			3 937	100%			100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	98 426	-	-	98 426	98 426	-	-	98 426	100%			100%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	98 426			98 426	98 426			98 426	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	2 347 172	0	0	2 347 172	2 205 912	0	0	2 205 912	94%			94%
K64001	Egyéb	0	0	0	-	2 347 172	0	0	2 347 172	2 205 912	0	0	2 205 912	94%			94%
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	2 347 172			2 347 172	2 205 912			2 205 912	94%			94%
K64002	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
K66	kiadások				0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	661 376	0	0	661 376	623 236	0	0	623 236	94%			94%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	3 110 911	0	0	3 110 911	2 931 511	0	0	2 931 511	94%			94%

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 265 806	284 480		11 550 286	8 842 998	284 480		9 127 478	8 817 598	309 880		9 127 478	100%	109%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 265 806	284 480	0	11 550 286	8 842 998	284 480	0	9 127 478	8 817 598	309 880	0	9 127 478	100%	109%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	343 555 926	284 480	0	343 840 406	350 024 428	1 023 230	0	351 047 658	351 046 898	0	0	351 046 898	100%	0%		100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	343 555 926	284 480	0	343 840 406	350 024 428	1 023 230	0	351 047 658	351 046 898	0	0	351 046 898	100%	0%		100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 777 264	0	0	3 777 264	3 802 154	0	0	3 802 154	3 802 154	0	0	3 802 154	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 408 936			2 408 936	2 433 826			2 433 826	3 802 154			3 802 154	156%			156%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 368 328			1 368 328	1 368 328			1 368 328				0	0%			0%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	339 778 662	284 480	0	340 063 142	346 222 274	1 023 230	0	347 245 504	347 244 744	0	0	347 244 744	100%	0%		100%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	339 778 662	284 480		340 063 142	344 053 906	1 023 230		345 077 136	343 762 548			343 762 548	100%	0%		100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	2 168 368			2 168 368	3 482 196			3 482 196	161%			161%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	-	355 390 692	358 867 426	1 307 710	-	360 175 136	359 864 496	309 880	-	360 174 376	100%	24%		100%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	11 265 806	284 480	0	11 550 286	8 842 998	284 480	0	9 127 478	8 817 598	309 880	0	9 127 478	100%	109%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	342 187 598	284 480	0	342 472 078	346 487 732	1 023 230	0	347 510 962	347 564 702	0	0	347 564 702	100%	0%		100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	3 536 696	0	0	3 536 696	3 482 196	0	0	3 482 196	98%			98%
	Működési bevételek mindösszesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364	355 330 730	1 307 710	0	356 638 440	356 382 300	309 880	0	356 692 180	100%	24%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	3 536 696	0	0	3 536 696	3 482 196	0	0	3 482 196	98%			98%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	358 867 426	1 307 710	0	360 175 136	359 864 496	309 880	0	360 174 376	100%	24%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	221 276 835			221 276 835	221 956 710	250 000		222 206 710	212 744 725			212 744 725	96%	0%		96%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 928 912			47 928 912	48 009 707	48 750		48 058 457	45 474 814			45 474 814	95%	0%		95%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	84 247 657	568 960		84 816 617	85 339 423	1 008 960		86 348 383	85 057 321			85 057 321	100%	0%		99%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	24 890			24 890	24 890			24 890	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	1 368 328			1 368 328	3 536 696			3 536 696	3 482 196			3 482 196	98%			98%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	358 867 426	1 307 710	0	360 175 136	346 783 946	0	0	346 783 946	97%	0%		96%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	-	355 390 692	358 867 426	1 307 710	-	360 175 136	346 783 946	-	-	346 783 946	97%	0%		96%

	Működési költségvetési kiadások összesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364	355 330 730	1 307 710	0	356 638 440	343 301 750	0	0	343 301 750	97%	0%		96%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	3 536 696	0	0	3 536 696	3 482 196	0	0	3 482 196	98%			98%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési kiadások mindösszesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364	355 330 730	1 307 710	0	356 638 440	343 301 750	0	0	343 301 750	97%	0%		96%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	3 536 696	0	0	3 536 696	3 482 196	0	0	3 482 196	98%			98%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	358 867 426	1 307 710	0	360 175 136	346 783 946	0	0	346 783 946	97%	0%		96%

