

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	355 827 083	16 397 954	2 166 004 883	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	568 020	5 374 075 000	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	419 727 460	6 092 023	420 275 467	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	320 000	56 687	366 000	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 874 543	23 114 684	7 960 721 350	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	95 888 726	115 278 542	867 426 218	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	4 097 051 727	1 568 407 381		
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 192 940 453	1 683 685 923	867 426 218	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 097 051 727	-1 568 407 381		-5 665 459 108
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	871 763 269	138 393 226	8 828 147 568	-5 665 459 108
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	1 193 570 408	
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	759 400 000	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	100 000	0	19 300 000	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000	0	1 972 270 408	
	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	21 993 843	74 066 400		
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 743 122	74 066 400	1 324 130 000	0
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-21 993 843	-74 066 400		-96 060 243
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 849 279	0	3 296 400 408	-96 060 243
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 974 543	23 114 684	9 932 991 758	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 221 683 575	1 757 752 323	2 191 556 218	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 761 519 351
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 997 658 118	1 780 867 007	12 124 547 976	-5 761 519 351

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZEITŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 723 625 654	1 000 488 898	200 473 799	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	570 717 104	244 779 055	50 619 299	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 628 748 146	437 358 875	1 501 851 213	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	556 640	12 367 500	99 539 606	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	45 167 452	15 198 906	1 137 386 450	
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-57 015 600	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 968 814 996	1 710 193 234	2 932 854 767	
	1. Központi támogatás megelőlegezése			40 801 543	
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			5 665 459 108	
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 706 260 651	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 665 459 108
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 968 814 996	1 710 193 234	8 639 115 418	-5 665 459 108
K6	BERUHÁZÁSOK	28 843 122	63 053 773	1 668 148 084	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	7 620 000	902 285 155	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	54 923 476	
	Felhalmozási célú kamatkiadás				
	Felhalmozási célú tartalék			57 015 600	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 843 122	70 673 773	2 682 372 315	
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			707 000 000	
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			96 060 243	
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	803 060 243	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-96 060 243
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 843 122	70 673 773	3 485 432 558	-96 060 243
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 997 658 118	1 780 867 007	5 615 227 082	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	6 509 320 894	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 761 519 351
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 997 658 118	1 780 867 007	12 124 547 976	-5 761 519 351

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2018. (Ft)	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2018.	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	323 810 433	764 364 991	87 787 429	852 152 420
Felhalmozási hiány	1 349 843 844	1 455 464 127	-645 945 325	809 518 802
Hiány összesen:	1 673 654 277	2 219 829 118	-558 157 896	1 661 671 222

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2018. (Ft)	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. szept. 13-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	558 157 896	707 000 000
Finanszírozási kiadás összesen:	209 179 982	189 643 647	558 157 896	747 801 543

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2018. (Ft)	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 882 834 259	2 409 472 765	0	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	2 409 472 765	0	2 409 472 765

2018. évi bevétel összesen
2 538 229 920
5 374 643 020
846 094 950
742 687
8 759 710 577
1 078 593 486
5 665 459 108
6 744 052 594
-5 665 459 108
9 838 304 063
1 193 570 408
0
759 400 000
19 400 000
1 972 370 408
0
1 330 879 279
96 060 243
1 426 939 522
-96 060 243
3 303 249 687
10 732 080 985
8 170 992 116
-5 761 519 351
13 141 553 750

2018. évi kiadás összesen
3 924 588 351
866 115 458
3 567 958 234
112 463 746
1 197 752 808
-57 015 600
9 611 862 997
40 801 543
5 665 459 108
5 706 260 651
-5 665 459 108
9 652 664 540
1 760 044 979
909 905 155
54 923 476
0
57 015 600
2 781 889 210
707 000 000
96 060 243
803 060 243
-96 060 243
3 488 889 210
12 393 752 207
6 509 320 894
-5 761 519 351
13 141 553 750

