

TARTALOMJEGYZEK

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

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

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZEITŐ					
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	358 262 777	16 397 954	2 065 208 240	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	5 374 075 000	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	419 727 460	5 651 500	416 966 000	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	320 000	0	366 000	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	778 310 237	22 049 454	7 856 615 240	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	95 888 726	115 278 542	867 426 218	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	4 060 032 243	1 553 737 856		
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 155 920 969	1 669 016 398	867 426 218	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 060 032 243	-1 553 737 856		-5 613 770 099
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	874 198 963	137 327 996	8 724 041 458	-5 613 770 099
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	1 193 302 408	
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	19 400 000	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	19 300 000	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	1 232 002 408	
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 749 279	0	1 324 130 000	
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	4 864 159	74 066 400		
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 613 438	74 066 400	1 324 130 000	0
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 864 159	-74 066 400		-78 930 559
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 749 279	0	2 556 132 408	-78 930 559
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	778 310 237	22 049 454	9 088 617 648	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 167 534 407	1 743 082 798	2 191 556 218	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 692 700 658
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 945 844 644	1 765 132 252	11 280 173 866	-5 692 700 658

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZEITŐ					
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 712 152 124	1 000 343 631	200 831 529	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	567 440 443	244 754 797	50 368 033	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 609 114 547	431 934 408	1 448 298 148	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	12 367 500	100 390 000	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	45 067 452	1 886 445	1 019 137 725	
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-23 203 500	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 934 231 206	1 691 286 781	2 795 821 935	
	1. Központi támogatás megelőlegezése			40 801 543	
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			5 613 770 099	
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 654 571 642	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 613 770 099
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 934 231 206	1 691 286 781	8 450 393 577	-5 613 770 099
K6	BERUHÁZÁSOK	11 613 438	66 225 471	1 675 065 957	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	7 620 000	856 424 693	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	47 313 476	
	Felhalmozási célú kamatkiadás				
	Felhalmozási célú tartalék			23 203 500	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 613 438	73 845 471	2 602 007 626	
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			148 842 104	
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			78 930 559	
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	227 772 663	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-78 930 559
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 613 438	73 845 471	2 829 780 289	-78 930 559
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 945 844 644	1 765 132 252	5 397 829 561	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	5 882 344 305	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 692 700 658
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 945 844 644	1 765 132 252	11 280 173 866	-5 692 700 658

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2018. (Ft)	2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2018.	2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	323 810 433	312 390 497	451 974 494	764 364 991
Felhalmozási hiány	1 349 843 844	1 380 800 115	74 664 012	1 455 464 127
Hiány összesen:	1 673 654 277	1 693 190 612	526 638 506	2 219 829 118

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2018. (Ft)	2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése	60 337 878	40 801 543	0	40 801 543
2. Hiteltörlesztés	148 842 104	148 842 104	0	148 842 104
Finanszírozási kiadás összesen:	209 179 982	189 643 647	0	189 643 647

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2018. (Ft)	2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 882 834 259	1 882 834 259	526 638 506	2 409 472 765
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	1 882 834 259	1 882 834 259	526 638 506	2 409 472 765

2018. évi bevétel összesen
2 439 868 971
5 374 075 000
842 344 960
686 000
8 656 974 931
1 078 593 486
5 613 770 099
6 692 363 585
-5 613 770 099
9 735 568 417
1 193 302 408
0
19 400 000
19 300 000
1 232 002 408
0
1 330 879 279
78 930 559
1 409 809 838
-78 930 559
2 562 881 687
9 888 977 339
8 102 173 423
-5 692 700 658
12 298 450 104

2018. évi kiadás összesen
3 913 327 284
862 563 273
3 489 347 103
113 214 140
1 066 091 622
-23 203 500
9 421 339 922
40 801 543
5 613 770 099
5 654 571 642
-5 613 770 099
9 462 141 465
1 752 904 866
864 044 693
47 313 476
0
23 203 500
2 687 466 535
148 842 104
78 930 559
227 772 663
-78 930 559
2 836 308 639
12 108 806 457
5 882 344 305
-5 692 700 658
12 298 450 104

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 296 305 282	2 317 682 839	122 186 132	2 439 868 971
B3	Közhatalmi bevételek	5 374 075 000	5 374 075 000	-	5 374 075 000
B4	Működési bevételek	842 044 960	842 044 960	300 000	842 344 960
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0	686 000	686 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 512 425 242	8 533 802 799	123 172 132	8 656 974 931
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 084 976 341	6 103 407 935	588 955 650	6 692 363 585
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229	-5 527 260 823	-86 509 276	-5 613 770 099
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 088 572 354	9 109 949 911	625 618 506	9 735 568 417
K1	Személyi juttatás	3 816 888 382	3 830 954 634	82 372 650	3 913 327 284
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845 606 157	848 667 413	13 895 860	862 563 273
K3	Dologi kiadások	3 439 910 948	3 453 390 203	35 956 900	3 489 347 103
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 214 140	113 214 140	0	113 214 140
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	696 679 915	624 376 906	441 714 716	1 066 091 622
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-76 063 867	-24 410 000	1 206 500	-23 203 500
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 836 235 675	8 846 193 296	575 146 626	9 421 339 922
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 569 167 107	5 568 062 366	86 509 276	5 654 571 642
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229	-5 527 260 823	-86 509 276	-5 613 770 099
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 896 573 553	8 886 994 839	575 146 626	9 462 141 465

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408	1 193 302 408	0	1 193 302 408
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	19 400 000	0	19 400 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	19 300 000	0	19 300 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 002 408	1 232 002 408	0	1 232 002 408
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 380 753 547	1 380 753 547	29 056 291	1 409 809 838
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	-74 066 400	-4 864 159	-78 930 559
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 538 689 555	2 538 689 555	24 192 132	2 562 881 687
K6	BERUHÁZÁSOK	872 743 796	1 951 278 934	-198 374 068	1 752 904 866
K7	FELÚJÍTÁSOK	593 304 113	593 304 113	270 740 580	864 044 693
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	39 734 476	43 809 476	3 504 000	47 313 476
	Felhalmozási célú tartalék	76 063 867	24 410 000	-1 206 500	23 203 500
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 581 846 252	2 612 802 523	74 664 012	2 687 466 535
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	222 908 504	222 908 504	4 864 159	227 772 663
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	-74 066 400	-4 864 159	-78 930 559
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 730 688 356	2 761 644 627	74 664 012	2 836 308 639

Önkormányzati bevételek összesen	10 627 261 909	11 648 639 466	649 810 638	12 298 450 104
Önkormányzati kiadások összesen	10 627 261 909	11 648 639 466	649 810 638	12 298 450 104

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

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

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2018. évi terv adatok (Ft)	2017. várható adatok (Ft)	2016. évi tény adatok (e Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 439 868 971	2 507 703 116	2 389 264 889
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 374 075 000	5 209 841 955	5 115 308 314
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	842 344 960	823 771 771	808 402 565
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	686 000	7 561 913	5 817 405
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 656 974 931	8 548 878 755	8 318 793 173
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 692 363 585	5 058 193 574	18 324 284 252
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 613 770 099	-4 997 855 696	-4 901 259 503
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 735 568 417	8 609 216 633	21 741 817 922 *
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 193 302 408	120 658 980	31 020 792
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	278 912 985	92 840 892
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	9 254 011	15 501 920
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 232 002 408	408 825 976	139 363 604
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 409 809 838	2 555 599 665	1 451 777 625
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-78 930 559	-102 244 773	-213 180 625
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 562 881 687	2 862 180 868	1 377 960 604
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 298 450 104	11 471 397 501	23 119 778 526

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2018. évi terv adatok (Ft)	2017. várható adatok (Ft)	2016. évi tény adatok (e Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 913 327 284	3 325 210 300	3 079 881 283
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	862 563 273	779 919 362	865 245 824
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 489 347 103	2 921 900 383	3 178 321 362
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	113 214 140	87 862 180	94 584 416
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 066 091 622	324 186 648	194 967 063
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-76 063 867		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 368 479 555	7 439 078 873	7 412 999 948
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 654 571 642	5 053 383 992	18 034 877 368
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 613 770 099	-4 997 855 696	-4 901 259 503
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 409 281 098	7 494 607 169	20 546 617 813 *
K6	BERUHÁZÁSOK	1 752 904 866	1 074 579 917	611 650 086
K7	FELÚJÍTÁSOK	864 044 693	450 096 557	200 265 679
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	47 313 476	42 641 093	14 890 056
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	76 063 867		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 740 326 902	1 567 317 567	826 805 821
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	227 772 663	102 244 773	213 180 625
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-78 930 559	-102 244 773	-213 180 625
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 889 169 006	1 567 317 567	826 805 821
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 298 450 104	9 061 924 736	21 373 423 634

* Az összegek nagyságát az magyarázza, hogy tartalmaznak betétlekötéseket.

Európai Uniós pályázatok
(Ft-ban)

1.4. melléklete

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

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 956 487 081	0	12 100 000	1 968 587 081	1 974 876 608	550 858	12 100 000	1 987 527 466	74 545 113	3 135 661	0	77 680 774	2 049 421 721	3 686 519	12 100 000	2 065 208 240
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 916 608 005	0	0	1 916 608 005	1 934 997 532	550 858	0	1 935 548 390	30 959 661	1 170 661	0	32 130 322	1 965 957 193	1 721 519	0	1 967 678 712
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0	1 447 944	29 768	0	1 477 712	0	0	0	0	1 447 944	29 768	0	1 477 712
	A 2017. évi előirányzatok módosításának támogatása					1 447 944	29 768		1 477 712					1 447 944	29 768		1 477 712
B112	Települési önkormányzatok egyes közelelvi feladatainak támogatása	1 176 389 455			1 176 389 455	1 176 389 455			1 176 389 455	-2 084 550			-2 084 550	1 174 304 905	0	0	1 174 304 905
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	713 774 132	0	0	713 774 132	727 802 457	0	0	727 802 457	27 755 953	0	0	27 755 953	755 558 410	0	0	755 558 410
	1. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	713 774 132			713 774 132	713 774 132			713 774 132	604 750			604 750	714 378 882	0	0	714 378 882
	2. Szociális ágazati összevont pótlék					14 028 325			14 028 325	27 151 203			27 151 203	41 179 528			41 179 528
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 444 418	0	0	26 444 418	27 595 327	492 089	0	28 087 416	2 063 635	1 157 038	0	3 220 673	29 658 962	1 649 127	0	31 308 089
	1. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	26 444 418			26 444 418	26 444 418			26 444 418	0			0	26 444 418	0	0	26 444 418
	2. Kulturális illetmény pótlék					1 150 909	492 089		1 642 998	2 063 635	981 235		3 044 870	3 214 544	1 473 324		4 687 868
	3. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás								0		175 803		175 803	0	175 803		175 803
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1 762 349	29 001	0	1 791 350	3 224 623	13 623	0	3 238 246	4 986 972	42 624	0	5 029 596
	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja				0	1 762 349	29 001		1 791 350	3 224 623	13 623		3 238 246	4 986 972	42 624		5 029 596
B12	Elvonások és befizetések bevételei								0	45 022 452			45 022 452	45 022 452	0		45 022 452
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	39 879 076	0	12 100 000	51 979 076	39 879 076	0	12 100 000	51 979 076	-1 437 000	1 965 000	0	528 000	38 442 076	1 965 000	12 100 000	52 507 076
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	12 100 000	12 100 000	0	0	12 100 000	12 100 000	528 000	0	0	528 000	528 000	0	12 100 000	12 628 000
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			100 000	100 000			100 000	100 000				0	0	100 000	100 000	
	1.2. Természetbeni támogatás			12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000				0	0	12 000 000	12 000 000	
	1.3. Nemzetiségi pótlék							0	528 000				528 000	528 000	0	0	528 000
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről központi kezelésű előirányzatból	922 750	0	0	922 750	922 750	0	0	922 750	0	0	0	922 750	922 750	0	0	922 750
	2.1. "2017. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	922 750			922 750	922 750			922 750				0	922 750	0	0	922 750
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	14 696 075	0	0	14 696 075	14 696 075	0	0	14 696 075	0	0	0	14 696 075	0	0	14 696 075	
	3.1. Köztetetés bevétele	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0	8 000 000
	3.2. TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	6 696 075			6 696 075	6 696 075			6 696 075				0	6 696 075	0	0	6 696 075
	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	22 295 251	0	0	22 295 251	22 295 251	0	0	22 295 251	0	0	0	22 295 251	0	0	22 295 251	
	4.1. KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiatárolási korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás	537 050			537 050	537 050			537 050				0	537 050	0	0	537 050
	4.2. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvárának fejlesztése - pályázati támogatás	12 800 000			12 800 000	12 800 000			12 800 000				0	12 800 000	0	0	12 800 000
	4.3. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központosító való csatlakozása - pályázati támogatás	8 958 201			8 958 201	8 958 201			8 958 201				0	8 958 201	0	0	8 958 201
	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	1 965 000	0	0	1 965 000	1 965 000	0	0	1 965 000	-1 965 000	1 965 000	0	0	0	1 965 000	0	1 965 000
	5.1. KAB-KEF-17-A Kábítóserűgyi 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		0	0	975 000	0	975 000
	5.2. KAB-KEF-17-C Kábítóserűgyi 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		0	0	990 000	0	990 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408	0	0	193 302 408	1 193 302 408	0	0	1 193 302 408	0	0	0	0	1 193 302 408	0	0	1 193 302 408
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0	0	0	1 050 000 000	0	0	1 050 000 000	1 050 000 000	0	0	1 050 000 000
	1.1. Budapest XX. kerület Pötenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézhich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás								0	50 000 000			50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
	1.2. "Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás								0	1 000 000 000			1 000 000 000	1 000 000 000			1 000 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	193 302 408	0	0	193 302 408	1 193 302 408	0	0	1 193 302 408	-1 050 000 000	0	0	-1 050 000 000	143 302 408	0	0	143 302 408
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejlesztési kezeltési előirányzatok	50 000 000	0	0	50 000 000	1 050 000 000	0	0	1 050 000 000	-1 050 000 000	0	0	-1 050 000 000	0	0	0	0
	1.1. Budapest XX. kerület Pötenberg utca Vörösmarty u. - Torók Flóris u., illetve Torók Flóris u. - Knézich u. közötti szakaszának felújítása pályázati támogatás	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000	-50 000 000			-50 000 000	0	0	0	0
	1.2. "Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás				0	1 000 000 000			1 000 000 000	-1 000 000 000			-1 000 000 000	0	0	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	143 302 408	0	0	143 302 408	143 302 408	0	0	143 302 408	0	0	0	143 302 408	0	0	0	143 302 408
	2.1. TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakházak pályázati támogatás	143 302 408			143 302 408	143 302 408			143 302 408				143 302 408	0	0	0	143 302 408
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 374 075 000	0	0	5 374 075 000	5 374 075 000	0	0	5 374 075 000	0	0	0	5 374 075 000	0	0	0	5 374 075 000
B34	Vagyon típusú adók	945 000 000	0	0	945 000 000	945 000 000	0	0	945 000 000	0	0	0	945 000 000	0	0	0	945 000 000
	Építményadó	555 000 000			555 000 000	555 000 000			555 000 000				555 000 000	0	0	0	555 000 000
	Telekadó	390 000 000			390 000 000	390 000 000			390 000 000				390 000 000	0	0	0	390 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 402 476 000	0	0	4 402 476 000	4 402 476 000	0	0	4 402 476 000	0	0	0	4 402 476 000	0	0	0	4 402 476 000
	Iparüzési adó	4 250 173 000			4 250 173 000	4 250 173 000			4 250 173 000				4 250 173 000	0	0	0	4 250 173 000
	Iparüzési adó 2017. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000				3 300 000	0	0	0	3 300 000
	Gépjárműadó	148 000 000			148 000 000	148 000 000			148 000 000				148 000 000	0	0	0	148 000 000
	Idégenforgalmi adó	1 003 000			1 003 000	1 003 000			1 003 000				1 003 000	0	0	0	1 003 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 599 000	0	0	26 599 000	26 599 000	0	0	26 599 000	0	0	0	26 599 000	0	0	0	26 599 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000				6 000 000	0	0	0	6 000 000
	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				10 000 000	0	0	0	10 000 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	6 599 000			6 599 000	6 599 000			6 599 000				6 599 000	0	0	0	6 599 000
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				4 000 000	0	0	0	4 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	416 666 000	0	0	416 666 000	416 666 000	0	0	416 666 000	300 000	0	0	300 000	416 966 000	0	0	416 966 000
<i>B402</i>	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>333 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>333 500 000</i>	<i>333 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>333 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>333 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>333 500 000</i>
	Önk-i lakások lakbérbevétele	63 000 000			63 000 000	63 000 000			63 000 000				63 000 000	0	0	0	63 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				20 000 000	0	0	0	20 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000			21 000 000	21 000 000			21 000 000				21 000 000	0	0	0	21 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	187 500 000			187 500 000	187 500 000			187 500 000				187 500 000	0	0	0	187 500 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	0			0	0			0				0	0	0	0	0
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				10 000 000	0	0	0	10 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				5 000 000	0	0	0	5 000 000
	Közterület használatba vételi díj	27 000 000			27 000 000	27 000 000			27 000 000				27 000 000	0	0	0	27 000 000
<i>B403</i>	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>11 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 300 000</i>	<i>11 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 300 000</i>
<i>B406</i>	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>58 266 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 266 000</i>	<i>58 266 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 266 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 266 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 266 000</i>
<i>B408</i>	<i>Kamatbevételek</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	600 000			600 000	600 000			600 000				600 000	0	0	0	600 000
<i>B411</i>	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>13 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 000 000</i>	<i>13 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 000 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>13 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 300 000</i>
	ebből: Perköltség visszatérítése									300 000			300 000	0	0	0	300 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	0	0	19 400 000	19 400 000	0	0	19 400 000	0	0	0	19 400 000	0	0	0	19 400 000
B52	Ingtatlanok értékesítése	19 400 000	0	0	19 400 000	19 400 000	0	0	19 400 000	0	0	0	19 400 000	0	0	0	19 400 000
	Önk-i lakások értékesítése	19 400 000			19 400 000	19 400 000			19 400 000				19 400 000	0	0	0	19 400 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	366 000	0	0	366 000	366 000	0	0	366 000
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	366 000	0	0	366 000	366 000	0	0	366 000
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány				0	0			0	366 000			366 000	366 000	0	0	366 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	0	0	19 300 000	19 300 000	0	0	19 300 000	0	0	0	0	19 300 000	0	0	19 300 000
B75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	19 300 000	0	0	19 300 000	19 300 000	0	0	19 300 000	0	0	0	0	19 300 000	0	0	19 300 000
	Helyi támogatás	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000				0	1 300 000	0	0	1 300 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000				0	18 000 000	0	0	18 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 979 230 489	0	12 100 000	7 991 330 489	8 997 620 016	550 858	12 100 000	9 010 270 874	75 211 113	3 135 661	0	78 346 774	9 072 831 129	3 686 519	12 100 000	9 088 617 648
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	481 556 218	0	0	481 556 218	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	481 556 218	0	0	481 556 218	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218
	Belső finanszírozás	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	481 556 218	0	0	481 556 218	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218
B813	Maradvány igénybevétele	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	481 556 218	0	0	481 556 218	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	481 556 218	0	0	481 556 218	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	410 000 000			410 000 000	410 000 000			410 000 000	457 426 218			457 426 218	867 426 218	0	0	867 426 218
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 300 000 000			1 300 000 000	1 300 000 000			1 300 000 000	24 130 000			24 130 000	1 324 130 000	0	0	1 324 130 000
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitefelvétel				0				0				0	0	0	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	9 689 230 489	0	12 100 000	9 701 330 489	10 707 620 016	550 858	12 100 000	10 720 270 874	556 767 331	3 135 661	0	559 902 992	11 264 387 347	3 686 519	12 100 000	11 280 173 866
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 747 228 081	0	12 100 000	7 759 328 081	7 765 617 608	550 858	12 100 000	7 778 268 466	75 211 113	3 135 661	0	78 346 774	7 840 828 721	3 686 519	12 100 000	7 856 615 240
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	232 002 408	0	0	232 002 408	1 232 002 408	0	0	1 232 002 408	0	0	0	0	1 232 002 408	0	0	1 232 002 408
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	410 000 000	0	0	410 000 000	410 000 000	0	0	410 000 000	457 426 218	0	0	457 426 218	867 426 218	0	0	867 426 218
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	24 130 000	0	0	24 130 000	1 324 130 000	0	0	1 324 130 000
	Működési bevételek mindösszesen:	8 157 228 081	0	12 100 000	8 169 328 081	8 175 617 608	550 858	12 100 000	8 188 268 466	532 637 331	3 135 661	0	535 772 992	8 708 254 939	3 686 519	12 100 000	8 724 041 458
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 532 002 408	0	0	1 532 002 408	2 532 002 408	0	0	2 532 002 408	24 130 000	0	0	24 130 000	2 556 132 408	0	0	2 556 132 408
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 689 230 489	0	12 100 000	9 701 330 489	10 707 620 016	550 858	12 100 000	10 720 270 874	556 767 331	3 135 661	0	559 902 992	11 264 387 347	3 686 519	12 100 000	11 280 173 866