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	207 547	-	-	207 547	207 547	-	-	207 547	100%			100%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	207 547			207 547	207 547			207 547				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 077 424	0	0	1 077 424	2 591 056	0	0	2 591 056	2 548 143	0	0	2 548 143	98%			98%
K64001	Egyéb	1 077 424	0	0	1 077 424	2 591 056	0	0	2 591 056	2 548 143	0	0	2 548 143	98%			98%
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 077 424			1 077 424	2 591 056			2 591 056	2 548 143			2 548 143	98%			98%
K64002	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
K66	kiadások				0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	290 904	0	0	290 904	738 093	0	0	738 093	726 506	0	0	726 506	98%			98%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 368 328	0	0	1 368 328	3 536 696	0	0	3 536 696	3 482 196	0	0	3 482 196	98%			98%

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 874 793	175 600		7 050 393	6 152 004	175 600		6 327 604	6 327 604			6 327 604	103%	0%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 874 793	175 600	0	7 050 393	6 152 004	175 600	0	6 327 604	6 327 604	0	0	6 327 604	103%	0%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	291 403 515	175 600	0	291 579 115	294 931 507	525 100	0	295 456 607	292 196 676	0	0	292 196 676	99%	0%		99%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	291 403 515	175 600	0	291 579 115	294 931 507	525 100	0	295 456 607	292 196 676	0	0	292 196 676	99%	0%		99%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 068 906	0	0	2 068 906	2 063 168	0	0	2 063 168	2 063 168	0	0	2 063 168	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 068 906			2 068 906	2 063 168			2 063 168	2 063 168			2 063 168	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	289 334 609	175 600	0	289 510 209	292 868 339	525 100	0	293 393 439	290 133 508	0	0	290 133 508	99%	0%		99%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	289 334 609	175 600		289 510 209	290 983 756	525 100		291 508 856	288 248 925			288 248 925	99%	0%		99%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	1 884 583			1 884 583	1 884 583			1 884 583	100%			100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	-	298 629 508	301 083 511	700 700	-	301 784 211	298 524 280	-	-	298 524 280	99%	0%		99%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 874 793	175 600	0	7 050 393	6 152 004	175 600	0	6 327 604	6 327 604	0	0	6 327 604	103%	0%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	291 403 515	175 600	0	291 579 115	293 046 924	525 100	0	293 572 024	290 312 093	0	0	290 312 093	99%	0%		99%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 884 583	0	0	1 884 583	1 884 583	0	0	1 884 583	100%			100%
	Működési bevételek mindösszesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	299 198 928	700 700	0	299 899 628	296 639 697	0	0	296 639 697	99%	0%		99%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 884 583	0	0	1 884 583	1 884 583	0	0	1 884 583	100%			100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	301 083 511	700 700	0	301 784 211	298 524 280	0	0	298 524 280	99%	0%		99%
Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	185 539 812			185 539 812	186 185 912	100 000		186 285 912	176 240 972			176 240 972	95%	0%		95%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 219 222			40 219 222	40 325 809	19 500		40 345 309	37 132 393			37 132 393	92%	0%		92%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	72 519 274	351 200		72 870 474	72 687 207	581 200		73 268 407	68 834 076			68 834 076	95%	0%		94%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K6	BERUHÁZÁSOK				0	1 884 583			1 884 583	1 884 583			1 884 583	100%			100%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	301 083 511	700 700	0	301 784 211	284 092 024	0	0	284 092 024	94%	0%		94%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	-	298 629 508	301 083 511	700 700	-	301 784 211	284 092 024	-	-	284 092 024	94%	0%		94%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	299 198 928	700 700	0	299 899 628	282 207 441	0	0	282 207 441	94%	0%		94%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 884 583	0	0	1 884 583	1 884 583	0	0	1 884 583	100%			100%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési kiadások mindösszesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	299 198 928	700 700	0	299 899 628	282 207 441	0	0	282 207 441	94%	0%		94%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	1 884 583	0	0	1 884 583	1 884 583	0	0	1 884 583	100%			100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	301 083 511	700 700	0	301 784 211	284 092 024	0	0	284 092 024	94%	0%		94%