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 296 305 282	2 439 868 971	98 360 949	2 538 229 920
B3	Közhatalmi bevételek	5 374 075 000	5 374 075 000	568 020	5 374 643 020
B4	Működési bevételek	842 044 960	842 344 960	3 749 990	846 094 950
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	686 000	56 687	742 687
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 512 425 242	8 656 974 931	102 735 646	8 759 710 577
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 084 976 341	6 692 363 585	51 689 009	6 744 052 594
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229	-5 613 770 099	-51 689 009	-5 665 459 108
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 088 572 354	9 735 568 417	102 735 646	9 838 304 063
K1	Személyi juttatás	3 816 888 382	3 913 327 284	11 261 067	3 924 588 351
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845 606 157	862 563 273	3 552 185	866 115 458
K3	Dologi kiadások	3 439 910 948	3 489 347 103	78 611 131	3 567 958 234
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 214 140	113 214 140	-750 394	112 463 746
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	696 679 915	1 066 091 622	131 661 186	1 197 752 808
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-76 063 867	-23 203 500	-33 812 100	-57 015 600
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 836 235 675	9 421 339 922	190 523 075	9 611 862 997
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 569 167 107	5 654 571 642	51 689 009	5 706 260 651
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229	-5 613 770 099	-51 689 009	-5 665 459 108
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 896 573 553	9 462 141 465	190 523 075	9 652 664 540

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408	1 193 302 408	268 000	1 193 570 408
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	19 400 000	740 000 000	759 400 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	19 300 000	100 000	19 400 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 002 408	1 232 002 408	740 368 000	1 972 370 408
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 380 753 547	1 409 809 838	17 129 684	1 426 939 522
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	-78 930 559	-17 129 684	-96 060 243
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 538 689 555	2 562 881 687	740 368 000	3 303 249 687
K6	BERUHÁZÁSOK	872 743 796	1 752 904 866	7 140 113	1 760 044 979
K7	FELÚJÍTÁSOK	593 304 113	864 044 693	45 860 462	909 905 155
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	39 734 476	47 313 476	7 610 000	54 923 476
	Felhalmozási célú tartalék	76 063 867	23 203 500	33 812 100	57 015 600
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 581 846 252	2 687 466 535	94 422 675	2 781 889 210
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	222 908 504	227 772 663	575 287 580	803 060 243
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	-78 930 559	-17 129 684	-96 060 243
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 730 688 356	2 836 308 639	652 580 571	3 488 889 210

Önkormányzati bevételek összesen	10 627 261 909	12 298 450 104	843 103 646	13 141 553 750
Önkormányzati kiadások összesen	10 627 261 909	12 298 450 104	843 103 646	13 141 553 750

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) 2018.07.05-én végtörlesztésre került.	-	-	-
Összesen:	-	-	-

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

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

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	2 538 229 920	2 507 703 116	2 389 264 889
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 374 643 020	5 209 841 955	5 115 308 314
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	846 094 950	823 771 771	808 402 565
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	742 687	7 561 913	5 817 405
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 759 710 577	8 548 878 755	8 318 793 173
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 744 052 594	5 058 193 574	18 324 284 252
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 665 459 108	-4 997 855 696	-4 901 259 503
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 838 304 063	8 609 216 633	21 741 817 922 *
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 193 570 408	120 658 980	31 020 792
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	759 400 000	278 912 985	92 840 892
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 400 000	9 254 011	15 501 920
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 972 370 408	408 825 976	139 363 604
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 426 939 522	2 555 599 665	1 451 777 625
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-96 060 243	-102 244 773	-213 180 625
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 303 249 687	2 862 180 868	1 377 960 604
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 141 553 750	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	3 924 588 351	3 325 210 300	3 079 881 283
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	866 115 458	779 919 362	865 245 824
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 567 958 234	2 921 900 383	3 178 321 362
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	112 463 746	87 862 180	94 584 416
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 197 752 808	324 186 648	194 967 063
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-76 063 867		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 592 814 730	7 439 078 873	7 412 999 948
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 706 260 651	5 053 383 992	18 034 877 368
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 665 459 108	-4 997 855 696	-4 901 259 503
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 633 616 273	7 494 607 169	20 546 617 813 *
K6	BERUHÁZÁSOK	1 760 044 979	1 074 579 917	611 650 086
K7	FELÚJÍTÁSOK	909 905 155	450 096 557	200 265 679
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	54 923 476	42 641 093	14 890 056
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	76 063 867		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 800 937 477	1 567 317 567	826 805 821
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	803 060 243	102 244 773	213 180 625
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-96 060 243	-102 244 773	-213 180 625
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 507 937 477	1 567 317 567	826 805 821
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 141 553 750	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	

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE
(fő)