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	532 928 800	532 928 800	0	0	0	0	0
	önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,36 fő - alapján	532 928 800	532 928 800	0		0		0
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	97 261 120	97 261 120	0	0	0	0	0
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 341 720	25 341 720	0		0		0
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása					-		-
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					-		-
	Közutak fenntartásának támogatása	71 919 400	71 919 400	0	0	0	0	0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	175 429 800	175 429 800	0		0		0
I.1.d)	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	0		0		0
I.1.e)	Üdülőkörnyezeti feladatok támogatása	903 629	903 629	0		0		0
I.5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása			0	1 477 712	1 477 712		1 477 712
	Összesen:	806 525 899	806 525 899	0	1 477 712	1 477 712	0	1 477 712
V. Info	Beszámítás			1 152 068 308				
V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			345 542 409				
SZH	Szolidaritási hozzájárulás			172 771 205				
	Összesen:					-		-

		Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	992 422 800	-	992 422 800	-	992 422 800	- 2 933 100	989 489 700
	2018. évben 8 hónapra	668 391 000	-	668 391 000	-	668 391 000	- 2 785 800	665 605 200
II.1.(1) 1	óvodapedagógusok elismert létszáma	487 563 000		487 563 000		487 563 000	1 178 400	488 741 400
II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	171 990 000		171 990 000		171 990 000	- 6 321 000	165 669 000
II.1.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	8 838 000		8 838 000		8 838 000	2 356 800	11 194 800
	2018. évben 4 hónapra	324 031 800	-	324 031 800	-	324 031 800	- 147 300	323 884 500
II.1.(1) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma	233 617 800		233 617 800		233 617 800	- 147 300	233 470 500
II.1.(2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	85 995 000		85 995 000		85 995 000		85 995 000
II.1.(3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	4 419 000		4 419 000		4 419 000		4 419 000
II.2.	Óvodaműködési támogatás	148 176 567	-	148 176 567	-	148 176 567	- 81 701	148 094 866
II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	99 837 400		99 837 400		99 837 400	108 933	99 946 333
II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	48 339 167		48 339 167		48 339 167	- 190 634	48 148 533
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	35 790 088	-	35 790 088	-	35 790 088	930 251	36 720 339
II.4.a(1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016.12.31-ig szerezték meg	20 050 000		20 050 000		20 050 000	- 1 483 700	18 566 300
II.4.a(2)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-jei átsorolással szerezték meg	2 573 088		2 573 088		2 573 088		2 573 088
II.4.a(b)	alapfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016.12.31-ig szerezték meg	13 167 000		13 167 000		13 167 000		13 167 000
II.4.b(2)	alapfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-jei átsorolással szerezték meg						2 413 951	2 413 951
	Összesen:	1 176 389 455	-	1 176 389 455	-	1 176 389 455	- 2 084 550	1 174 304 905

		Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			-	-	-	-	-
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	126 541 800	-	126 541 800	-	126 541 800	2 735 600	129 277 400
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 540 000		27 540 000		27 540 000		27 540 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	26 730 000		26 730 000		26 730 000		26 730 000
III.3.c(1)	szociális étkeztetés	21 036 800		21 036 800		21 036 800	- 2 214 400	18 822 400
III.3.da	házi segítségnyújtás-szociális segítség	175 000		175 000		175 000		175 000
III.3.db	házi segítségnyújtás-személyi gondozás	41 250 000		41 250 000		41 250 000	4 950 000	46 200 000
III.3.f(1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	9 810 000		9 810 000		9 810 000		9 810 000
III.3.ja(1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek			-		-		-
III.3.ja(4)	bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek			-		-		-
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szokosított ellátások, valamint a gyermekek ámeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	61 168 000	-	61 168 000	-	61 168 000	-	61 168 000
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	22 784 000		22 784 000		22 784 000		22 784 000
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	38 384 000		38 384 000		38 384 000		38 384 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	282 233 282	-	282 233 282	-	282 233 282	- 2 128 000	280 105 282
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	126 711 000		126 711 000		126 711 000	- 2 128 000	124 583 000
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	155 522 282		155 522 282		155 522 282		155 522 282
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkezésének támogatása	219 450		219 450		219 450	- 2 850	216 600
III.7	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	243 611 600		243 611 600		243 611 600		243 611 600
III.7.a(1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	57 447 000		57 447 000		57 447 000		57 447 000
III.7.a(2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, közép-fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	186 164 600		186 164 600		186 164 600		186 164 600
	Összesen:	713 774 132	-	713 774 132	-	713 774 132	604 750	714 378 882
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
IV.1.g.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	26 444 418		26 444 418		26 444 418		26 444 418
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	1 916 608 005	-	1 916 608 005	1 477 712	1 918 085 717	- 1 479 800	1 916 605 917

Kiegészítő információ:

2017. január 1-jei lakosságszám:

64 974 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	165 176 085	35 741 444		200 917 529	164 477 585	35 741 444		200 219 029	300 000	312 500		612 500	164 777 585	36 053 944	0	200 831 529
ebből:	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	4 469 549			4 469 549	4 469 549			4 469 549				0	4 469 549			4 469 549
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	818 680			818 680	818 680			818 680				0	818 680			818 680
	Kábítószergyűi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati önrész								0		102 500		102 500	-	102 500		102 500
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	38 118 012	12 166 032		50 284 044	38 118 012	12 166 032		50 284 044	66 000	17 989		83 989	38 184 012	12 184 021	0	50 368 033
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				0	784 406			784 406
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	159 643			159 643	159 643			159 643				0	159 643			159 643
	Kábítószergyűi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati önrész								0		17 500		17 500	-	17 500		17 500
	Kábítószergyűi 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								0		489		489	-	489		489
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 302 417 486	134 505 542		1 436 923 028	1 306 442 083	140 696 513		1 447 138 596	-3 223 257	4 382 809		1 159 552	1 303 218 826	145 079 322	0	1 448 298 148
ebből:	TÉR, KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás + saját forrás	13 392 150			13 392 150	13 392 150			13 392 150				0	13 392 150			13 392 150
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	11 100 000			11 100 000	11 100 000			11 100 000				0	11 100 000			11 100 000
	Kábítószergyűi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatás					250 000			250 000	-250 000	364 477		114 477	0	364 477		364 477
	Kábítószergyűi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás					340 000			340 000	-340 000	990 000		650 000	0	990 000		990 000
	Kábítószergyűi 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								0		760		760	0	760		760
	Kábítószér-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás				322 131				322 131	-322 131	3 027 572		2 705 441	0	3 027 572		3 027 572
	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás								0	444 500			444 500	444 500	0		444 500
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	42 765 000	57 625 000	0	100 390 000	42 765 000	57 625 000	0	100 390 000	0	0	0	0	42 765 000	57 625 000	0	100 390 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	558 937 608	136 773 831	0	695 711 439	512 581 379	110 827 051	0	623 408 430	404 794 986	-9 065 691	0	395 729 295	917 376 365	101 761 360	0	1 019 137 725
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>172 771 205</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>172 771 205</i>	<i>192 307 540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192 307 540</i>	<i>235 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>235 500</i>	<i>192 543 040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192 543 040</i>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	19 536 335			19 536 335	235 500			235 500	19 771 835			19 771 835
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	172 771 205			172 771 205	172 771 205			172 771 205				0	172 771 205			172 771 205
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0				0				0	0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	90 300 600	5 300 000	0	95 600 600	90 300 600	5 300 000	0	95 600 600	0	1 990 000	0	1 990 000	90 300 600	7 290 000	0	97 590 600
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	6 487 832			6 487 832	6 487 832			6 487 832				0	6 487 832			6 487 832
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniótól (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	2 500 000	67 900 000	0	70 400 000	2 500 000	67 900 000	0	70 400 000	0	-884 000	0	-884 000	2 500 000	67 016 000	0	69 516 000
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	<i>286 877 971</i>	<i>63 573 831</i>	<i>0</i>	<i>350 451 802</i>	<i>220 985 407</i>	<i>37 627 051</i>	<i>0</i>	<i>258 612 458</i>	<i>404 559 486</i>	<i>-10 171 691</i>	<i>0</i>	<i>394 387 795</i>	<i>625 544 893</i>	<i>27 455 360</i>	<i>0</i>	<i>653 000 253</i>
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	0	209 243 689	168 491 117	29 217 051	0	197 708 168	27 286 003	-10 171 691	0	17 114 312	195 777 120	19 045 360	0	214 822 480
	Általános tartalék	65 144 246	0	0	65 144 246	36 494 290	0	0	36 494 290	378 479 983	0	0	378 479 983	414 974 273	0	0	414 974 273
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	16 000 000	8 410 000	0	24 410 000	-1 206 500	0	0	-1 206 500	14 793 500	8 410 000	0	23 203 500
K6	BERUHÁZÁSOK	786 656 249	12 954 000	0	799 610 249	1 824 280 399	54 085 917	0	1 878 366 316	-203 423 349	122 990	0	-203 300 359	1 620 857 050	54 208 907	0	1 675 065 957
K7	FELJÚTÁSOK	585 684 113	0	0	585 684 113	585 684 113	0	0	585 684 113	270 740 580	0	0	270 740 580	856 424 693	0	0	856 424 693

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	20 734 476	19 000 000	0	39 734 476	24 374 476	19 435 000	0	43 809 476	-3 640 000	7 144 000	0	3 504 000	20 734 476	26 579 000	0	47 313 476
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	2 734 476	2 000 000	0	4 734 476	6 374 476	2 000 000	0	8 374 476	-3 640 000	3 640 000	0	0	2 734 476	5 640 000	0	8 374 476
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000				0	18 000 000			18 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	17 000 000	0	17 000 000	0	17 435 000	0	17 435 000	0	3 504 000	0	3 504 000	0	20 939 000	0	20 939 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 500 489 029	408 765 849	0	3 909 254 878	4 498 723 047	430 576 957	0	4 929 300 004	465 614 960	2 914 597	0	468 529 557	4 964 338 007	433 491 554	0	5 397 829 561
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 611 286 299	150 751 513	30 037 799	5 792 075 611	5 609 647 751	151 285 320	30 037 799	5 790 970 870	85 201 604	6 171 831	0	91 373 435	5 694 849 355	157 457 151	30 037 799	5 882 344 305
K911	Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre	148 842 104			148 842 104	148 842 104			148 842 104				0	148 842 104			148 842 104
K914	Központi támogatás megelőlegezések visszafizetése	60 337 878			60 337 878	40 801 543			40 801 543				0	40 801 543			40 801 543
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	5 402 106 317	150 751 513	30 037 799	5 582 895 629	5 420 004 104	151 285 320	30 037 799	5 601 327 223	85 201 604	6 171 831	0	91 373 435	5 505 205 708	157 457 151	30 037 799	5 692 700 658
	1. Működési célú felüyleleti szervi támogatás	5 331 214 917	148 846 513	28 767 799	5 508 829 229	5 349 112 704	149 380 320	28 767 799	5 527 260 823	80 562 592	5 946 684	0	86 509 276	5 429 675 296	155 327 004	28 767 799	5 613 770 099
	- Intézmények	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	3 905 149 377	107 910 865	0	4 013 060 242	41 025 317	5 946 684	0	46 972 001	3 946 174 694	113 857 549	0	4 060 032 243
	- Polgármesteri Hivatal	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324	1 443 963 327	41 469 455	28 767 799	1 514 200 581	39 537 275	0	0	39 537 275	1 483 500 602	41 469 455	28 767 799	1 553 737 856
	2. Felhalmozási célú felüyleleti szervi támogatás	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	4 639 012	225 147	0	4 864 159	75 530 412	2 130 147	1 270 000	78 930 559
	- Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	4 639 012	225 147	0	4 864 159	4 639 012	225 147	0	4 864 159
	- Polgármesteri Hivatal	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	0	0	0	0	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	Önkormányzat kiadásai összesen:	9 111 775 328	559 517 362	30 037 799	9 701 330 489	10 108 370 798	581 862 277	30 037 799	10 720 270 874	550 816 564	9 086 428	0	559 902 992	10 659 187 362	590 948 705	30 037 799	11 280 173 866

Működési költségvetési kiadások összesen:	2 065 160 324	343 001 849	0	2 408 162 173	2 048 384 059	348 646 040	0	2 397 030 099	403 144 229	-4 352 393	0	398 791 836	2 451 528 288	344 293 647	0	2 795 821 935
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 435 328 705	65 764 000	0	1 501 092 705	2 450 338 988	81 930 917	0	2 532 269 905	62 470 731	7 266 990	0	69 737 721	2 512 809 719	89 197 907	0	2 602 007 626
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	5 391 552 795	148 846 513	28 767 799	5 569 167 107	5 389 914 247	149 380 320	28 767 799	5 568 062 366	80 562 592	5 946 684	0	86 509 276	5 470 476 839	155 327 004	28 767 799	5 654 571 642
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	219 733 504	1 905 000	1 270 000	222 908 504	219 733 504	1 905 000	1 270 000	222 908 504	4 639 012	225 147	0	4 864 159	224 372 516	2 130 147	1 270 000	227 772 663
Működési kiadások mindösszesen:	7 456 713 119	491 848 362	28 767 799	7 977 329 280	7 438 298 306	498 026 360	28 767 799	7 965 092 465	483 706 821	1 594 291	0	485 301 112	7 922 005 127	499 620 651	28 767 799	8 450 393 577
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 655 062 209	67 669 000	1 270 000	1 724 001 209	2 670 072 492	83 835 917	1 270 000	2 755 178 409	67 109 743	7 492 137	0	74 601 880	2 737 182 235	91 328 054	1 270 000	2 829 780 289
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 111 775 328	559 517 362	30 037 799	9 701 330 489	10 108 370 798	581 862 277	30 037 799	10 720 270 874	550 816 564	9 086 428	0	559 902 992	10 659 187 362	590 948 705	30 037 799	11 280 173 866