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	328 298	-	-	328 298	328 298	-	-	328 298	100%			100%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	328 298			328 298	328 298			328 298	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	1 161 999	0	0	1 161 999	1 161 999	0	0	1 161 999	100%			100%
K64001	Egyéb	0	0	0	-	1 161 999	0	0	1 161 999	1 161 999	0	0	1 161 999	100%			100%
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	1 161 999			1 161 999	1 161 999			1 161 999	100%			100%
K64002	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
K66	kiadások				0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	394 286	0	0	394 286	394 286	0	0	394 286	100%			100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 884 583	0	0	1 884 583	1 884 583	0	0	1 884 583	100%			100%

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	96 257			96 257	96 257			96 257	100%			100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	149 000 027	10 380 460		159 380 487	133 076 365	10 380 460		143 456 825	133 143 804	10 313 021		143 456 825	100%	99%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	2 756			2 756	2 756			2 756	100%			100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0		220 000		220 000		220 000		220 000		100%		100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487	133 175 378	10 600 460	0	143 775 838	133 242 817	10 533 021	0	143 775 838	100%	99%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	519 350 018	0	0	519 350 018	560 162 989	298 750	0	560 461 739	551 210 470	9 218 969	0	560 429 439	98%	3086%		100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	519 350 018	0	0	519 350 018	560 162 989	298 750	0	560 461 739	551 210 470	9 218 969	0	560 429 439	98%	3086%		100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 066 042	0	0	14 066 042	46 355 987	0	0	46 355 987	46 355 987	0	0	46 355 987	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	11 976 112			11 976 112	44 266 057			44 266 057	46 355 987			46 355 987	105%			105%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 089 930			2 089 930	2 089 930			2 089 930				0	0%			0%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	505 283 976	0	0	505 283 976	513 807 002	298 750	0	514 105 752	504 854 483	9 218 969	0	514 073 452	98%	3086%		100%
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	505 283 976			505 283 976	510 855 875	298 750		511 154 625	501 065 374	9 218 969		510 284 343	98%	3086%		100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	2 951 127			2 951 127	3 789 109			3 789 109	128%			128%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	-	678 730 505	693 338 367	10 899 210	-	704 237 577	684 453 287	19 751 990	-	704 205 277	99%	181%		100%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487	133 172 622	10 600 460	0	143 773 082	133 240 061	10 533 021	0	143 773 082	100%	99%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	0	0	2 756	0	0	2 756	2 756	0	0	2 756	100%			100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	517 260 088	0	0	517 260 088	555 121 932	298 750	0	555 420 682	547 421 361	9 218 969	0	556 640 330	99%	3086%		100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	5 041 057	0	0	5 041 057	3 789 109	0	0	3 789 109	75%			75%
	Működési bevételek mindösszesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	688 294 554	10 899 210	0	699 193 764	680 661 422	19 751 990	0	700 413 412	99%	181%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	5 043 813	0	0	5 043 813	3 791 865	0	0	3 791 865	75%			75%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	693 338 367	10 899 210	0	704 237 577	684 453 287	19 751 990	0	704 205 277	99%	181%		100%
Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	223 595 528			223 595 528	216 367 414	250 000		216 617 414	207 317 599	3 070 000		210 387 599	96%	1228%		97%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	52 170 569			52 170 569	47 909 226	48 750		47 957 976	43 431 898	538 785		43 970 683	91%	1105%		92%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	390 494 018	10 380 460		400 874 478	391 727 969	10 600 460		402 328 429	371 996 158	5 610 184		377 606 342	95%	53%		94%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	32 289 945			32 289 945	32 289 945			32 289 945	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	2 089 930			2 089 930	5 043 813			5 043 813	3 789 109			3 789 109	75%			75%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	693 338 367	10 899 210	0	704 237 577	658 824 709	9 218 969	0	668 043 678	95%	85%		95%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	-	678 730 505	693 338 367	10 899 210	-	704 237 577	658 824 709	9 218 969	-	668 043 678	95%	85%		95%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	688 294 554	10 899 210	0	699 193 764	655 035 600	9 218 969	0	664 254 569	95%	85%		95%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	5 043 813	0	0	5 043 813	3 789 109	0	0	3 789 109	75%			75%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési kiadások mindösszesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	688 294 554	10 899 210	0	699 193 764	655 035 600	9 218 969	0	664 254 569	95%	85%		95%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	5 043 813	0	0	5 043 813	3 789 109	0	0	3 789 109	75%			75%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	693 338 367	10 899 210	0	704 237 577	658 824 709	9 218 969	0	668 043 678	95%	85%		95%