1.5. sz. melléklet

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

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	2 049 421 721	3 686 519	12 100 000	2 065 208 240	100 296 946	499 697	0	100 796 643	2 149 718 667	4 186 216	12 100 000	
B11	Önkormányzatok működésének támogatásai	1 916 608 005	0	0	1 916 608 005	1 965 957 193	1 721 519	0	1 967 678 712	98 898 146	499 697	0	99 397 843	2 064 855 339	2 221 216	0	
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	
	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					1 447 944	29 768		1 477 712					1 447 944	29 768		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 176 389 455			1 176 389 455	1 174 304 905	0	0	1 174 304 905	528 000	0	0	528 000	1 174 832 905	0	0	
	1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 174 304 905			1 174 304 905				0	1 174 304 905	0	0	
	2. Nemzetiségi pótlék								0	528 000			528 000	528 000	0	0	
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	713 774 132	0	0	713 774 132	755 558 410	0	0	755 558 410	90 029 585	0	0	90 029 585	845 587 995	0	0	
	1. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	713 774 132			713 774 132	714 378 882			714 378 882	76 424 551			76 424 551	790 803 433	0	0	
	2. Szociális ágazati összevont pótlék					41 179 528			41 179 528	13 605 034			13 605 034	54 784 562			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 444 418	0	0	26 444 418	29 658 962	1 649 127	0	31 308 089	1 067 044	490 615	0	1 557 659	30 726 006	2 139 742	0	
	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	
	2. Kulturális illetmény pótlék					3 214 544	1 473 324		4 687 868	1 067 044	490 615		1 557 659	4 281 588	1 963 939		
	3. Környvtári célú érdekeltség-növelő támogatás						175 803		175 803				0	0	175 803		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	4 986 972	42 624	0	5 029 596	1 594 262	9 082	0	1 603 344	6 581 234	51 706	0	
	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja				0	4 986 972	42 624		5 029 596	1 594 262	9 082		1 603 344	6 581 234	51 706		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0	5 679 255	0	0	5 679 255	5 679 255	0	0	
	Önkormányzati elszámolások								0	5 679 255			5 679 255	5 679 255	0		
B12	Elvonások és befizetések bevételei								45 022 452				0	45 022 452	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	39 879 076	0	12 100 000	51 979 076	38 442 076	1 965 000	12 100 000	52 507 076	1 398 800	0	0	1 398 800	39 840 876	1 965 000	12 100 000	
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	12 100 000	12 100 000	528 000	0	12 100 000	12 628 000	1 398 800	0	0	1 398 800	1 926 800	0	12 100 000	
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			100 000	100 000			100 000	100 000				0	0	0	100 000	
	1.2. Természetbeni támogatás			12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000				0	0	0	12 000 000	
	1.3. Nemzetiségi pótlék					528 000			528 000	-528 000			-528 000	0	0	0	
	1.4. Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás								0	1 926 800			1 926 800	1 926 800	0	0	
	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	0	922 750	0	0	
	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	
	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	0	14 696 075	0	0	
	3.1. Köztemetés bevétele	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0	
	3.2. TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csonakház pályázati támogatás	6 696 075			6 696 075	6 696 075			6 696 075				0	6 696 075	0	0	
	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	0	22 295 251	0	0	
	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	
	4.2. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése - pályázati támogatás	12 800 000			12 800 000	12 800 000			12 800 000				0	12 800 000	0	0	
	4.3. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	8 958 201			8 958 201	8 958 201			8 958 201				0	8 958 201	0	0	
	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	1 965 000	0	0	1 965 000	0	1 965 000	0	1 965 000	0	0	0	0	0	1 965 000	0	
	5.1. KAB-KEF-17-A Kábítószergyűgyi Egyszettő Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória-Működik a KEFI- pályázati támogatás	975 000			975 000	0	975 000	0	975 000				0	0	975 000	0	
	5.2. KAB-KEF-17-C Kábítószergyűgyi Egyszettő Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória-Megint az utcán! - pályázati támogatás	990 000			990 000	0	990 000	0	990 000				0	0	990 000	0	