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	90 300 600	5 300 000	-	95 600 600	90 300 600	5 300 000	-	95 600 600	-	1 990 000	-	1 990 000	90 300 600	7 290 000	-	97 590 600
	1. Központi költségvetési szervnek	73 227 600	5 000 000	-	78 227 600	73 227 600	5 000 000	-	78 227 600	-	1 990 000	-	1 990 000	73 227 600	6 990 000	-	80 217 600
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	68 427 600	-	-	68 427 600	68 427 600	-	-	68 427 600	-	-	-	-	68 427 600	-	-	68 427 600
	1.2. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzóddó	4 800 000	-	-	4 800 000	4 800 000	-	-	4 800 000	-	-	-	-	4 800 000	-	-	4 800 000
	1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	-	5 000 000	-	5 000 000
	1.4. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 990 000	-	1 990 000	-	1 990 000	-	-	1 990 000
	2. Központi kezelési előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Egyéb fejlesztési kezelt előirányzatoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	5 673 000	300 000	-	5 973 000	5 673 000	300 000	-	5 973 000	-	-	-	-	5 673 000	300 000	-	5 973 000
	7.1. Köztetetés költsége (önkormányzatoknak)	2 373 000	-	-	2 373 000	2 373 000	-	-	2 373 000	-	-	-	-	2 373 000	-	-	2 373 000
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000
	7.3. Iparügyi adó beszéddel kapcs. költségek fedezete	3 300 000	-	-	3 300 000	3 300 000	-	-	3 300 000	-	-	-	-	3 300 000	-	-	3 300 000
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveiknek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	11 400 000	-	-	11 400 000	11 400 000	-	-	11 400 000	-	-	-	-	11 400 000	-	-	11 400 000
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 100 000	-	-	3 100 000	3 100 000	-	-	3 100 000	-	-	-	-	3 100 000	-	-	3 100 000
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	800 000	-	-	800 000	800 000	-	-	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	800 000
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	600 000	-	-	600 000	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	600 000
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2 900 000	-	-	2 900 000	2 900 000	-	-	2 900 000	-	-	-	-	2 900 000	-	-	2 900 000
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 500 000	67 900 000	-	70 400 000	2 500 000	67 900 000	-	70 400 000	-	- 884 000	-	- 884 000	2 500 000	67 016 000	-	69 516 000
	1. Egyházi jogi személyek	-	15 000 000	-	15 000 000	-	15 000 000	-	15 000 000	-	- 3 304 000	-	- 3 304 000	-	11 696 000	-	11 696 000
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)	-	15 000 000	-	15 000 000	-	15 000 000	-	15 000 000	-	- 15 000 000	-	- 15 000 000	-	-	-	-
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség	-	-	-	-	-	-	-	-	716 000	-	716 000	-	716 000	-	716 000	-
	1.3. Budapest Pesterzsébeti Klapka Téri Református Egyházközség	-	-	-	-	-	-	-	-	1 030 000	-	1 030 000	-	1 030 000	-	1 030 000	-
	1.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet	-	-	-	-	-	-	-	-	434 000	-	434 000	-	434 000	-	434 000	-
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet	-	-	-	-	-	-	-	-	1 030 000	-	1 030 000	-	1 030 000	-	1 030 000	-
	1.6. Budapest Pesterzsébet Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia	-	-	-	-	-	-	-	-	1 430 000	-	1 430 000	-	1 430 000	-	1 430 000	-
	1.7. Pesterzsébeti azazokkeri Református Egyházközség	-	-	-	-	-	-	-	-	309 000	-	309 000	-	309 000	-	309 000	-
	1.8. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség	-	-	-	-	-	-	-	-	1 030 000	-	1 030 000	-	1 030 000	-	1 030 000	-
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség	-	-	-	-	-	-	-	-	1 716 000	-	1 716 000	-	1 716 000	-	1 716 000	-
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyszövetsége Plébánia	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000	-	1 300 000	-	1 300 000	-	1 300 000	-
	1.11. Budapest-Pestszerzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	500 000	-	500 000	-	500 000	-
	1.12. Budapest-Pestszerzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-
	1.13. Budapest-Pestszerzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészegység	-	-	-	-	-	-	-	-	1 001 000	-	1 001 000	-	1 001 000	-	1 001 000	-
	1.14. Kőhalmi Református Egyházközség SZÖRVÁNYDIÁKOTTHON	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-
	2. Nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Egyéb civil szervezetek	-	38 900 000	-	38 900 000	-	38 900 000	-	38 900 000	-	950 000	-	950 000	-	39 850 000	-	39 850 000
	3.1. Pesterzsébeti Polgárőrség	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000
	3.2. ESMTK. Egyesület	-	28 000 000	-	28 000 000	-	28 000 000	-	28 000 000	-	-	-	-	28 000 000	-	28 000 000	
	3.3. Pesterzsébet Közbiztonságért Közalapítvány	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	
	3.4. Pesterzsébeti Polgári Lovászegylet	-	700 000	-	700 000	-	700 000	-	700 000	-	-	-	-	700 000	-	700 000	
	3.5. Budapest Police Sportegyesület	-	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000	-	-	-	-	600 000	-	600 000	
	3.6. Asociația Culturală Fundația "Petofi Sándor"	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-	100 000	
	3.7. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)	-	7 000 000	-	7 000 000	-	7 000 000	-	7 000 000	-	- 7 000 000	-	- 7 000 000	-	-	-	-
	3.8. Pesterzsébeti Vajda Gipsz Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-
	3.9. Dél-pesti ILCO Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-
	3.10. Német Hagományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-
	3.11. Pestszerzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-
	3.12. Erzsébeti-Soroksári Moggásszerűltek Egyesülete	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-
	3.13. Pacsirta Klub Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-
	3.14. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-
	3.15. Főnix Alapítvány	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-
	3.16. Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-
	3.17. Pesterzsébeti Duna Szép korúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-
	3.18. Erzsébeti Lurkókért Alapítvány	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-
	3.19. Budapest Főváros XX.-XXIII. kerületi Ipartestület	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-
	3.20. XX/10-es Ovoda Gyermekmosoly Alapítvány	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-
	3.21. Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-
	3.22. Kossuth Társaság	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-
	3.23. Hazafelé Közhasznú Alapítvány	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-
	3.24. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzésért	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-
	3.25. Budapesti Városvédő Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-
	3.26. Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség	-	-</														

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
	3.29. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete							-		200 000		200 000		200 000		200 000	
	3.30. Délpesti Horgász Egyesület							-		260 000		260 000		260 000		260 000	
	3.31. Kerekékező Óvoda Alapítvány							-		100 000		100 000		100 000		100 000	
	3.32. Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány							-		270 000		270 000		270 000		270 000	
	3.33. Ifjúsági Elősegélynyújtók Országos Egyesülete							-		50 000		50 000		50 000		50 000	
	3.24. Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület							-		150 000		150 000		150 000		150 000	
	3.25. Kertvárosi Alapítvány							-		100 000		100 000		100 000		100 000	
	3.26. Kultúra Alapítvány							-		240 000		240 000		240 000		240 000	
	3.27. Óbóás Társaság Alapítvány							-		100 000		100 000		100 000		100 000	
	3.28. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány							-		100 000		100 000		100 000		100 000	
	3.29. Magyar Camping és Caravanning Club							-		50 000		50 000		50 000		50 000	
	3.30. XX. kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület							-		100 000		100 000		100 000		100 000	
	3.31. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Dél-pest Területi Szervezet XX-XXIII. Kerületi Szervezete							-		150 000		150 000		150 000		150 000	
	3.31. Strokeinfó Alapítvány							-		100 000		100 000		100 000		100 000	
	3.32. Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete)							-		450 000		450 000		450 000		450 000	
	3.33. XIII. sz. Óvoda a Gyermekéért Alapítvány							-		80 000		80 000		80 000		80 000	
	3.34. Anyaoltalmazó Alapítvány							-		50 000		50 000		50 000		50 000	
	Egyesülete							-		300 000		300 000		300 000		300 000	
	3.36. Erzsébeti Fúvósok és Utósók Egyesülete							-		100 000		100 000		100 000		100 000	
	3.37. Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet							-		150 000		150 000		150 000		150 000	
	3.38. Tizenhárom Futball Club							-		200 000		200 000		200 000		200 000	
	3.39. Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub							-		150 000		150 000		150 000		150 000	
	3.40. "ROK" And Roll Sportegyesület							-		150 000		150 000		150 000		150 000	
	3.41. Hardstepers Tánc és Sport Egyesület							-		50 000		50 000		50 000		50 000	
	3.42. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége - Összefogás a Demokráciáért							-		150 000		150 000		150 000		150 000	
	4. Háztartások							-		1 820 000		1 820 000		1 820 000		1 820 000	
	4.1. T. K.							-		70 000		70 000		70 000		70 000	
	4.2. U. A.							-		350 000		350 000		350 000		350 000	
	4.3. L. G.							-		100 000		100 000		100 000		100 000	
	4.4. B. L. (RG)							-		30 000		30 000		30 000		30 000	
	4.5. B. D. (Kempo)							-		30 000		30 000		30 000		30 000	
	4.6. T. B. (evezés)							-		150 000		150 000		150 000		150 000	
	4.7. R. T. (tánc)							-		20 000		20 000		20 000		20 000	
	4.8. S. Se. (Kenus)							-		100 000		100 000		100 000		100 000	
	4.9. S. Sa. (Óttusa)							-		100 000		100 000		100 000		100 000	
	4.10. S. P. T. (tánc)							-		20 000		20 000		20 000		20 000	
	4.11. R. A. (taekwando)							-		30 000		30 000		30 000		30 000	
	4.12. Sz. A. E. (kempo)							-		30 000		30 000		30 000		30 000	
	4.13. S. R. M. (női labda)							-		30 000		30 000		30 000		30 000	
	4.14. B. M. K. (jégkorong)							-		50 000		50 000		50 000		50 000	
	4.15. U. N. (RG)							-		30 000		30 000		30 000		30 000	
	4.16. U. M. (asztalitenisz)							-		30 000		30 000		30 000		30 000	
	4.17. Cs. G. R. (darts és bowling)							-		80 000		80 000		80 000		80 000	
	4.18. M. T. D. (törvívás)							-		50 000		50 000		50 000		50 000	
	4.19. M. R. (kézilabda)							-		20 000		20 000		20 000		20 000	
	4.20. M. D. (kézilabda)							-		20 000		20 000		20 000		20 000	
	4.21. Ók. P. D. (Kempo)							-		20 000		20 000		20 000		20 000	
	4.22. B. G. (törvívás)							-		100 000		100 000		100 000		100 000	
	4.23. Sz. A. K. (tánc)							-		20 000		20 000		20 000		20 000	
	4.24. B-Sz. N. (tenisz)							-		35 000		35 000		35 000		35 000	
	4.25. M. V. S. (női jégtánc)							-		35 000		35 000		35 000		35 000	
	4.26. B. G. (birkózás)							-		100 000		100 000		100 000		100 000	
	4.27. B. A. (fitness)							-		20 000		20 000		20 000		20 000	
	4.28. Sz. Sz. (kajak)							-		150 000		150 000		150 000		150 000	
	5. Pénzügyi vállalkozások							-		-		-		-		-	
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak							-		-		-		-		-	
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak							-		-		-		-		-	
	8. Egyéb vállalkozásoknak	2 500 000	10 000 000	-	12 500 000	2 500 000	10 000 000	-	12 500 000	-	-	-	2 500 000	10 000 000	-	12 500 000	
	8.1. ESMTK LE.KFT.		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000					10 000 000		10 000 000	
	8.2. Aranyfű Gyógyászati Pesterzsébet	2 500 000			2 500 000	2 500 000		2 500 000					2 500 000		2 500 000		
	9. Körmányoknak és nemzetközi szervezeteknek							-									
	10. Egyéb költségvetésnek							-									
	FELOSZTANDO		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		- 350 000		- 350 000		3 650 000		3 650 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 734 476	2 000 000		4 734 476	6 374 476	2 000 000		8 374 476	- 3 640 000	3 640 000		-	2 734 476	5 640 000		8 374 476
	1. Központi költségvetési szervnek	221 385	2 000 000		2 221 385	3 861 385	2 000 000		5 861 385	- 3 640 000	3 640 000			221 385	5 640 000		5 861 385
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	221 385			221 385	221 385			221 385					221 385		221 385	
	1.2. XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000					2 000 000		2 000 000	
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet					3 640 000			3 640 000	- 3 640 000	3 640 000			3 640 000		3 640 000	
	2. Központi kezelésű előirányzat																
	3. Fejlesztési kezeletű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																
	4. Egyéb fejlesztési kezeletű előirányzatoknak																
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak																
	6. Elkülönített állam-penzálapoknak																
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	2 513 091			2 513 091	2 513 091			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			2 513 091					2 513 091		2 513 091	
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveiknek																
	9. Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek																
	10. Tervezési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek																

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	17 000 000	-	17 000 000	-	17 435 000	-	17 435 000	-	3 504 000	-	3 504 000	-	20 939 000	-	20 939 000
K89-01	Egyházi jogi személyek	-	17 000 000	-	17 000 000	-	17 000 000	-	17 000 000	-	3 504 000	-	3 504 000	-	20 504 000	-	20 504 000
	- Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000						8 000 000		8 000 000
	- Pesterzsébeti Központi Református Egyházközség		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		1 000 000		1 000 000		6 000 000		6 000 000
	- Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000						4 000 000		4 000 000
	- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet										150 000		150 000				150 000
	- Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség										721 000		721 000		721 000		721 000
	- Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia										416 000		416 000		416 000		416 000
	- Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Függlébánia										930 000		930 000		930 000		930 000
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia										287 000		287 000		287 000		287 000
K89-02	2. Nonprofit gazdasági társaságok																
K89-03	3. Egyéb civil szervezetek						435 000		435 000						435 000		435 000
	3.1. Ovi-Sport Közhatszónú Alapítvány						435 000		435 000						435 000		435 000
Atadott pénzeszközök összesen																	
	Működési célú támogatások összesen:	92 800 600	73 200 000	-	166 000 600	92 800 600	73 200 000	-	166 000 600	-	1 106 000	-	1 106 000	92 800 600	74 306 000	-	167 106 600
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	2 734 476	19 000 000	-	21 734 476	6 374 476	19 435 000	-	25 809 476	- 3 640 000	7 144 000	-	3 504 000	2 734 476	26 579 000	-	29 313 476
	Atadott pénzeszközök összesen	95 535 076	92 200 000	-	187 735 076	99 175 076	92 635 000	-	191 810 076	- 3 640 000	8 250 000	-	4 610 000	95 535 076	100 885 000	-	196 420 076

ROVAT	TARTALÉKOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)		
		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
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	16 000 000	8 410 000	0	24 410 000	-1 206 500	0	0	-1 206 500	14 793 500	8 410 000	0
	Beruházási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	16 000 000	8 410 000	0	24 410 000	-1 206 500	0	0	-1 206 500	14 793 500	8 410 000	-
29	Beruházások és felújítások tervezése	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	-1 206 500		-	1 206 500	13 793 500	-	-
30	Hulladékudvar tervezési tartaléka	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-
31	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályáépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)	26 253 867			26 253 867	0			0				-	0	-	-
32	Pályázatok önrésze		30 000 000		30 000 000		4 600 000		4 600 000				-	-	4 600 000	-
33	2017. évben benyújtott pályázatok kötött önrész tartaléka		3 810 000		3 810 000		3 810 000		3 810 000				-	-	3 810 000	-
	Felújítási célú tartalék				0				0				0			
	Általános tartalék	65 144 246	0	0	65 144 246	36 494 290	0	0	36 494 290	378 479 983	0	0	378 479 983	414 974 273	0	0
34	Önkormányzat	65 144 246			65 144 246	36 494 290			36 494 290	378 479 983			378 479 983	414 974 273	-	-
	Tartalékok összesen	286 877 971	63 573 831	0	350 451 802	220 985 407	37 627 051	0	258 612 458	404 559 486	-10 171 691	0	394 387 795	625 544 893	27 455 360	0
	Tartalékok összesen															
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	-	209 243 689	168 491 117	29 217 051	-	197 708 168	27 286 003	- 10 171 691	-	17 114 312	195 777 120	19 045 360	-
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	-	76 063 867	16 000 000	8 410 000	-	24 410 000	- 1 206 500	-	-	- 1 206 500	14 793 500	8 410 000	-
	Tartalékok összesen:	221 733 725	63 573 831	0	285 307 556	184 491 117	37 627 051	0	222 118 168	26 079 503	-10 171 691	0	15 907 812	210 570 620	27 455 360	0
	Általános tartalék	65 144 246	-	-	65 144 246	36 494 290	-	-	36 494 290	378 479 983	-	-	378 479 983	414 974 273	-	-
	Tartalékok mindösszesen:	286 877 971	63 573 831	0	350 451 802	220 985 407	37 627 051	0	258 612 458	404 559 486	-10 171 691	0	394 387 795	625 544 893	27 455 360	0

Összesen:
214 822 480
990 000
1 998 751
0
2 000 000
18 284 700
500 000
7 000 000
376 034
3 984 250
56 694 528
10 000 000
2 000 000
5 000 000
2 300 000
10 000
74 544 628
0
808 791
0
6 778 901
0
787 360
719 523
2 409 438
0
1 859 279
15 739 075
37 222

Összesen:
23 203 500
23 203 500
13 793 500
1 000 000
0
4 600 000
3 810 000
0
414 974 273
414 974 273
653 000 253
214 822 480
23 203 500
238 025 980
414 974 273
653 000 253

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	26 065 000			26 065 000	26 065 000			26 065 000				-	26 065 000	-	-	26 065 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				-	8 000 000	-	-	8 000 000
Közvetetés Szt. 48. § (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)	7 700 000			7 700 000	7 700 000			7 700 000				-	7 700 000	-	-	7 700 000
Rászorultságtól függő pénzbéli szoc. gyermekvédeli. összesen:	41 765 000	-	-	41 765 000	41 765 000	-	-	41 765 000	-	-	-	-	41 765 000	-	-	41 765 000
Települési gyógyszer-támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				-	-	5 000 000	-	5 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Pénzbéli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000				-	-	1 500 000	-	1 500 000
Települési lakásfenntartási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		26 000 000		26 000 000		26 000 000		26 000 000				-	-	26 000 000	-	26 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 §		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000				-	-	8 000 000	-	8 000 000
Gyermekeknek nyújtott sporttámogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/A. §		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000				-	-	3 000 000	-	3 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000				-	-	3 000 000	-	3 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		3 400 000		3 400 000		3 400 000		3 400 000				-	-	3 400 000	-	3 400 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D §		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	-	52 900 000	-	52 900 000	-	52 900 000	-	52 900 000	-	-	-	-	-	52 900 000	-	52 900 000
Rászorultságtól függő pénzbéli szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	41 765 000	52 900 000	-	94 665 000	41 765 000	52 900 000	-	94 665 000	-	-	-	-	41 765 000	52 900 000	-	94 665 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16) (K48)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
Karácsonyi ajándékesomag (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)		4 725 000		4 725 000		4 725 000		4 725 000				-	-	4 725 000	-	4 725 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 000 000	4 725 000	-	5 725 000	1 000 000	4 725 000	-	5 725 000	-	-	-	-	1 000 000	4 725 000	-	5 725 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	42 765 000	57 625 000	-	100 390 000	42 765 000	57 625 000	-	100 390 000	-	-	-	-	42 765 000	57 625 000	-	100 390 000