Rovat	GAMESZ	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat				2018. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	921 356			921 356	600 056			600 056	65%			65%
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 645 614	-	-	1 645 614	2 216 420	-	-	2 216 420	1 612 920	-	-	1 612 920	73%			73%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	1 645 614			1 645 614	2 216 420			2 216 420	1 612 920			1 612 920	73%			73%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	833 728	0	0	833 728	770 572	0	0	770 572	92%			92%
K64001	Egyéb	0	0	0	-	833 728	0	0	833 728	770 572	0	0	770 572	92%			92%
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	833 728			833 728	770 572			770 572	92%			92%
K64002	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
K66	kiadások				0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	444 316	0	0	444 316	1 072 309	0	0	1 072 309	805 561	0	0	805 561	75%			75%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 089 930	0	0	2 089 930	5 043 813	0	0	5 043 813	3 789 109	0	0	3 789 109	75%			75%

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2018. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (e Ft)

		Humán Szolgáltatások Intézménye		Szociális Foglalkoztató		Csili Művelődési Központ		Pesterzsébeti Múzeum		PE Baross Német Nemzetiségi Óvoda	
Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének	27 884 000	25 644 975							9 852 441	9 013 005
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	773 000	731 550								
	aktív korúak kedvezménye	5 237 000	4 226 541								
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	355 000	608 402								
	bölcsőde	21 519 000	20 078 482								
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz										
	nyújtott kölcsönök elengedésének összege										
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény	0		0		0		0		0	
	mentesség összege										
	- telekadó										
	- építményadó										
	- gépjárműadó										
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó					3 658 600	3 658 600				
	bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének					33 382 600	33 382 600				
	összege										
	Mindösszesen:	27 884 000	25 644 975	0	0	37 041 200	37 041 200	0	0	9 852 441	9 013 005

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2018. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (e Ft)

		Gézungúz Óvoda		Lurkóház Óvoda		Nytínikék Óvoda		Gyermekmosoly Óvoda		Kerekerdő Óvoda	
Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	20 826 898	18 481 589	20 469 354	21 280 084	24 134 173	22 565 074	19 471 760	17 740 344	17 396 015	17 531 382
	aktív korúak kedvezménye										
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény										
	bölcsőde										
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény	0		0		0		0		0	
	mentesség összege										
	- telekadó										
	- építményadó										
	- gépjárműadó										
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege										
	Mindösszesen:	20 826 898	18 481 589	20 469 354	21 280 084	24 134 173	22 565 074	19 471 760	17 740 344	17 396 015	17 531 382

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2018. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (e Ft)

		GAMESZ		Engedmény összesen	
Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény
1.	Ellátottak térítésidijának, kártérítésének	49 675 509	41 013 133	189 710 150	173 269 586
	méltányossági alapon történő elengedésének összege				
	aktív korúak kedvezménye				
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény				
	bölcsőde				
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz			0	0
	nyújtott kölcsönök elengedésének összege				
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény	0		0	0
	mentesség összege				
	- telekadó				
	- építményadó				
	- gépjárműadó				
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó			3 658 600	3 658 600
	bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének			33 382 600	33 382 600
	összege				
	Mindösszesen:	49 675 509	41 013 133	226 751 350	210 310 786