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0	16 537 869	0	16 537 869	0	0	0	0	0	16 537 869	0
1	Budapest XX. Kerület Ady Endre u. 150. - MLSZ Műfüves futballpálya (100 x 64)						16 537 869		16 537 869				0	0	16 537 869	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	551 500 430	0	0	551 500 430	1 368 430 005	4 134 467	0	1 372 564 472	-161 177 523	0	0	-161 177 523	1 207 252 482	4 134 467	0
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	108 874 489	0	0	108 874 489	108 874 489	0	0	108 874 489	-745 400	0	0	-745 400	108 129 089	0	0
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0
2	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0
3	Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	-745 400			-745 400	254 600	0	0
6	III. Hullám Csonakház üzlethelyiség vendéglátó, szállás és rendezvényszervezés funkcióra való alkalmassá tétele	67 500 000			67 500 000	67 500 000			67 500 000				0	67 500 000	0	0
7	Bp., XX. ker. Rákóczi u. 24. fsz. 6. fűrdő munkálatok (áthúzódó)	364 009			364 009	364 009			364 009				0	364 009	0	0
8	Bp., XX. ker. Erdő u. 28. fsz. 3. lakás új mellékvízmerő (áthúzódó)	55 239			55 239	55 239			55 239				0	55 239	0	0
9	Bp., XX. ker. Szent Imre h. u. 77. II/3. fűtőkorszerűsítés (áthúzódó)	678 461			678 461	678 461			678 461				0	678 461	0	0
10	Bp., XX. ker. Kossuth L. u. 32. VII/68. mérőóra munkálatok (áthúzódó)	99 880			99 880	99 880			99 880				0	99 880	0	0
11	Bp., XX. ker. Frangepán utca 110. elektromos fővezeték kiépítése (áthúzódó)	130 000			130 000	130 000			130 000				0	130 000	0	0
12	Bp., XX. ker. Téglagyártér 7-9. sz. alatti helyiségben mellékvízmerő (áthúzódó)	46 900			46 900	46 900			46 900				0	46 900	0	0
13	Baross utca - Topánka utca kereszteződésében található közterületen üzletor építése (építési koncesszió Integrit-XX. Kft-vel, fordított áfás, áfa a dologi kiadások között tervezve)	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000				0	25 000 000	0	0
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	147 357 000	0	0	147 357 000	146 577 000	0	0	146 577 000	18 350 000	0	0	18 350 000	164 927 000	0	0
14	Játzószőnyeg kihelyezése közterületre	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0
15	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0
16	Kutyafuttatók létesítése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0
17	Vadászkerítések létesítése (áthúzódó)	1 107 000			1 107 000	1 107 000			1 107 000				0	1 107 000	0	0
18	Bp., XX. ker. Pázsitos játszótér játszóeszközök kihelyezése	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000	-27 720			-27 720	3 472 280	0	0
19	Bp., XX. ker. Ady E. u. 3. játszótér játszóeszközök kihelyezése	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000				0	3 200 000	0	0
20	Bp., XX. ker. Ábrahám G. u. játszótér játszóeszközök kihelyezése	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000				0	3 200 000	0	0
21	Bp., XX. ker. Baba park játszóeszközök kihelyezése	500 000			500 000	500 000			500 000	5 040			5 040	505 040	0	0
22	Bp., XX. ker. Tátra téri játszótér piramis mászóháló kihelyezése	3 100 000			3 100 000	3 100 000			3 100 000	-364 920			-364 920	2 735 080	0	0
23	Bp., XX. ker. Ady E. u. 90-100. játszótér hinta kihelyezése + gumiburkolat	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0
24	Bp., XX. ker. Alsóteleki u. 24. játszótér hinta kihelyezése + gumiburkolat	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0
25	Bp., XX. ker. Nagy Győri I. köz játszótér játszószőnyeg kihelyezése	500 000			500 000	500 000			500 000	482 480			482 480	982 480	0	0
26	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Kalmár Ilona stny - Berkenye u. - Kossuth L. u. - Ady Iskola által határolt terület 15 000 nm)	32 500 000			32 500 000	9 000 000			9 000 000				0	9 000 000	0	0
27	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Eperjes u. - Károly u. - Orsolya u. - Wesselényi u. által határolt terület 19 000 nm)	39 300 000			39 300 000	39 300 000			39 300 000	-5 040			-5 040	39 294 960	0	0
28	Fák köré védőrács telepítése (Kossuth Lajos utca Kiskosuti rész)	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				0	2 500 000	0	0
29	Bp., XX. ker. Pacsirta utca 157. társasház akadálymentesítése	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000				0	1 600 000	0	0
30	MKOSZ kosárlabdapálya telepítése érdekében előkészítő beruházások	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-89 840			-89 840	4 910 160	0	0
31	Forgalomtechnikai módosítás tervezéssel (Nagysándor J. u. - Mártírok u. - Nagykőrösi út - Magyar u. által határolt területen)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0
32	Bp., XX. ker. Vörösmarty tér forgalomtechnikai tervezés és átalakítás	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0
33	Tempo 30-s övezet kialakításának koncepció terve	5 000 000			5 000 000	4 220 000			4 220 000				0	4 220 000	0	0
34	Gyalogoshíd tervezése (engedélyezési kivitel) projektelőkészítő munkák költsége (áthúzódó)	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000				0	1 350 000	0	0

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
35	Gyalogoshíd tervezése projektelőkészítő munkák költsége (műszaki ellenőr, bonyolító)	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	9 400 000			9 400 000	29 400 000	0	0
36	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Deák tér és környéke)					23 500 000			23 500 000	1 000 000			1 000 000	24 500 000	0	0
	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor díszvilágítás tervezése és költségvetés elkészítése								0	950 000			950 000	950 000	0	0
	Bp., XX. ker. Vágóhid utcai játszótér bővítése								0	7 000 000			7 000 000	7 000 000	0	0
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	239 672 033	0	0	239 672 033	249 672 033	4 134 467	0	253 806 500	-178 782 123	0	0	-178 782 123	70 889 910	4 134 467	0
37	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	200 000 000			200 000 000	200 000 000			200 000 000	-199 327 523			-199 327 523	672 477	0	0
38	Közösségi kert kialakítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-2 200 000			-2 200 000	2 800 000	0	0
39	Hullám csónakházak közötti zöldfelület rekonstrukció, járdapítás	5 000 000			5 000 000	15 000 000			15 000 000				0	15 000 000	0	0
40	Bp., XX. ker. Vízisport u. 12-18. Hullám csónakházak kabinsor felújítása (áthúzó)	6 150 000			6 150 000	6 150 000			6 150 000				0	6 150 000	0	0
41	Bp., XX. ker. Tátra téri kutyafuttató rekonstrukciója (áthúzó)	2 622 033			2 622 033	2 622 033			2 622 033				0	2 622 033	0	0
42	Szavazókörökhöz akadálymentesítése	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000				0	1 350 000	0	0
43	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Győri István u. 31/A.) mozgássérült feljáró rámpa készítés	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0
44	Meztilábas ösvény kialakítása óvodákban	550 000			550 000	550 000			550 000				0	550 000	0	0
45	Civil Ház padlásfeljáró kialakítás	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000	10 000 000			10 000 000	19 000 000	0	0
46	Pesterzsébeti Jégesarnok és Uszoda elektromos fogyasztási helyeinek szétválasztása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0
47	Budapest XX. Kerület Ady Endre u. 150. - MLSZ Műfüves futballpálya (100 x 64)						4 134 467		4 134 467				0	0	4 134 467	0
	Budapest XX. Ker. Zalán u. 11. Gézengűz Óvoda villanybojler beépítés, vezetékek kiépítése								0	382 140			382 140	382 140	0	0
	Budapest XX. Kerület Gézengűz Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda, Bp. XX. Ker. Vörösmarty u. 89-91.) villanybojler beépítés, vezetékek kiépítése								0	363 260			363 260	363 260	0	0
	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal fűtés-hűtés tervezés								0	10 000 000			10 000 000	10 000 000	0	0
	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (lift terv)								0	2 000 000			2 000 000	2 000 000	0	0
	Pályázatok	55 596 908	0	0	55 596 908	863 306 483	0	0	863 306 483	0	0	0	0	863 306 483	0	0
48	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" önerő (2017/2017. (IX. 14.) KT döntés szerint)	55 596 908			55 596 908	55 596 908			55 596 908				0	55 596 908	0	0
49	Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek készítése önerő					20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0
50	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás					787 401 575			787 401 575				0	787 401 575	0	0
51	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódudvarjának fejlesztése - pályázati támogatás					308 000			308 000				0	308 000	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	69 728 900	0	0	69 728 900	69 825 743	0	0	69 825 743	1 021 157	96 843	0	1 118 000	70 846 900	96 843	0
1.	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000				0	30 000 000	0	0
2.	Kamerarendszer bővítése (áthúzó)	35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000				0	35 000 000	0	0
3.	Mobilkamerák telepítése (áthúzó)	4 728 900			4 728 900	4 728 900			4 728 900				0	4 728 900	0	0
4.	Laser Jat nyomtató beszerzése - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás					96 843			96 843	-96 843	0		-96 843	0	0	0
5.	Üzenetrögzítő telefon beszerzése Civil Házba								0	19 500			19 500	19 500	0	0
6.	Kártyaolvasók beszerzése - KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás								0	1 098 500			1 098 500	1 098 500	0	0
7.	Laser Jat nyomtató beszerzése - Ki az utcára! KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás								0		96 843		96 843	0	96 843	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000	10 200 000	0	13 700 000	3 500 000	21 915 000	0	25 415 000	-19 500	0	0	-19 500	3 480 500	21 915 000	0
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba (fakkrendszer, táblák, eszközök a tálalóhelyiségekbe)	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000	-19 500			-19 500	3 480 500	0	0
2	Stromfeld emléktábla készítése		200 000		200 000		200 000		200 000				0	0	200 000	0
3	Meszlenyi János Lebegés c. alkotás további darabjainak megvásárlása és felállítása		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000				0	0	10 000 000	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Jani Ferenc ter-pesti köznevelési központban (mobil respirátor készülék, Bronhoscop készülék, Laryngoscop szett tőlvél, Belsőszellőztető készülék, Nézőmolekulák)						11 715 000		11 715 000				0	0	11 715 000	0

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	161 926 919	2 754 000	0	164 680 919	382 524 651	11 498 581	0	394 023 232	-43 247 483	26 147	0	-43 221 336	339 277 168	11 524 728	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	146 915 754	2 754 000	0	149 669 754	149 405 754	11 498 581	0	160 904 335	-43 517 931			-43 517 931	105 887 823	11 498 581	0
	Pályázatok	15 011 165	0	0	15 011 165	233 118 897	0	0	233 118 897	270 448	26 147	0	296 595	233 389 345	26 147	0
1	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" önerő (207/2017. (IX. 14.) KT döntés szerint)	15 011 165			15 011 165	15 011 165			15 011 165				0	15 011 165	0	0
2	Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek készítése önerő					5 400 000			5 400 000				0	5 400 000	0	0
3	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás					212 598 425			212 598 425				0	212 598 425	0	0
4	Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás					26 147			26 147	-26 147	0		-26 147	0	0	0
5	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódudvarának fejlesztése - pályázati támogatás					83 160			83 160				0	83 160	0	0
6	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás								0	296 595			296 595	296 595	0	0
7	Ki az utcára! KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás								0		26 147		26 147	0	26 147	0
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	786 656 249	12 954 000	0	799 610 249	1 824 280 399	54 085 917	0	1 878 366 316	-203 423 349	122 990	0	-203 300 359	1 620 857 050	54 208 907	0

Összesen:
16 537 869
16 537 869
1 211 386 949
108 129 089
2 000 000
2 000 000
5 000 000
5 000 000
254 600
67 500 000
364 009
55 239
678 461
99 880
130 000
46 900
25 000 000
164 927 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
1 107 000
3 472 280
3 200 000
3 200 000
505 040
2 735 080
2 000 000
2 000 000
982 480
9 000 000
39 294 960
2 500 000
1 600 000
4 910 160
5 000 000
10 000 000
4 220 000
1 350 000

Összesen:
29 400 000
24 500 000
950 000
7 000 000
75 024 377
672 477
2 800 000
15 000 000
6 150 000
2 622 033
1 350 000
7 000 000
550 000
19 000 000
3 000 000
4 134 467
382 140
363 260
10 000 000
2 000 000
863 306 483
55 596 908
20 000 000
787 401 575
308 000
70 943 743
30 000 000
35 000 000
4 728 900
0
19 500
1 098 500
96 843
25 395 500
3 480 500
200 000
10 000 000
11 715 000

Összesen:
350 801 896
117 386 404
233 415 492
15 011 165
5 400 000
212 598 425
0
83 160
296 595
26 147
1 675 065 957

	Önkormányzat	2018. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előír. (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
K71	Ingtalanok felújítása	460 368 593	0	0	460 368 593	460 368 593	0	0	460 368 593	213 204 559	0	0	213 204 559	673 573 152	0	0
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	-432 040	0	0	-432 040	9 567 960	0	0
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0
2.	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-1 564 658			-1 564 658	3 435 342	0	0
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	1 132 618			1 132 618	3 132 618	0	0
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	25 621 050	0	0	25 621 050	25 621 050	0	0	25 621 050	0	0	0	0	25 621 050	0	0
4.	közterületi játszókészletek felújítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0
6.	TRIAL hinták cseréje	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0
7.	Vizes játszótér felújítása	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000	0	0
8.	Bp., XX. ker. Vízisport u. 12-18. Hullám csónakházak kabinsor felújítása (áthúzó)	8 121 050			8 121 050	8 121 050			8 121 050				0	8 121 050	0	0
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	185 184 580	0	0	185 184 580	185 184 580	0	0	185 184 580	213 636 599	0	0	213 636 599	398 821 179	0	0
9.	Intézményi játszókészletek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0
10.	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0
15.	Csili MK tetőszigetelés (közbeszerzés áthúzó)	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000				0	40 000 000	0	0
16.	Bp. XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Mártonffy) balesetveszélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0
17.	Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Mártonffy) fűtésrendszerének azbesztmentesítése	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0
18.	Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Bp., XX. ker. Nagysándor József u. 189.) kazáncsere	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0
19.	Bp., XX. ker. Téglagyár tér 7-9. védőrácsok cseréje (áthúzó)	537 500			537 500	537 500			537 500				0	537 500	0	0
20.	Bp., XX. ker. Gyermekmosoly Óvoda (Mákvirág Tagóvoda Bp., XX. ker. Rákóczi u. 82-84.) balesetveszélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0
21.	Bp., XX. ker. Gézengúz Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 91.) fűtésfelújítás	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0
22.	Bp., XX. ker. Nyitnikék Óvoda (Békaportny Tagóvoda Bp., XX. ker. Csepeli átjáró 10/a.) udvarrekonstrukció	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0
23.	Bp., XX. ker. Nyitnikék Óvoda (Boróka Tagóvoda Bp., XX. ker. János u. 2.) teraszburkolat felújítás	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0
24.	Bp., XX. ker. Bölcsőde (Bp., XX. ker. Köztársaság tér 1.) helyiségeinek penésztmentesítése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0
25.	Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató (Bp., XX. ker. Baross u. 91-95.) tetőszigetelése	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	-1 000 000			-1 000 000	19 000 000	0	0
26.	Ejővezetékek felújítása intézményekben	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0
27.	Bp., XX. ker. SZSZK (Bp., XX. ker. Lajtha u. 5-7.) linóleumcsere, konyhafelújítás, fűdőszoba felújítás (hagyték terhére)	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0
28.	Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tetőfelújítás	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0
29.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal Rendvédelmi Osztály fűtés korszerűsítés (áthúzó)	1 147 080			1 147 080	1 147 080			1 147 080				0	1 147 080	0	0
30.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal férfimosdók és teakonyhák felújítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0
31.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem konyha és mosdó felújítása	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				0	2 500 000	0	0
32.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal lakáscsoport helyiségeinek átalakítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0
33.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem klímafelújítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0
34.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem lámpatestek felújítása								0	432 040			432 040	432 040	0	0
	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái								0	199 327 523			199 327 523	199 327 523	0	0
	Bp., XX. Ker. Zodony u. 1. Pesterzsébeti uszoda medencéjének felújítása								0	24 877 036			24 877 036	24 877 036	0	0

	Önkormányzat	2018. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
	<i>Pályázatok</i>	239 562 963	0	0	239 562 963	239 562 963	0	0	239 562 963	0	0	0	0	239 562 963	0	0
36.	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás (112 836 541 Ft) + saját forrás (60 758 138 Ft)	173 594 679			173 594 679	173 594 679			173 594 679				0	173 594 679	0	0
37.	Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás (39 370 079 Ft) + önrész (26 598 205 Ft)	65 968 284			65 968 284	65 968 284			65 968 284				0	65 968 284	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	-23 000	0	0	-23 000	777 000	0	0
1.	Egyéb gépek berendezések	800 000			800 000	800 000			800 000	-23 000			-23 000	777 000	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	124 515 520	0	0	124 515 520	124 515 520	0	0	124 515 520	57 559 021	0	0	57 559 021	182 074 541	0	0
1.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	59 833 520	0	0	59 833 520	59 833 520	0	0	59 833 520	57 559 021			57 559 021	117 392 541	0	0
	<i>Pályázatok</i>	64 682 000	0	0	64 682 000	64 682 000	0	0	64 682 000	0	0	0	0	64 682 000	0	0
2.	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás (30 465 866 Ft) + saját forrás (16 404 697 Ft)	46 870 563			46 870 563	46 870 563			46 870 563				0	46 870 563	0	0
3.	Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás (10 629 921 Ft) + önrész (7 181 516 Ft)	17 811 437			17 811 437	17 811 437			17 811 437				0	17 811 437	0	0
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	585 684 113	0	0	585 684 113	585 684 113	0	0	585 684 113	270 740 580	0	0	270 740 580	856 424 693	0	0

Összesen:
673 573 152
9 567 960
3 000 000
3 435 342
3 132 618
25 621 050
3 000 000
10 000 000
4 500 000
8 121 050
398 821 179
5 000 000
5 000 000
40 000 000
2 000 000
8 000 000
10 000 000
537 500
2 000 000
20 000 000
6 000 000
2 000 000
10 000 000
19 000 000
20 000 000
7 000 000
0
1 147 080
10 000 000
2 500 000
3 000 000
1 000 000
432 040
199 327 523
24 877 036

Összesen:
239 562 963
173 594 679
65 968 284
0
777 000
777 000
182 074 541
117 392 541
64 682 000
46 870 563
17 811 437
856 424 693

Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása

2.9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen	
		Tárgyév 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	0	26 210 875 000

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

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

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 065 208 240	164 048 923	182 989 308	172 182 609	172 775 096	217 976 107	170 942 654	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 928
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 193 302 408			1 000 000 000			50 000 000					143 302 408	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 374 075 000	3 862 750	3 862 750	546 500 000	2 125 086 500	3 862 750	3 862 750	3 862 750	3 862 750	546 500 000	2 125 086 500	3 862 750	3 862 750
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	416 966 000	34 722 166	34 722 166	34 722 166	35 022 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 174
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	616 600	12 616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	617 400
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	366 000				366 000								0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 516 663
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 088 617 648	204 867 106	235 807 491	1 755 638 042	2 335 483 029	258 794 290	261 760 837	204 867 106	204 867 106	747 504 356	2 326 090 856	348 169 514	204 767 915
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 191 556 218	456 198 762	445 771 873	112 106 177	695 923 188	481 556 218	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	2 191 556 218	456 198 762	445 771 873	112 106 177	695 923 188	481 556 218							0
	Hitelfelvétel	0												0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 280 173 866	661 065 868	681 579 364	1 867 744 219	3 031 406 217	740 350 508	261 760 837	204 867 106	204 867 106	747 504 356	2 326 090 856	348 169 514	204 767 915

ROVAT	KIADÁSOK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	200 831 529	18 244 507	14 998 100	14 299 600	15 298 100	15 208 100	15 100 600	18 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	28 692 022
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	50 368 033	5 944 283	3 841 700	3 841 700	3 907 700	3 841 700	3 859 689	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	5 922 761
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 448 298 148	119 743 586	122 079 683	121 432 086	130 934 557	118 267 278	122 379 446	119 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	114 743 582
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	100 390 000	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 837
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 019 137 725	33 856 715	8 107 625	9 212 423	90 381 925	434 105 039	6 496 000	20 297 650	20 297 650	46 551 517	20 297 650	25 297 650	304 235 881
K6	BERUHÁZÁSOK	1 675 065 957			821 778 196	135 038 417	127 639 095	100 000 000	90 000 000	100 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	63 610 249
K7	FELÚJÍTÁSOK	856 424 693			311 145 954	58 000 000	87 594 626	80 000 000	58 000 000	80 000 000	58 000 000	60 000 000	58 000 000	5 684 113
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	47 313 476	3 311 206	3 311 206	7 386 206	3 311 206	6 815 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 210
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 397 829 561	189 466 130	160 704 147	1 297 461 998	445 237 738	801 836 877	339 512 774	322 558 075	350 558 075	333 811 942	309 558 075	312 558 075	534 565 655
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 882 344 305	431 123 247	508 052 227	547 791 344	542 574 137	447 068 465	579 581 739	468 382 056	451 221 611	494 091 073	453 428 996	507 064 534	451 964 876
	Központi támogatás megelőlegezése	40 801 543	40 801 543											0
	Hiteltörlesztés	148 842 104			37 210 526			37 210 526			37 210 526			37 210 526
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	4 064 896 402	254 299 340	372 297 363	372 172 697	401 319 273	306 463 601	361 229 074	327 627 192	308 466 747	305 625 683	307 174 132	366 209 670	382 011 630
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 627 804 256	136 022 364	135 754 864	138 408 121	141 254 864	140 604 864	181 142 139	140 754 864	142 754 864	151 254 864	146 254 864	140 854 864	32 742 720
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	11 280 173 866	620 589 377	668 756 374	1 845 253 342	987 811 875	1 248 905 342	919 094 513	790 940 131	801 779 686	827 903 015	762 987 071	819 622 609	986 530 531

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

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

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

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL															
				0	0	0	0	0	16 397 954	0	0	16 397 954	16 397 954	0	0	16 397 954
	<i>1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</i>															
					0	0	0	0	16 397 954	0	0	16 397 954	16 397 954	0	0	16 397 954
	<i>1.1. 2018. évi Országgyűlési képviselők választása normatíva</i>															
								0	16 397 954			16 397 954	16 397 954	0	0	16 397 954
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL															
				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK															
				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	0	0	0	0	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500
B402				3 000 000				3 000 000				0	0	1 700 000	1 300 000	3 000 000
B403		1 450 000		1 450 000		1 450 000		1 450 000				0	1 450 000	0	0	1 450 000
B406		391 500	459 000	351 000	1 201 500	391 500	459 000	351 000	1 201 500			0	391 500	459 000	351 000	1 201 500
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK															
								0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ															
								0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK															
								0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:															
	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	16 397 954	0	0	16 397 954	18 239 454	2 159 000	1 651 000	22 049 454
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK															
	1 629 980 012	43 374 455	30 037 799	1 703 392 266	1 630 133 269	43 374 455	30 037 799	1 703 545 523	39 537 275	0	0	39 537 275	1 669 670 544	43 374 455	30 037 799	1 743 082 798
B81	Belföldi finanszírozás bevételei															
	1 629 980 012	43 374 455	30 037 799	1 703 392 266	1 630 133 269	43 374 455	30 037 799	1 703 545 523	39 537 275	0	0	39 537 275	1 669 670 544	43 374 455	30 037 799	1 743 082 798
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>															
	115 278 542	0	0	115 278 542	115 278 542	0	0	115 278 542	0	0	0	0	115 278 542	0	0	115 278 542
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>															
	115 278 542	0	0	115 278 542	115 278 542	0	0	115 278 542	0	0	0	0	115 278 542	0	0	115 278 542
	<i>1. Működési célú maradvány igénybevétele</i>															
	115 278 542			115 278 542	115 278 542			115 278 542			0	0	115 278 542	0	0	115 278 542
	<i>2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele</i>															
				0				0			0	0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>															
	1 514 701 470	43 374 455	30 037 799	1 588 113 724	1 514 854 727	43 374 455	30 037 799	1 588 266 981	39 537 275	0	0	39 537 275	1 554 392 002	43 374 455	30 037 799	1 627 804 256
	<i>1. Működési célú irányító szervei támogatás</i>															
	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324	1 443 963 327	41 469 455	28 767 799	1 514 200 581	39 537 275			39 537 275	1 483 500 602	41 469 455	28 767 799	1 553 737 856
	<i>2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás</i>															
	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400			0	0	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:															
	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766	1 631 974 769	45 533 455	31 688 799	1 709 197 023	55 935 229	0	0	55 935 229	1 687 909 998	45 533 455	31 688 799	1 765 132 252
	Működési költségvetési bevételek összesen:															
	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	16 397 954	0	0	16 397 954	18 239 454	2 159 000	1 651 000	22 049 454
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:															
	1 559 088 612	41 469 455	28 767 799	1 629 325 866	1 559 241 869	41 469 455	28 767 799	1 629 479 123	39 537 275	0	0	39 537 275	1 598 779 144	41 469 455	28 767 799	1 669 016 398
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:															
	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	0	0	0	0	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	Működési bevételek mindösszesen:															
	1 560 930 112	43 628 455	30 418 799	1 634 977 366	1 561 083 369	43 628 455	30 418 799	1 635 130 623	55 935 229	0	0	55 935 229	1 617 018 598	43 628 455	30 418 799	1 691 065 852
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:															
	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	0	0	0	0	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:															
	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766	1 631 974 769	45 533 455	31 688 799	1 709 197 023	55 935 229	0	0	55 935 229	1 687 909 998	45 533 455	31 688 799	1 765 132 252

Rovat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	945 831 031	10 000 000	10 604 300	966 435 331	945 957 231	10 000 000	10 604 300	966 561 531	33 782 100			33 782 100	979 739 331	10 000 000	10 604 300	1 000 343 631
ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás								0	11 168 900			11 168 900	11 168 900	0	0	11 168 900
ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása saját forrás								0	27 200 287			27 200 287	27 200 287	0	0	27 200 287
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	232 013 989	4 071 003	2 067 839	238 152 831	232 041 046	4 071 003	2 067 839	238 179 888	6 574 909			6 574 909	238 615 955	4 071 003	2 067 839	244 754 797
ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás								0	2 223 834			2 223 834	2 223 834	0	0	2 223 834
ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása saját forrás								0	5 486 216			5 486 216	5 486 216	0	0	5 486 216
K3 DOLOGI KIADÁSOK	382 116 616	29 557 452	5 379 160	417 053 228	382 337 545	29 557 452	5 379 160	417 274 157	14 660 251			14 660 251	396 997 796	29 557 452	5 379 160	431 934 408
ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás								0	2 087 251			2 087 251	2 087 251	0	0	2 087 251
ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása saját forrás								0	4 283 544			4 283 544	4 283 544	0	0	4 283 544
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0	0	12 367 500	12 367 500	0	0	12 367 500	12 367 500	0	0	0	0	0	0	12 367 500	12 367 500
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	968 476	0	0	968 476	968 476	0	0	968 476	917 969	0	0	917 969	1 886 445	0	0	1 886 445
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre</i>					0	0	0	0	441 441	0	0	441 441	441 441	0	0	441 441
ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás																
1. Központi költségvetési szervnek					0	0	0	0	138 270	0	0	138 270	138 270	0	0	138 270
- BRFK									0	11 864		11 864	11 864	0	0	11 864
- ELTE Bölcsészstudományi kar									0	14 842		14 842	14 842	0	0	14 842
- Országos Onkológiai Intézet									0	12 954		12 954	12 954	0	0	12 954
- Külső-Pesti Tankerületi Központ									0	40 128		40 128	40 128	0	0	40 128
- Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum									0	13 145		13 145	13 145	0	0	13 145
- Kelet-Pesti Tankerületi Központ									0	19 649		19 649	19 649	0	0	19 649
- Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet									0	25 688		25 688	25 688	0	0	25 688
2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek					0	0	0	0	303 171	0	0	303 171	303 171	0	0	303 171
- Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye									0	159 676		159 676	159 676	0	0	159 676
- GAMESZ									0	80 662		80 662	80 662	0	0	80 662
- Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója									0	22 048		22 048	22 048	0	0	22 048
- Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda									0	40 785		40 785	40 785	0	0	40 785
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre</i>	<i>968 476</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>968 476</i>	<i>968 476</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>968 476</i>	<i>476 528</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>476 528</i>	<i>1 445 004</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 445 004</i>
1. Baleseti kártérítések	968 476			968 476	968 476			968 476					0	968 476	0	968 476
ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás																
2. Civil szervezetek					0	0	0	0	16 712	0	0	16 712	16 712	0	0	16 712
- Közép-európai Szakgimnázium és Szakközépiskola									0	16 712		16 712	16 712	0	0	16 712
3. Pénzügyi vállalkozások					0	0	0	0	82 913	0	0	82 913	82 913	0	0	82 913
- OTP Bank Nyrt.									0	20 080		20 080	20 080	0	0	20 080
- Allianz Hungária Nyugdíjpénztár									0	31 297		31 297	31 297	0	0	31 297
- ERSTE Bank Hungary Zrt									0	31 536		31 536	31 536	0	0	31 536
4. Egyéb vállalkozásoknak					0	0	0	0	376 903	0	0	376 903	376 903	0	0	376 903
- KIK Lakberendezési Kft									0	16 287		16 287	16 287	0	0	16 287
- MMXH Lakberendezési Kft									0	24 425		24 425	24 425	0	0	24 425
- BKV Zrt.									0	83 998		83 998	83 998	0	0	83 998
- Posta Kézbesítő Kft									0	16 821		16 821	16 821	0	0	16 821
- BP Business Service Centre Kft									0	31 303		31 303	31 303	0	0	31 303
- FIRST FACILITY KFT									0	16 940		16 940	16 940	0	0	16 940
- Eredeti Ziegler Ostya Kft									0	11 529		11 529	11 529	0	0	11 529
- Metaelektro Kft									0	9 099		9 099	9 099	0	0	9 099
- Bíró Kft									0	14 337		14 337	14 337	0	0	14 337
- Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Kft									0	24 460		24 460	24 460	0	0	24 460
- Apertus Nonprofit Kft									0	25 410		25 410	25 410	0	0	25 410
- Media Mark Budaörs Kft.									0	18 438		18 438	18 438	0	0	18 438
- LoadFlow Kft									0	29 466		29 466	29 466	0	0	29 466
- Ingatlan Park Ingatlanforgalmazó Kft.									0	10 950		10 950	10 950	0	0	10 950
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt									0	14 400		14 400	14 400	0	0	14 400
- Alpha-Vet Kft									0	12 100		12 100	12 100	0	0	12 100
- Kőbányai Vagyonkezelő Zrt									0	16 940		16 940	16 940	0	0	16 940
K6 BERUHÁZÁSOK	63 271 400	1 905 000	1 270 000	66 446 400	63 050 471	1 905 000	1 270 000	66 225 471	1 417 320	-1 417 320	0	0	64 467 791	487 680	1 270 000	66 225 471
K7 FELÚJÍTÁSOK	7 620 000	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	0	0	0	0	7 620 000	0	0	7 620 000
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766	1 631 974 769	45 533 455	31 688 799	1 709 197 023	57 352 549	-1 417 320	0	55 935 229	1 689 327 318	44 116 135	31 688 799	1 765 132 252
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766	1 631 974 769	45 533 455	31 688 799	1 709 197 023	57 352 549	-1 417 320	0	55 935 229	1 689 327 318	44 116 135	31 688 799	1 765 132 252
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 560 930 112	43 628 455	30 418 799	1 634 977 366	1 561 304 298	43 628 455	30 418 799	1 635 351 552	55 935 229	0	0	55 935 229	1 617 239 527	43 628 455	30 418 799	1 691 286 781
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 670 471	1 905 000	1 270 000	73 845 471	1 417 320	-1 417 320	0	0	72 087 791	487 680	1 270 000	73 845 471
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	1 560 930 112	43 628 455	30 418 799	1 634 977 366	1 561 304 298	43 628 455	30 418 799	1 635 351 552	55 935 229	0	0	55 935 229	1 617 239 527	43 628 455	30 418 799	1 691 286 781
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 670 471	1 905 000	1 270 000	73 845 471	1 417 320	-1 417 320	0	0	72 087 791	487 680	1 270 000	73 845 471
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766	1 631 974 769	45 533 455	31 688 799	1 709 197 023	57 352 549	-1 417 320	0	55 935 229	1 689 327 318	44 116 135		

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			100 000	100 000			100 000	100 000				-	-	-	100 000	100 000
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000				-	-	-	12 000 000	12 000 000
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42) áthúzódó			267 500	267 500			267 500	267 500				-	-	-	267 500	267 500
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	12 267 500	12 267 500	-	-	12 267 500	12 267 500	-	-	-	-	-	-	12 267 500	12 267 500
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	12 367 500	12 367 500	-	-	12 367 500	12 367 500	-	-	-	-	-	-	12 367 500	12 367 500

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	17 620 000	0	0	17 620 000	17 620 000	0	0	17 620 000	0	0	0	0	17 620 000	0	0	17 620 000
	- levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése	920 000			920 000	920 000			920 000			-		920 000	-	-	920 000
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)	500 000			500 000	500 000			500 000			-		500 000	-	-	500 000
	- Licenz megújítások (Arcserve, FortiGate-tűzfal, SCCM)	3 350 000			3 350 000	3 350 000			3 350 000			-		3 350 000	-	-	3 350 000
	- FortiMail VM02 Full - új, korszerű levelezés-védelmi rendszer	5 350 000			5 350 000	5 350 000			5 350 000			-		5 350 000	-	-	5 350 000
	- Virusirtó rendszer csere (NOD)	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000			-		4 500 000	-	-	4 500 000
	- Szoftver beszerzés (általános)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000			-		3 000 000	-	-	3 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	21 000 000	1 500 000	0	22 500 000	20 826 040	1 500 000	0	22 326 040	0	-1 116 000	0	-1 116 000	20 826 040	384 000	0	21 210 040
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000			-		5 000 000	-	-	5 000 000
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000			-		4 000 000	-	-	4 000 000
	- kísértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000			-		5 000 000	-	-	5 000 000
	- kísértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	5 000 000			5 000 000	4 826 040			4 826 040			-		4 826 040	-	-	4 826 040
	- Polgármesteri Hivatal Nagy- és Kisterem hangosítása		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		- 1 116 000		- 1 116 000		384 000	-	384 000
	- Adatmentő szerver korszerűsítése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000			-		2 000 000	-	-	2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 200 000	0	1 000 000	12 200 000	11 200 000	0	1 000 000	12 200 000	1 116 000	0	0	1 116 000	12 316 000	0	1 000 000	13 316 000
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000			-		2 500 000	-	-	2 500 000
	- egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000			-		4 500 000	-	-	4 500 000
	- kísértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000			-		4 200 000	-	-	4 200 000
	- házasságkötő terem modernizálása			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			-	-		-	1 000 000	1 000 000
	- Polgármesteri Hivatal Nagy- és Kisterem hangosítása								0	1 116 000			1 116 000		0		1 116 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 451 400	405 000	270 000	14 126 400	13 404 431	405 000	270 000	14 079 431	301 320	-301 320	0	0	13 705 751	103 680	270 000	14 079 431
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	63 271 400	1 905 000	1 270 000	66 446 400	63 050 471	1 905 000	1 270 000	66 225 471	1 417 320	-1 417 320	0	0	64 467 791	487 680	1 270 000	66 225 471

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

3.5. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása				0				0				0				0
K72	Informatikai eszközök felújítása	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	- szavazatszámoló rendszer felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000			-		2 000 000	-	-	2 000 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
	- egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000			-		1 500 000	-	-	1 500 000
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000			-		2 500 000	-	-	2 500 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 620 000	0	0	1 620 000	1 620 000	0	0	1 620 000				0	1 620 000	0	0	1 620 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	7 620 000	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	0	0	0	0	7 620 000	0	0	7 620 000

ROVAT	BEVÉTELEK	előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	16 397 954					16 397 954							
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 651 500	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 962
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 049 454	470 958	470 958	470 958	470 958	16 868 912	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 962
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 743 082 798	136 022 364	135 754 864	138 408 121	141 254 864	140 604 864	181 142 139	140 754 864	142 754 864	151 254 864	146 254 864	140 854 864	148 021 262
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 765 132 252	136 493 322	136 225 822	138 879 079	141 725 822	157 473 776	181 613 097	141 225 822	143 225 822	151 725 822	146 725 822	141 325 822	148 492 224

ROVAT	KIADÁSOK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 000 343 631	80 536 278	80 536 278	80 662 478	80 536 278	91 705 178	103 149 478	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 273
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	244 754 797	19 846 069	19 846 069	19 873 126	19 846 069	22 069 903	24 197 144	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 072
K3	DOLOGI KIADÁSOK	431 934 408	34 754 436	34 754 436	34 975 365	34 754 436	36 841 687	47 327 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 432
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	12 367 500	1 275 833	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 337
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 886 445	80 706	80 706	80 706	80 706	998 675	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 710
K6	BERUHÁZÁSOK	66 225 471			1 779 071	5 000 000	4 350 000	5 350 000	4 500 000	5 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000	10 246 400
K7	FELÚJÍTÁSOK	7 620 000			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	500 000	500 000	100 000	2 020 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 765 132 252	136 493 322	136 225 822	138 879 079	141 725 822	157 473 776	181 613 097	141 225 822	143 225 822	151 725 822	146 725 822	141 325 822	148 492 224
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 765 132 252	136 493 322	136 225 822	138 879 079	141 725 822	157 473 776	181 613 097	141 225 822	143 225 822	151 725 822	146 725 822	141 325 822	148 492 224

INTÉZMÉNYEK

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	312 018 201	15 700 000	0	327 718 201	314 455 373	15 700 000	0	330 155 373	28 107 404	0	0	28 107 404	342 562 777	15 700 000	0	358 262 777
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	356 612 865	63 114 595	0	419 727 460	356 612 865	63 114 595	0	419 727 460	0	0	0	0	356 612 865	63 114 595	0	419 727 460
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	220 000	0	320 000	100 000	220 000	0	320 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	668 631 066	78 814 595	0	747 445 661	671 068 238	78 814 595	0	749 882 833	28 207 404	220 000	0	28 427 404	699 275 642	79 034 595	0	778 310 237
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 943 924 564	108 413 058	0	4 052 337 622	3 961 669 094	108 946 865	0	4 070 615 959	90 207 843	6 710 605	0	96 918 448	4 051 876 937	115 657 470	0	4 167 534 407
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 943 924 564	108 413 058	0	4 052 337 622	3 961 669 094	108 946 865	0	4 070 615 959	90 207 843	6 710 605	0	96 918 448	4 051 876 937	115 657 470	0	4 167 534 407
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 519 717	1 036 000	0	37 555 717	36 519 717	1 036 000	0	37 555 717	44 543 514	538 774	0	45 082 288	101 063 231	1 574 774	0	102 638 005
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	49 832 570	1 036 000	0	50 868 570	49 832 570	1 036 000	0	50 868 570	44 481 382	538 774	0	45 020 156	94 313 952	1 574 774	0	95 888 726
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 687 147	0	0	6 687 147	6 687 147	0	0	6 687 147	62 132	0	0	62 132	6 749 279	0	0	6 749 279
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	3 905 149 377	107 910 865	0	4 013 060 242	45 664 329	6 171 831	0	51 836 160	3 950 813 706	114 082 696	0	4 064 896 402
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	3 905 149 377	107 910 865	0	4 013 060 242	41 025 317	5 946 684	0	46 972 001	3 946 174 694	113 857 549	0	4 060 032 243
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	4 639 012	225 147	0	4 864 159	4 639 012	225 147	0	4 864 159
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	-	4 799 783 283	4 632 737 332	187 761 460	-	4 820 498 792	118 415 247	6 930 605	-	125 345 852	4 751 152 579	194 692 065	-	4 945 844 644
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	668 631 066	78 814 595	0	747 445 661	671 068 238	78 814 595	0	749 882 833	28 207 404	220 000	0	28 427 404	699 275 642	79 034 595	0	778 310 237
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 937 237 417	108 413 058	0	4 045 650 475	3 954 981 947	108 946 865	0	4 063 928 812	85 506 699	6 485 458	0	91 992 157	4 040 488 646	115 432 323	0	4 155 920 969
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	6 687 147	0	0	6 687 147	4 701 144	225 147	0	4 926 291	11 388 291	225 147	0	11 613 438
	Működési bevételek mindösszesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136	4 626 050 185	187 761 460	0	4 813 811 645	113 714 103	6 705 458	0	120 419 561	4 739 764 288	194 466 918	0	4 934 231 206
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	6 687 147	0	0	6 687 147	4 701 144	225 147	0	4 926 291	11 388 291	225 147	0	11 613 438
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283	4 632 737 332	187 761 460	0	4 820 498 792	118 415 247	6 930 605	0	125 345 852	4 751 152 579	194 692 065	0	4 945 844 644

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 551 345 399	98 190 123	0	2 649 535 522	2 565 546 199	98 627 875	0	2 664 174 074	46 350 811	1 627 239	0	47 978 050	2 611 897 010	100 255 114	0	2 712 152 124
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	548 492 802	8 676 480	0	557 169 282	551 430 946	8 772 535	0	560 203 481	6 915 901	321 061	0	7 236 962	558 346 847	9 093 596	0	567 440 443
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 505 573 642	80 361 050	0	1 585 934 692	1 508 616 400	80 361 050	0	1 588 977 450	15 918 713	4 218 384	0	20 137 097	1 524 535 113	84 579 434	0	1 609 114 547
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	0	0	456 640	456 640	0	0	456 640	0	0	0	0	456 640	0	0	456 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	44 528 678	538 774	0	45 067 452	44 528 678	538 774	0	45 067 452
K6	BERUHÁZÁSOK	6 687 147	0	0	6 687 147	6 687 147	0	0	6 687 147	4 701 144	225 147	0	4 926 291	11 388 291	225 147	0	11 613 438
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	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	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283	4 632 737 332	187 761 460	0	4 820 498 792	118 415 247	6 930 605	0	125 345 852	4 751 152 579	194 692 065	0	4 945 844 644
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	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	4 632 737 332	187 761 460	-	4 820 498 792	118 415 247	6 930 605	-	125 345 852	4 751 152 579	194 692 065	-	4 945 844 644
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136	4 626 050 185	187 761 460	0	4 813 811 645	113 714 103	6 705 458	0	120 419 561	4 739 764 288	194 466 918	0	4 934 231 206
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	6 687 147	0	0	6 687 147	4 701 144	225 147	0	4 926 291	11 388 291	225 147	0	11 613 438
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136	4 626 050 185	187 761 460	0	4 813 811 645	113 714 103	6 705 458	0	120 419 561	4 739 764 288	194 466 918	0	4 934 231 206
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	6 687 147	0	0	6 687 147	4 701 144	225 147	0	4 926 291	11 388 291	225 147	0	11 613 438
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283	4 632 737 332	187 761 460	0	4 820 498 792	118 415 247	6 930 605	0	125 345 852	4 751 152 579	194 692 065	0	4 945 844 644

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	245 440 000	15 700 000	0	261 140 000	245 440 000	15 700 000	0	261 140 000	159 676			159 676	245 599 676	15 700 000	0	261 299 676
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	245 440 000	15 700 000		261 140 000	245 440 000	15 700 000		261 140 000				0	245 440 000	15 700 000	0	261 140 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	104 555 930	11 948 471		116 504 401	104 555 930	11 948 471		116 504 401				0	104 555 930	11 948 471	0	116 504 401
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									100 000			100 000	100 000	0	0	100 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401	259 676	0	0	259 676	350 255 606	27 648 471	0	377 904 077
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 151 329 963	48 616 057	0	1 199 946 020	24 069 122	50 000	0	24 119 122	1 175 399 085	48 666 057	0	1 224 065 142
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 151 329 963	48 616 057	0	1 199 946 020	24 069 122	50 000	0	24 119 122	1 175 399 085	48 666 057	0	1 224 065 142
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 161 340	0	0	19 161 340	19 161 340	0	0	19 161 340	-25 200	0	0	-25 200	19 136 140	0	0	19 136 140
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	19 161 340			19 161 340	19 161 340			19 161 340	-25 200			-25 200	19 136 140	0	0	19 136 140
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól				0				0				0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 116 216 462	48 616 057	0	1 164 832 519	1 132 168 623	48 616 057	0	1 180 784 680	24 094 322	50 000	0	24 144 322	1 156 262 945	48 666 057	0	1 204 929 002
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 116 216 462	48 616 057		1 164 832 519	1 132 168 623	48 616 057		1 180 784 680	22 852 715	50 000		22 902 715	1 155 021 338	48 666 057	0	1 203 687 395
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	0	0		0	1 241 607			1 241 607	1 241 607	0	0	1 241 607
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 501 325 893	76 264 528	0	1 577 590 421	24 328 798	50 000	0	24 378 798	1 525 654 691	76 314 528	0	1 601 969 219

Működési költségvetési bevételek összesen:	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401	259 676	0	0	259 676	350 255 606	27 648 471	0	377 904 077
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 151 329 963	48 616 057	0	1 199 946 020	22 827 515	50 000	0	22 877 515	1 174 157 478	48 666 057	0	1 222 823 535
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	1 241 607	0	0	1 241 607
Működési bevételek mindösszesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 501 325 893	76 264 528	0	1 577 590 421	23 087 191	50 000	0	23 137 191	1 524 413 084	76 314 528	0	1 600 727 612
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	1 241 607	0	0	1 241 607
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 501 325 893	76 264 528	0	1 577 590 421	24 328 798	50 000	0	24 378 798	1 525 654 691	76 314 528	0	1 601 969 219

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	936 587 297	55 259 180		991 846 477	949 823 319	55 259 180		1 005 082 499	19 352 505			19 352 505	969 175 824	55 259 180	0	1 024 435 004
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	199 461 055			199 461 055	202 177 194			202 177 194	3 737 376			3 737 376	205 914 570	0	0	205 914 570
K3	DOLOGI KIADÁSOK	348 868 740	21 005 348		369 874 088	348 868 740	21 005 348		369 874 088	-2 690	50 000		47 310	348 866 050	21 055 348	0	369 921 398
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640			456 640	456 640			456 640				0	456 640	0	0	456 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	1 241 607	0	0	1 241 607
K7	FELJÁRTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 501 325 893	76 264 528	0	1 577 590 421	24 328 798	50 000	0	24 378 798	1 525 654 691	76 314 528	0	1 601 969 219
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 501 325 893	76 264 528	0	1 577 590 421	24 328 798	50 000	0	24 378 798	1 525 654 691	76 314 528	0	1 601 969 219

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 501 325 893	76 264 528	0	1 577 590 421	23 087 191	50 000	0	23 137 191	1 524 413 084	76 314 528	0	1 600 727 612
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	1 241 607	0	0	1 241 607
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 501 325 893	76 264 528	0	1 577 590 421	23 087 191	50 000	0	23 137 191	1 524 413 084	76 314 528	0	1 600 727 612
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	1 241 607	0	0	1 241 607
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 501 325 893	76 264 528	0	1 577 590 421	24 328 798	50 000	0	24 378 798	1 525 654 691	76 314 528	0	1 601 969 219

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	-	-	-	-	-	-	-	202 297	-	-	202 297	202 297	-	-	-	202 297
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	775 346	-	-	775 346	775 346	-	-	-	775 346
	Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	-	-	-	-	775 346	-	-	775 346	775 346	-	-	-	775 346
	Járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K65	Részeselek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	263 964	-	-	263 964	263 964	-	-	-	263 964
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	1 241 607	0	0	0	1 241 607

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	60 708 751	0	0	60 708 751	63 145 923	0	0	63 145 923	22 077 498			22 077 498	85 223 421	0	0	85 223 421
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	60 708 751			60 708 751	63 145 923			63 145 923	22 055 450			22 055 450	85 201 373	0	0	85 201 373
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 631 440		2 631 440		2 631 440		2 631 440				0	2 631 440		0	2 631 440
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	63 145 923	2 631 440	0	65 777 363	22 077 498	0	0	22 077 498	85 223 421	2 631 440	0	87 854 861
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855	248 821 356	3 873 112	0	252 694 468	8 604 810	800 000	0	9 404 810	257 426 166	4 673 112	0	262 099 278
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855	248 821 356	3 873 112	0	252 694 468	8 604 810	800 000	0	9 404 810	257 426 166	4 673 112	0	262 099 278
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	7 093 876	0	0	7 093 876	7 093 876	0	0	7 093 876	28 642	0	0	28 642	7 122 518	0	0	7 122 518
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	7 093 876			7 093 876	7 093 876			7 093 876	28 642			28 642	7 122 518			7 122 518
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	241 614 867	3 873 112	0	245 487 979	241 727 480	3 873 112	0	245 600 592	8 576 168	800 000	0	9 376 168	250 303 648	4 673 112	0	254 976 760
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	241 614 867	3 873 112		245 487 979	241 727 480	3 873 112		245 600 592	8 416 278	800 000		9 216 278	250 143 758	4 673 112		254 816 870
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	159 890			159 890	159 890	0		159 890
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	311 967 279	6 504 552	0	318 471 831	30 682 308	800 000	0	31 482 308	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139
	Működési költségvetési bevételek összesen:	60 708 751	2 631 440	0	63 340 191	63 145 923	2 631 440	0	65 777 363	22 077 498	0	0	22 077 498	85 223 421	2 631 440	0	87 854 861
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855	248 821 356	3 873 112	0	252 694 468	8 444 920	800 000	0	9 244 920	257 266 276	4 673 112	0	261 939 388
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	159 890	0	0	159 890
	Működési bevételek mindösszesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	311 967 279	6 504 552	0	318 471 831	30 522 418	800 000	0	31 322 418	342 489 697	7 304 552	0	349 794 249
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	159 890	0	0	159 890
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	311 967 279	6 504 552	0	318 471 831	30 682 308	800 000	0	31 482 308	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	111 464 079	2 492 300		113 956 379	111 005 392	2 492 300		113 497 692	20 755 658	150 000		20 905 658	131 761 050	2 642 300	0	134 403 350
	Ebből: közfoglalkoztatás	55 198 105			55 198 105	54 646 318			54 646 318	19 796 483			19 796 483	74 442 801	0	0	74 442 801
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	17 632 109	460 062		18 092 171	17 597 823	460 062		18 057 885	2 446 018	33 000		2 479 018	20 043 841	493 062	0	20 536 903
	Ebből: közfoglalkoztatás	5 510 646			5 510 646	5 456 847			5 456 847	2 258 967			2 258 967	7 715 814	0	0	7 715 814
K3	DOLOGI KIADÁSOK	180 321 306	3 552 190		183 873 496	183 364 064	3 552 190		186 916 254	7 320 742	617 000		7 937 742	190 684 806	4 169 190	0	194 853 996
	Ebből: közfoglalkoztatás					3 042 758			3 042 758				0	3 042 758	0	0	3 042 758
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	159 890	0	0	159 890
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	311 967 279	6 504 552	0	318 471 831	30 682 308	800 000	0	31 482 308	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	311 967 279	6 504 552	0	318 471 831	30 682 308	800 000	0	31 482 308	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139
	Működési költségvetési kiadások összesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	311 967 279	6 504 552	0	318 471 831	30 522 418	800 000	0	31 322 418	342 489 697	7 304 552	0	349 794 249
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	159 890	0	0	159 890
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	311 967 279	6 504 552	0	318 471 831	30 522 418	800 000	0	31 322 418	342 489 697	7 304 552	0	349 794 249
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	159 890	0	0	159 890
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	311 967 279	6 504 552	0	318 471 831	30 682 308	800 000	0	31 482 308	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	125 937	-	-	125 937	125 937	-	-	-	125 937
	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	125 937	-	-	125 937	125 937	-	-	-	125 937
	- gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	-	-	-	-	125 937	-	-	125 937	125 937	-	-	-	125 937
	Járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K65	Részeselek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	33 953	-	-	33 953	33 953	-	-	-	33 953
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	159 890	0	0	0	159 890

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 869 450	0	0	5 869 450	5 869 450	0	0	5 869 450	5 733 188			5 733 188	11 602 638	0	0	11 602 638
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	5 869 450			5 869 450	5 869 450			5 869 450	4 733 188			4 733 188	10 602 638	0	0	10 602 638
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 412 976	36 453 894		82 866 870	46 412 976	36 453 894		82 866 870				0	46 412 976	36 453 894	0	82 866 870
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320	5 733 188	0	0	5 733 188	58 015 614	36 453 894	0	94 469 508
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	158 618 178	0	0	158 618 178	159 806 731	0	0	159 806 731	1 740 977	1 285 053	0	3 026 030	161 547 708	1 285 053	0	162 832 761
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	158 618 178	0	0	158 618 178	159 806 731	0	0	159 806 731	1 740 977	1 285 053	0	3 026 030	161 547 708	1 285 053	0	162 832 761
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 611 099	0	0	5 611 099	5 611 099	0	0	5 611 099	62 132	0	0	62 132	5 673 231	0	0	5 673 231
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 563 845			4 563 845	4 563 845			4 563 845				0	4 563 845	0	0	4 563 845
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 047 254			1 047 254	1 047 254			1 047 254	62 132	0	0	62 132	1 109 386	0	0	1 109 386
B816	Központi, irányító szervi támogatás	153 007 079	0	0	153 007 079	154 195 632	0	0	154 195 632	1 678 845	1 285 053	0	2 963 898	155 874 477	1 285 053	0	157 159 530
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	153 007 079			153 007 079	154 195 632			154 195 632	671 127	1 285 053	0	1 956 180	154 866 759	1 285 053	0	156 151 812
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	1 007 718	0	0	1 007 718	1 007 718	0	0	1 007 718
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	212 089 157	36 453 894	0	248 543 051	7 474 165	1 285 053	0	8 759 218	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269
	Működési költségvetési bevételek összesen:	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320	5 733 188	0	0	5 733 188	58 015 614	36 453 894	0	94 469 508
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	157 570 924	0	0	157 570 924	158 759 477	0	0	158 759 477	671 127	1 285 053	0	1 956 180	159 430 604	1 285 053	0	160 715 657
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	1 047 254	0	0	1 047 254	1 069 850	0	0	1 069 850	2 117 104	0	0	2 117 104
	Működési bevételek mindösszesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	211 041 903	36 453 894	0	247 495 797	6 404 315	1 285 053	0	7 689 368	217 446 218	37 738 947	0	255 185 165
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	1 047 254	0	0	1 047 254	1 069 850	0	0	1 069 850	2 117 104	0	0	2 117 104
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	212 089 157	36 453 894	0	248 543 051	7 474 165	1 285 053	0	8 759 218	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	73 100 894	8 712 800		81 813 694	74 084 959	8 712 800		82 797 759	5 590 868	150 000		5 740 868	79 675 827	8 862 800	0	88 538 627
	Ebből: közfoglalkoztatás	4 269 450			4 269 450	4 269 450			4 269 450	4 317 578			4 317 578	8 587 028	0	0	8 587 028
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 858 980	1 735 519		17 594 499	16 063 468	1 735 519		17 798 987	663 903	29 250		693 153	16 727 371	1 764 769	0	18 492 140
	Ebből: közfoglalkoztatás	451 850			451 850	451 850			451 850	415 610			415 610	867 460	0	0	867 460
K3	DOLOGI KIADÁSOK	120 893 476	26 005 575		146 899 051	120 893 476	26 005 575		146 899 051	104 544	1 105 803		1 210 347	120 998 020	27 111 378	0	148 109 398
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	45 000			45 000	45 000	0	0	45 000
K6	BERUHÁZÁSOK	1 047 254	0	0	1 047 254	1 047 254	0	0	1 047 254	1 069 850	0	0	1 069 850	2 117 104	0	0	2 117 104
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	212 089 157	36 453 894	0	248 543 051	7 474 165	1 285 053	0	8 759 218	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	212 089 157	36 453 894	0	248 543 051	7 474 165	1 285 053	0	8 759 218	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269

	Működési költségvetési kiadások összesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	211 041 903	36 453 894	0	247 495 797	6 404 315	1 285 053	0	7 689 368	217 446 218	37 738 947	0	255 185 165
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	1 047 254	0	0	1 047 254	1 069 850	0	0	1 069 850	2 117 104	0	0	2 117 104
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	211 041 903	36 453 894	0	247 495 797	6 404 315	1 285 053	0	7 689 368	217 446 218	37 738 947	0	255 185 165
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	1 047 254	0	0	1 047 254	1 069 850	0	0	1 069 850	2 117 104	0	0	2 117 104
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	212 089 157	36 453 894	0	248 543 051	7 474 165	1 285 053	0	8 759 218	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-			-				-					-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-			-				-					-
K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	824 610	-	-	824 610	824 610	-	-	824 610	842 399	-	-	842 399	1 667 009	-	-	1 667 009
	Egyéb	824 610	-	-	824 610	824 610	-	-	824 610	842 399	-	-	842 399	1 667 009	-	-	1 667 009
	- gépek, berendezések, felszerelések	824 610	-	-	824 610	824 610	-	-	824 610	842 399	-	-	842 399	1 667 009	-	-	1 667 009
	Járművek				-			-				-					-
K65	Részesedések beszerzése				-			-				-					-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-			-				-					-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	222 644	-	-	222 644	222 644	-	-	222 644	227 451	-	-	227 451	450 095	-	-	450 095
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 047 254	0	0	1 047 254	1 047 254	0	0	1 047 254	1 069 850	0	0	1 069 850	2 117 104	0	0	2 117 104

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545 000		545 000		545 000		545 000				0	0	545 000	0	545 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	54 808 559	0	54 808 559	0	55 342 366	0	55 342 366	0	1 858 552	0	1 858 552	0	57 200 918	0	57 200 918
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	54 808 559	0	54 808 559	0	55 342 366	0	55 342 366	0	1 858 552	0	1 858 552	0	57 200 918	0	57 200 918
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 036 000	0	1 036 000	0	1 036 000	0	1 036 000	0	538 774	0	538 774	0	1 574 774	0	1 574 774
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		1 036 000		1 036 000		1 036 000		1 036 000		538 774		538 774		1 574 774		1 574 774
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0		0		0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	53 772 559	0	53 772 559	0	54 306 366	0	54 306 366	0	1 319 778	0	1 319 778	0	55 626 144	0	55 626 144
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		53 772 559		53 772 559		54 306 366		54 306 366		1 094 631		1 094 631		55 400 997		55 400 997
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0		225 147		225 147		225 147		225 147
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	55 887 366	0	55 887 366	0	1 858 552	0	1 858 552	0	57 745 918	0	57 745 918

Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	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	55 342 366	0	55 342 366	0	1 633 405	0	1 633 405	0	56 975 771	0	56 975 771	
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	225 147	0	225 147	
Működési bevételek mindösszesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	55 887 366	0	55 887 366	0	1 633 405	0	1 633 405	0	57 520 771	0	57 520 771	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	225 147	0	225 147	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	55 887 366	0	55 887 366	0	1 858 552	0	1 858 552	0	57 745 918	0	57 745 918	

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		31 725 843		31 725 843		32 163 595		32 163 595		727 239		727 239	0	32 890 834	0	32 890 834
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 480 899		6 480 899		6 576 954		6 576 954		141 811		141 811	0	6 718 765	0	6 718 765
K3	DOLOGI KIADÁSOK		17 146 817		17 146 817		17 146 817		17 146 817		225 581		225 581	0	17 372 398	0	17 372 398
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0		538 774		538 774	0	538 774	0	538 774
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	225 147	0	225 147
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	55 887 366	0	55 887 366	0	1 858 552	0	1 858 552	0	57 745 918	0	57 745 918
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	55 887 366	0	55 887 366	0	1 858 552	0	1 858 552	0	57 745 918	0	57 745 918

Működési költségvetési kiadások összesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	55 887 366	0	55 887 366	0	1 633 405	0	1 633 405	0	57 520 771	0	57 520 771
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	225 147	0	225 147
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	55 887 366	0	55 887 366	0	1 633 405	0	1 633 405	0	57 520 771	0	57 520 771
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	225 147	0	225 147
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	55 887 366	0	55 887 366	0	1 858 552	0	1 858 552	0	57 745 918	0	57 745 918

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-				-				-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	177 281	-	177 281	-	177 281	-	-	177 281
	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	177 281	-	177 281	-	177 281	-	-	177 281
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-	177 281	-	177 281	-	177 281	-	-	177 281
	Járművek				-				-			-				-	-
K65	Részeselek beszerzése				-				-			-				-	-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-			-				-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-	47 866	-	47 866	-	47 866	-	-	47 866
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	225 147	0	0	225 147

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	40 785			40 785	40 785	0	0	40 785
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 984 275	398 000		8 382 275	7 984 275	398 000		8 382 275				0	7 984 275	398 000		8 382 275
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 984 275	398 000	0	8 382 275	7 984 275	398 000	0	8 382 275	40 785	0	0	40 785	8 025 060	398 000	0	8 423 060
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 213 190	398 000	0	191 611 190	191 240 233	398 000	0	191 638 233	3 303 135	200 000	0	3 503 135	194 543 368	598 000	0	195 141 368
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	191 213 190	398 000	0	191 611 190	191 240 233	398 000	0	191 638 233	3 303 135	200 000	0	3 503 135	194 543 368	598 000	0	195 141 368
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	119 087	0	0	119 087	119 087	0	0	119 087	19 963	0	0	19 963	139 050	0	0	139 050
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	119 087			119 087	119 087			119 087	19 963			19 963	139 050	0	0	139 050
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0			0	0			0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	191 094 103	398 000	0	191 492 103	191 121 146	398 000	0	191 519 146	3 283 172	200 000	0	3 483 172	194 404 318	598 000	0	195 002 318
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	191 094 103	398 000		191 492 103	191 121 146	398 000		191 519 146	3 256 384	200 000		3 456 384	194 377 530	598 000		194 975 530
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	0			0	26 788			26 788	26 788	0	0	26 788
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	199 224 508	796 000	0	200 020 508	3 343 920	200 000	0	3 543 920	202 568 428	996 000	0	203 564 428
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 984 275	398 000	0	8 382 275	7 984 275	398 000	0	8 382 275	40 785	0	0	40 785	8 025 060	398 000	0	8 423 060
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	191 213 190	398 000	0	191 611 190	191 240 233	398 000	0	191 638 233	3 276 347	200 000	0	3 476 347	194 516 580	598 000	0	195 114 580
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	26 788	0	0	26 788
	Működési bevételek mindösszesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	199 224 508	796 000	0	200 020 508	3 317 132	200 000	0	3 517 132	202 541 640	996 000	0	203 537 640
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	26 788	0	0	26 788
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	199 224 508	796 000	0	200 020 508	3 343 920	200 000	0	3 543 920	202 568 428	996 000	0	203 564 428
Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	125 376 255			125 376 255	125 398 555			125 398 555	144 330			144 330	125 542 885	0	0	125 542 885
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	27 264 913			27 264 913	27 269 656			27 269 656	8 642			8 642	27 278 298	0	0	27 278 298
K3	DOLOGI KIADÁSOK	46 556 297	796 000		47 352 297	46 556 297	796 000		47 352 297	3 144 197	200 000		3 344 197	49 700 494	996 000	0	50 696 494
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	19 963			19 963	19 963	0	0	19 963
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	26 788	0	0	26 788
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	199 224 508	796 000	0	200 020 508	3 343 920	200 000	0	3 543 920	202 568 428	996 000	0	203 564 428
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	199 224 508	796 000	0	200 020 508	3 343 920	200 000	0	3 543 920	202 568 428	996 000	0	203 564 428
	Működési költségvetési kiadások összesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	199 224 508	796 000	0	200 020 508	3 317 132	200 000	0	3 517 132	202 541 640	996 000	0	203 537 640
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	26 788	0	0	26 788
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	199 224 508	796 000	0	200 020 508	3 317 132	200 000	0	3 517 132	202 541 640	996 000	0	203 537 640
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	26 788	0	0	26 788
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	199 224 508	796 000	0	200 020 508	3 343 920	200 000	0	3 543 920	202 568 428	996 000	0	203 564 428

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	21 092	-	-	21 092	21 092	-	-	21 092
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-	21 092			21 092				21 092
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-				-				-
K64002	Járművek				-				-				-				-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-	5 696			5 696	5 696			5 696
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	26 788	0	0	26 788

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 060 401	131 250		18 191 651	18 060 401	131 250		18 191 651				0	18 060 401	131 250		18 191 651
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 060 401	131 250	0	18 191 651	18 060 401	131 250	0	18 191 651	0	0	0	0	18 060 401	131 250	0	18 191 651
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	337 740 200	131 250	0	337 871 450	337 829 413	131 250	0	337 960 663	2 892 930	440 000	0	3 332 930	340 722 343	571 250	0	341 293 593
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	337 740 200	131 250	0	337 871 450	337 829 413	131 250	0	337 960 663	2 892 930	440 000	0	3 332 930	340 722 343	571 250	0	341 293 593
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 393 615	0	0	4 393 615	4 393 615	0	0	4 393 615	375 877	0	0	375 877	4 769 492	0	0	4 769 492
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 211 980			2 211 980	2 211 980			2 211 980	375 877			375 877	2 587 857	0	0	2 587 857
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 181 635			2 181 635	2 181 635			2 181 635				0	2 181 635	0	0	2 181 635
B816	Központi, irányító szervei támogatás	333 346 585	131 250	0	333 477 835	333 435 798	131 250	0	333 567 048	2 517 053	440 000	0	2 957 053	335 952 851	571 250	0	336 524 101
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	333 346 585	131 250		333 477 835	333 435 798	131 250		333 567 048	996 686	440 000		1 436 686	334 432 484	571 250		335 003 734
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	1 520 367			1 520 367	1 520 367	0		1 520 367
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	355 889 814	262 500	0	356 152 314	2 892 930	440 000	0	3 332 930	358 782 744	702 500	0	359 485 244

Működési költségvetési bevételek összesen:	18 060 401	131 250	0	18 191 651	18 060 401	131 250	0	18 191 651	0	0	0	0	0	18 060 401	131 250	0	18 191 651
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	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	335 647 778	131 250	0	335 779 028	1 372 563	440 000	0	1 812 563	337 020 341	571 250	0	0	337 591 591
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	2 181 635	0	0	2 181 635	1 520 367	0	0	1 520 367	3 702 002	0	0	0	3 702 002
Működési bevételek mindösszesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466	353 708 179	262 500	0	353 970 679	1 372 563	440 000	0	1 812 563	355 080 742	702 500	0	0	355 783 242
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	2 181 635	0	0	2 181 635	1 520 367	0	0	1 520 367	3 702 002	0	0	0	3 702 002
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	355 889 814	262 500	0	356 152 314	2 892 930	440 000	0	3 332 930	358 782 744	702 500	0	0	359 485 244

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	209 782 892			209 782 892	209 856 392			209 856 392	21 000			21 000	209 877 392	0	0	209 877 392
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 755 334			45 755 334	45 771 047			45 771 047	4 095			4 095	45 775 142	0	0	45 775 142
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 080 740	262 500		98 343 240	98 080 740	262 500		98 343 240	971 591	440 000		1 411 591	99 052 331	702 500	0	99 754 831
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	375 877			375 877	375 877	0	0	375 877
K6	BERUHÁZÁSOK	2 181 635	0	0	2 181 635	2 181 635	0	0	2 181 635	1 520 367	0	0	1 520 367	3 702 002	0	0	3 702 002
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	355 889 814	262 500	0	356 152 314	2 892 930	440 000	0	3 332 930	358 782 744	702 500	0	359 485 244
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	355 889 814	262 500	0	356 152 314	2 892 930	440 000	0	3 332 930	358 782 744	702 500	0	359 485 244

Működési költségvetési kiadások összesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466	353 708 179	262 500	0	353 970 679	1 372 563	440 000	0	1 812 563	355 080 742	702 500	0	0	355 783 242
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	2 181 635	0	0	2 181 635	1 520 367	0	0	1 520 367	3 702 002	0	0	0	3 702 002
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466	353 708 179	262 500	0	353 970 679	1 372 563	440 000	0	1 812 563	355 080 742	702 500	0	0	355 783 242
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	2 181 635	0	0	2 181 635	1 520 367	0	0	1 520 367	3 702 002	0	0	0	3 702 002
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	355 889 814	262 500	0	356 152 314	2 892 930	440 000	0	3 332 930	358 782 744	702 500	0	0	359 485 244

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-				-				-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 717 822	-	-	1 717 822	1 717 822	-	-	1 717 822	1 197 137	-	-	1 197 137	2 914 959	-	-	2 914 959
	Egyéb	1 717 822	-	-	1 717 822	1 717 822	-	-	1 717 822	1 197 137	-	-	1 197 137	2 914 959	-	-	2 914 959
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 717 822			1 717 822	1 717 822			1 717 822	1 197 137			1 197 137	2 914 959			2 914 959
	Járművek				-				-				-				-
K65	Részeselek beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	463 813	-	-	463 813	463 813	-	-	463 813	323 230			323 230	787 043	-	-	787 043
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 181 635	0	0	2 181 635	2 181 635	0	0	2 181 635	1 520 367	0	0	1 520 367	3 702 002	0	0	3 702 002

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 783 317	126 000		2 909 317	2 783 317	126 000		2 909 317				0	2 783 317	126 000		2 909 317
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 783 317	126 000	0	2 909 317	2 783 317	126 000	0	2 909 317	0	0	0	0	2 783 317	126 000	0	2 909 317
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	307 320 612	126 000	0	307 446 612	307 546 720	126 000	0	307 672 720	7 464 016	360 000	0	7 824 016	315 010 736	486 000	0	315 496 736
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	307 320 612	126 000	0	307 446 612	307 546 720	126 000	0	307 672 720	7 464 016	360 000	0	7 824 016	315 010 736	486 000	0	315 496 736
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	126 863	0	0	126 863	126 863	0	0	126 863	7 318 489	0	0	7 318 489	7 445 352	0	0	7 445 352
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	126 863			126 863	126 863			126 863	7 318 489			7 318 489	7 445 352			7 445 352
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0			0	0			0	0			0
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	307 193 749	126 000	0	307 319 749	307 419 857	126 000	0	307 545 857	145 527	360 000	0	505 527	307 565 384	486 000	0	308 051 384
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	307 193 749	126 000		307 319 749	307 419 857	126 000		307 545 857	145 527	360 000		505 527	307 565 384	486 000		308 051 384
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	0			0	0			0	0			0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	310 330 037	252 000	0	310 582 037	7 464 016	360 000	0	7 824 016	317 794 053	612 000	0	318 406 053

	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 783 317	126 000	0	2 909 317	2 783 317	126 000	0	2 909 317	0	0	0	0	2 783 317	126 000	0	2 909 317
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 320 612	126 000	0	307 446 612	307 546 720	126 000	0	307 672 720	7 464 016	360 000	0	7 824 016	315 010 736	486 000	0	315 496 736
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	310 330 037	252 000	0	310 582 037	7 464 016	360 000	0	7 824 016	317 794 053	612 000	0	318 406 053
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	310 330 037	252 000	0	310 582 037	7 464 016	360 000	0	7 824 016	317 794 053	612 000	0	318 406 053

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	196 263 259			196 263 259	196 484 659			196 484 659	51 000			51 000	196 535 659	0	0	196 535 659
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 810 635			42 810 635	42 815 343			42 815 343	9 945			9 945	42 825 288	0	0	42 825 288
K3	DOLOGI KIADÁSOK	71 030 035	252 000		71 282 035	71 030 035	252 000		71 282 035	84 582	360 000		444 582	71 114 617	612 000	0	71 726 617
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	7 318 489			7 318 489	7 318 489	0	0	7 318 489
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	310 330 037	252 000	0	310 582 037	7 464 016	360 000	0	7 824 016	317 794 053	612 000	0	318 406 053
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	310 330 037	252 000	0	310 582 037	7 464 016	360 000	0	7 824 016	317 794 053	612 000	0	318 406 053

	Működési költségvetési kiadások összesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	310 330 037	252 000	0	310 582 037	7 464 016	360 000	0	7 824 016	317 794 053	612 000	0	318 406 053
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	310 330 037	252 000	0	310 582 037	7 464 016	360 000	0	7 824 016	317 794 053	612 000	0	318 406 053
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	310 330 037	252 000	0	310 582 037	7 464 016	360 000	0	7 824 016	317 794 053	612 000	0	318 406 053

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNİKÉK ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 675 340	40 000		9 715 340	9 675 340	40 000		9 715 340				0	9 675 340	40 000	0	9 715 340
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 675 340	40 000	0	9 715 340	9 675 340	40 000	0	9 715 340	0	0	0	0	9 675 340	40 000	0	9 715 340
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	410 636 380	0	0	410 636 380	410 681 990	0	0	410 681 990	4 783 613	330 000	0	5 113 613	415 465 603	330 000	0	415 795 603
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	410 636 380	0	0	410 636 380	410 681 990	0	0	410 681 990	4 783 613	330 000	0	5 113 613	415 465 603	330 000	0	415 795 603
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	101 625	0	0	101 625	101 625	0	0	101 625	4 454 514	0	0	4 454 514	4 556 139	0	0	4 556 139
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	101 625	0	0	101 625	101 625	0	0	101 625	4 454 514	0	0	4 454 514	4 556 139	0	0	4 556 139
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	410 534 755	0	0	410 534 755	410 580 365	0	0	410 580 365	329 099	330 000	0	659 099	410 909 464	330 000	0	411 239 464
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	410 534 755	0	0	410 534 755	410 580 365	0	0	410 580 365	122 711	330 000	0	452 711	410 703 076	330 000	0	411 033 076
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	206 388			206 388	206 388	0	0	206 388
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 357 330	40 000	0	420 397 330	4 783 613	330 000	0	5 113 613	425 140 943	370 000	0	425 510 943

Működési költségvetési bevételek összesen:	9 675 340	40 000	0	9 715 340	9 675 340	40 000	0	9 715 340	0	0	0	0	9 675 340	40 000	0	9 715 340
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	410 636 380	0	0	410 636 380	410 681 990	0	0	410 681 990	4 577 225	330 000	0	4 907 225	415 259 215	330 000	0	415 589 215
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	206 388	0	0	206 388
Működési bevételek mindösszesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 357 330	40 000	0	420 397 330	4 577 225	330 000	0	4 907 225	424 934 555	370 000	0	425 304 555
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	206 388	0	0	206 388
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 357 330	40 000	0	420 397 330	4 783 613	330 000	0	5 113 613	425 140 943	370 000	0	425 510 943

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNİKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	268 358 548			268 358 548	268 396 048			268 396 048	10 900			10 900	268 406 948	0	0	268 406 948
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	59 391 073			59 391 073	59 399 183			59 399 183	2 127			2 127	59 401 310	0	0	59 401 310
K3	DOLOGI KIADÁSOK	92 562 099	40 000		92 602 099	92 562 099	40 000		92 602 099	109 684	330 000		439 684	92 671 783	370 000	0	93 041 783
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	4 454 514			4 454 514	4 454 514	0	0	4 454 514
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	206 388	0	0	206 388
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 357 330	40 000	0	420 397 330	4 783 613	330 000	0	5 113 613	425 140 943	370 000	0	425 510 943
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 357 330	40 000	0	420 397 330	4 783 613	330 000	0	5 113 613	425 140 943	370 000	0	425 510 943

Működési költségvetési kiadások összesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 357 330	40 000	0	420 397 330	4 577 225	330 000	0	4 907 225	424 934 555	370 000	0	425 304 555
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	206 388	0	0	206 388
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 357 330	40 000	0	420 397 330	4 577 225	330 000	0	4 907 225	424 934 555	370 000	0	425 304 555
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	206 388	0	0	206 388
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 357 330	40 000	0	420 397 330	4 783 613	330 000	0	5 113 613	425 140 943	370 000	0	425 510 943

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	-	-	-	-	-	-	-	7 260	-	-	7 260	7 260	-	-	-	7 260
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	-	-	-	-	155 250	-	-	155 250	155 250	-	-	-	155 250
K64002	Járművek				-				155 250			155 250	155 250				155 250
K65	Részesedések beszerzése				-				-			-					-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-			-					-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	43 878			43 878	43 878	-	-	-	43 878
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	206 388	0	0	0	206 388

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 265 806	284 480		11 550 286	11 265 806	284 480	11 550 286				0	11 265 806	284 480		11 550 286	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 265 806	284 480	0	11 550 286	11 265 806	284 480	11 550 286	0	0	0	0	11 265 806	284 480	0	11 550 286	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	343 555 926	284 480	0	343 840 406	343 584 058	284 480	343 868 538	995 024	738 750	0	1 733 774	344 579 082	1 023 230	0	345 602 312	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	343 555 926	284 480	0	343 840 406	343 584 058	284 480	343 868 538	995 024	738 750	0	1 733 774	344 579 082	1 023 230	0	345 602 312	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>3 777 264</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 777 264</i>	<i>3 777 264</i>	<i>0</i>	<i>3 777 264</i>	<i>24 890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 890</i>	<i>3 802 154</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 802 154</i>	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 408 936			2 408 936	2 408 936		2 408 936	24 890			24 890	2 433 826	0	0	2 433 826	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 368 328			1 368 328	1 368 328		1 368 328				0	1 368 328	0	0	1 368 328	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>339 778 662</i>	<i>284 480</i>	<i>0</i>	<i>340 063 142</i>	<i>339 806 794</i>	<i>284 480</i>	<i>340 091 274</i>	<i>970 134</i>	<i>738 750</i>	<i>0</i>	<i>1 708 884</i>	<i>340 776 928</i>	<i>1 023 230</i>	<i>0</i>	<i>341 800 158</i>	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	339 778 662	284 480		340 063 142	339 806 794	284 480	340 091 274	970 134	738 750	0	1 708 884	340 776 928	1 023 230	0	341 800 158	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0			0				0	0	0	0	0	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	354 849 864	568 960	355 418 824	995 024	738 750	0	1 733 774	355 844 888	1 307 710	0	357 152 598	

	Működési költségvetési bevételek összesen:	11 265 806	284 480	0	11 550 286	11 265 806	284 480	11 550 286	0	0	0	0	11 265 806	284 480	0	11 550 286
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	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	342 215 730	284 480	342 500 210	995 024	738 750	0	1 733 774	343 210 754	1 023 230	0	344 233 984
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	1 368 328	0	0	0	0	1 368 328	0	0	1 368 328
	Működési bevételek mindösszesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364	353 481 536	568 960	354 050 496	995 024	738 750	0	1 733 774	354 476 560	1 307 710	0	355 784 270
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	1 368 328	0	0	0	0	1 368 328	0	0	1 368 328
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	354 849 864	568 960	355 418 824	995 024	738 750	0	1 733 774	355 844 888	1 307 710	0	357 152 598

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	221 276 835			221 276 835	221 299 935		221 299 935	100 000	250 000		350 000	221 399 935	250 000	0	221 649 935	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 928 912			47 928 912	47 933 944		47 933 944		48 750		48 750	47 933 944	48 750	0	47 982 694	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	84 247 657	568 960		84 816 617	84 247 657	568 960	84 816 617	870 134	440 000		1 310 134	85 117 791	1 008 960	0	86 126 751	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0				0	0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0	24 890			24 890	24 890	0	0	24 890	
K6	BERUHÁZÁSOK	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	1 368 328	0	0	0	0	1 368 328	0	0	1 368 328	
K7	FELÚJÍTÁSOK				0			0				0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0	0	0	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	354 849 864	568 960	355 418 824	995 024	738 750	0	1 733 774	355 844 888	1 307 710	0	357 152 598	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	354 849 864	568 960	355 418 824	995 024	738 750	0	1 733 774	355 844 888	1 307 710	0	357 152 598	

	Működési költségvetési kiadások összesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364	353 481 536	568 960	354 050 496	995 024	738 750	0	1 733 774	354 476 560	1 307 710	0	355 784 270
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	1 368 328	0	0	0	0	1 368 328	0	0	1 368 328
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364	353 481 536	568 960	354 050 496	995 024	738 750	0	1 733 774	354 476 560	1 307 710	0	355 784 270
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	1 368 328	0	0	0	0	1 368 328	0	0	1 368 328
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	354 849 864	568 960	355 418 824	995 024	738 750	0	1 733 774	355 844 888	1 307 710	0	357 152 598

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 077 424	-	-	1 077 424	1 077 424	-	-	1 077 424	-	-	-	-	1 077 424	-	-	1 077 424
	Egyéb	1 077 424	-	-	1 077 424	1 077 424	-	-	1 077 424	-	-	-	-	1 077 424	-	-	1 077 424
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 077 424			1 077 424	1 077 424			1 077 424					1 077 424			1 077 424
	Járművek				-				-				-				-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	290 904	-	-	290 904	290 904	-	-	290 904				-	290 904	-	-	290 904
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	0	1 368 328	0	0	0	0	1 368 328	0	0	1 368 328

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKÉRDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 874 793	175 600		7 050 393	6 874 793	175 600	7 050 393				0	6 874 793	175 600		7 050 393	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 874 793	175 600	0	7 050 393	6 874 793	175 600	7 050 393	0	0	0	0	6 874 793	175 600	0	7 050 393	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	291 403 515	175 600	0	291 579 115	291 410 902	175 600	291 586 502	2 775 305	349 500	0	3 124 805	294 186 207	525 100	0	294 711 307	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	291 403 515	175 600	0	291 579 115	291 410 902	175 600	291 586 502	2 775 305	349 500	0	3 124 805	294 186 207	525 100	0	294 711 307	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	2 068 906	0	0	2 068 906	2 068 906	0	2 068 906	-5 738	0	0	-5 738	2 063 168	0	0	2 063 168	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 068 906		0	2 068 906	2 068 906		2 068 906	-5 738			-5 738	2 063 168	0	0	2 063 168	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	289 334 609	175 600	0	289 510 209	289 341 996	175 600	289 517 596	2 781 043	349 500	0	3 130 543	292 123 039	525 100	0	292 648 139	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	289 334 609	175 600	0	289 510 209	289 341 996	175 600	289 517 596	2 710 053	349 500	0	3 059 553	292 052 049	525 100	0	292 577 149	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			0	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	70 990	0	0	70 990	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	298 285 695	351 200	298 636 895	2 775 305	349 500	0	3 124 805	301 061 000	700 700	0	301 761 700	

Működési költségvetési bevételek összesen:	6 874 793	175 600	0	7 050 393	6 874 793	175 600	0	7 050 393	0	0	0	0	6 874 793	175 600	0	7 050 393
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	291 403 515	175 600	0	291 579 115	291 410 902	175 600	0	291 586 502	2 704 315	349 500	0	3 053 815	294 115 217	525 100	0	294 640 317
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	70 990	0	0	70 990
Működési bevételek mindösszesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	298 285 695	351 200	0	298 636 895	2 704 315	349 500	0	3 053 815	300 990 010	700 700	0	301 690 710
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	70 990	0	0	70 990
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	298 285 695	351 200	0	298 636 895	2 775 305	349 500	0	3 124 805	301 061 000	700 700	0	301 761 700

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKÉRDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	185 539 812			185 539 812	185 545 912		185 545 912		100 000		100 000	185 545 912	100 000	0	185 645 912	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 219 222			40 219 222	40 220 509		40 220 509		19 500		19 500	40 220 509	19 500	0	40 240 009	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	72 519 274	351 200		72 870 474	72 519 274	351 200	72 870 474	2 704 315	230 000		2 934 315	75 223 589	581 200	0	75 804 789	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0	0			0	0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0	0			0	0	0	0	0	
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	70 990	0	0	70 990	
K7	FELÚJÍTÁSOK				0			0	0			0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0	0			0	0	0	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	298 285 695	351 200	298 636 895	2 775 305	349 500	0	3 124 805	301 061 000	700 700	0	301 761 700	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	298 285 695	351 200	298 636 895	2 775 305	349 500	0	3 124 805	301 061 000	700 700	0	301 761 700	

Működési költségvetési kiadások összesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	298 285 695	351 200	0	298 636 895	2 704 315	349 500	0	3 053 815	300 990 010	700 700	0	301 690 710
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	70 990	0	0	70 990
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	298 285 695	351 200	0	298 636 895	2 704 315	349 500	0	3 053 815	300 990 010	700 700	0	301 690 710
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	70 990	0	0	70 990
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	298 285 695	351 200	0	298 636 895	2 775 305	349 500	0	3 124 805	301 061 000	700 700	0	301 761 700

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	-	-	-	-	-	-	-	13 378	-	-	13 378	13 378	-	-	-	13 378
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések Járművek	-	-	-	-	-	-	-	42 520	-	-	42 520	42 520	-	-	-	42 520
K65	Részesedések beszerzése				-				-			-					-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-			-					-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		-	-	-		-	-	15 092	-	-	15 092	15 092	-	-	-	15 092
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	70 990	0	0	0	70 990

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	96 257			96 257	96 257	0	0	96 257
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	149 000 027	10 380 460		159 380 487	149 000 027	10 380 460		159 380 487				0	149 000 027	10 380 460		159 380 487
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												220 000				220 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												0	220 000			220 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487	96 257	220 000	0	316 257	149 096 284	10 600 460	0	159 696 744
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	519 350 018	0	0	519 350 018	519 417 728	0	0	519 417 728	33 578 911	298 750	0	33 877 661	552 996 639	298 750	0	553 295 389
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	519 350 018	0	0	519 350 018	519 417 728	0	0	519 417 728	33 578 911	298 750	0	33 877 661	552 996 639	298 750	0	553 295 389
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>14 066 042</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 066 042</i>	<i>14 066 042</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 066 042</i>	<i>32 289 945</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 289 945</i>	<i>46 355 987</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 355 987</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	11 976 112			11 976 112	11 976 112			11 976 112	32 289 945			32 289 945	44 266 057			44 266 057
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 089 930			2 089 930	2 089 930			2 089 930	0			0	2 089 930			2 089 930
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>505 283 976</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>505 283 976</i>	<i>505 351 686</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>505 351 686</i>	<i>1 288 966</i>	<i>298 750</i>	<i>0</i>	<i>1 587 716</i>	<i>506 640 652</i>	<i>298 750</i>	<i>0</i>	<i>506 939 402</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	505 283 976			505 283 976	505 351 686			505 351 686	883 702	298 750		1 182 452	506 235 388	298 750		506 534 138
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás								0	405 264			405 264	0			405 264
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	668 417 755	10 380 460	0	678 798 215	33 675 168	518 750	0	34 193 918	702 092 923	10 899 210	0	712 992 133
	Működési költségvetési bevételek összesen:	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487	96 257	220 000	0	316 257	149 096 284	10 600 460	0	159 696 744
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	517 260 088	0	0	517 260 088	517 327 798	0	0	517 327 798	33 173 647	298 750	0	33 472 397	550 501 445	298 750	0	550 800 195
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 089 930	0	0	2 089 930	405 264	0	0	405 264	2 495 194	0	0	2 495 194
	Működési bevételek mindösszesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	666 327 825	10 380 460	0	676 708 285	33 269 904	518 750	0	33 788 654	699 597 729	10 899 210	0	710 496 939
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 089 930	0	0	2 089 930	405 264	0	0	405 264	2 495 194	0	0	2 495 194
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	668 417 755	10 380 460	0	678 798 215	33 675 168	518 750	0	34 193 918	702 092 923	10 899 210	0	712 992 133

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	223 595 528			223 595 528	223 651 028			223 651 028	324 550	250 000		574 550	223 975 578	250 000		224 225 578
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	52 170 569			52 170 569	52 182 779			52 182 779	43 795	48 750		92 545	52 226 574	48 750		52 275 324
K3	DOLOGI KIADÁSOK	390 494 018	10 380 460		400 874 478	390 494 018	10 380 460		400 874 478	611 614	220 000		831 614	391 105 632	10 600 460		401 706 092
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	32 289 945			32 289 945	32 289 945	0		32 289 945
K6	BERUHÁZÁSOK	2 089 930	0	0	2 089 930	2 089 930	0	0	2 089 930	405 264	0	0	405 264	2 495 194	0	0	2 495 194
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	668 417 755	10 380 460	0	678 798 215	33 675 168	518 750	0	34 193 918	702 092 923	10 899 210	0	712 992 133
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	668 417 755	10 380 460	0	678 798 215	33 675 168	518 750	0	34 193 918	702 092 923	10 899 210	0	712 992 133
	Működési költségvetési kiadások összesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	666 327 825	10 380 460	0	676 708 285	33 269 904	518 750	0	33 788 654	699 597 729	10 899 210	0	710 496 939
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 089 930	0	0	2 089 930	405 264	0	0	405 264	2 495 194	0	0	2 495 194
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	666 327 825	10 380 460	0	676 708 285	33 269 904	518 750	0	33 788 654	699 597 729	10 899 210	0	710 496 939
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 089 930	0	0	2 089 930	405 264	0	0	405 264	2 495 194	0	0	2 495 194
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	668 417 755	10 380 460	0	678 798 215	33 675 168	518 750	0	34 193 918	702 092 923	10 899 210	0	712 992 133

Rovat	GAMESZ	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-	522 456			522 456	522 456	-	-	522 456
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 645 614	-	-	1 645 614	1 645 614	-	-	1 645 614	- 418 494	-	-	- 418 494	1 227 120	-	-	1 227 120
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 645 614			1 645 614	1 645 614			1 645 614	-418 494			- 418 494	1 227 120			1 227 120
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	215 142	-	-	215 142	215 142	-	-	215 142
	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	215 142	-	-	215 142	215 142	-	-	215 142
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-	215 142			215 142	215 142			215 142
	Járművek				-				-				-	-	-	-	-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	444 316	-	-	444 316	444 316	-	-	444 316	86 160			86 160	530 476	-	-	530 476
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 089 930	0	0	2 089 930	405 264	0	0	405 264	2 495 194	0	0	2 495 194

ROVAT	BEVÉTELEK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	358 262 777	58 246 208	40 226 208	22 697 172	26 921 446	27 937 041	54 013 255	26 921 447	20 260 000	20 260 000	20 260 000	20 260 000	20 260 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	419 727 460	37 877 317	40 157 317	40 282 317	36 657 317	27 998 330	27 598 330	22 798 330	34 482 317	40 002 317	40 918 023	31 798 330	39 157 215
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	320 000					280 000	40 000						
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	778 310 237	96 123 525	80 383 525	62 979 489	63 578 763	56 215 371	81 651 585	49 719 777	54 742 317	60 262 317	61 178 023	52 058 330	59 417 215
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 167 534 407	311 855 057	372 297 363	372 172 697	401 319 273	351 545 889	361 229 074	327 627 192	308 466 747	305 625 683	307 174 132	366 209 670	382 011 630
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 945 844 644	407 978 582	452 680 888	435 152 186	464 898 036	407 761 260	442 880 659	377 346 969	363 209 064	365 888 000	368 352 155	418 268 000	441 428 845

ROVAT	KIADÁSOK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 712 152 124	201 250 000	223 280 439	224 358 113	246 152 155	221 152 155	269 130 205	223 000 000	221 152 155	215 000 000	215 000 000	217 000 000	235 676 902
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	567 440 443	44 275 000	55 090 884	42 713 315	58 707 881	41 457 879	48 694 840	54 308 969	42 018 909	40 850 000	53 314 155	41 230 000	44 778 611
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 609 114 547	160 000 000	170 000 000	168 042 758	160 000 000	95 119 483	125 017 614	100 000 000	100 000 000	110 000 000	100 000 000	160 000 000	160 934 692
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	45 067 452					45 067 452							
K6	BERUHÁZÁSOK	11 613 438	2 415 582	4 271 565			4 926 291							
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 945 844 644	407 978 582	452 680 888	435 152 186	464 898 036	407 761 260	442 880 659	377 346 969	363 209 064	365 888 000	368 352 155	418 268 000	441 428 845
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 945 844 644	407 978 582	452 680 888	435 152 186	464 898 036	407 761 260	442 880 659	377 346 969	363 209 064	365 888 000	368 352 155	418 268 000	441 428 845

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