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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:
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	268 000	0	0	268 000	1 193 570 408	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					1 050 000 000	0	0	1 050 000 000	268 000	0	0	268 000	1 050 268 000	0	0	0
	1.1. Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knežich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás					50 000 000			50 000 000				0	50 000 000	0	0	0
	1.2. "Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás					1 000 000 000			1 000 000 000				0	1 000 000 000			0
	1.3. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás								0	268 000			268 000	268 000			0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	193 302 408	0	0	193 302 408	143 302 408	0	0	143 302 408	0	0	0	0	143 302 408	0	0	0
	<i>1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knežich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás	50 000 000			50 000 000	0			0				0	0	0	0	0
	1.2. "Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás				0	0			0				0	0			0
	<i>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	143 302 408	0	0	143 302 408	143 302 408	0	0	143 302 408	0	0	0	0	143 302 408	0	0	0
	2.1. TÉR KÖZ Budapest "A" jelű program: Hülám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	143 302 408			143 302 408	143 302 408			143 302 408				0	143 302 408	0	0	0
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	0	5 374 075 000	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	945 000 000	0	0	945 000 000	945 000 000	0	0	945 000 000	0	0	0	0	945 000 000	0	0	0
	Építményadó	555 000 000			555 000 000	555 000 000			555 000 000				0	555 000 000	0	0	0
	Telekadó	390 000 000			390 000 000	390 000 000			390 000 000				0	390 000 000	0	0	0
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	0	4 402 476 000	0	0	0
	Iparüzési adó	4 250 173 000			4 250 173 000	4 250 173 000			4 250 173 000				0	4 250 173 000	0	0	0
	Iparüzési adó 2017. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000				0	3 300 000	0	0	0
	Gépjárműadó	148 000 000			148 000 000	148 000 000			148 000 000				0	148 000 000	0	0	0
	Időlegforgalmi adó	1 003 000			1 003 000	1 003 000			1 003 000				0	1 003 000	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 599 000	0	0	26 599 000	26 599 000	0	0	26 599 000	0	0	0	0	26 599 000	0	0	0
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	0
	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	0
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	6 599 000			6 599 000	6 599 000			6 599 000				0	6 599 000	0	0	0
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	416 666 000	0	0	416 666 000	416 966 000	0	0	416 966 000	3 309 467	0	0	3 309 467	420 275 467	0	0	0
<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>0</i>	<i>333 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Önk-i lakások lakbérbevétele	63 000 000			63 000 000	63 000 000			63 000 000				0	63 000 000	0	0	0
	Önk-i lakások közüzemi díja	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	0
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000			21 000 000	21 000 000			21 000 000				0	21 000 000	0	0	0
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	187 500 000			187 500 000	187 500 000			187 500 000				0	187 500 000	0	0	0
	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				0	10 000 000	0	0	0
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	0
	Közterület használatba vételi díj	27 000 000			27 000 000	27 000 000			27 000 000				0	27 000 000	0	0	0
<i>B403</i>	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>11 300 000</i>			<i>11 300 000</i>	<i>11 300 000</i>			<i>11 300 000</i>				<i>0</i>	<i>11 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B406</i>	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>58 266 000</i>			<i>58 266 000</i>	<i>58 266 000</i>			<i>58 266 000</i>	<i>3 288 600</i>			<i>3 288 600</i>	<i>61 554 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>0</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	600 000			600 000	600 000			600 000				0	600 000	0	0	0
<i>B411</i>	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>13 000 000</i>			<i>13 000 000</i>	<i>13 300 000</i>			<i>13 300 000</i>	<i>20 867</i>			<i>20 867</i>	<i>13 320 867</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	ebből: Perkköltség visszatérítése				300 000	300 000			300 000	20 867			20 867	320 867	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	0	0	19 400 000	19 400 000	0	0	19 400 000	740 000 000	0	0	740 000 000	759 400 000	0	0	0
B52	Ingtalanok értékesítése	19 400 000	0	0	19 400 000	19 400 000	0	0	19 400 000	727 820 000	0	0	727 820 000	747 220 000	0	0	0
	Önk-i lakások értékesítése	19 400 000			19 400 000	19 400 000			19 400 000				0	19 400 000	0	0	0
	Egyéb épületek értékesítése								0	727 820 000			727 820 000	727 820 000	0	0	0

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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:
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	12 180 000	0	0	12 180 000	12 180 000	0	0	0
	Informatikai eszközök értékesítése				0				0	955 000			955 000	955 000	0	0	0
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítése								0	11 225 000			11 225 000	11 225 000	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	366 000	0	0	366 000	0	0	0	0	366 000	0	0	0
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	366 000	0	0	366 000	0	0	0	0	366 000	0	0	0
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjeért, Közbiztonságáért Alapítvány				0	366 000			366 000				0	366 000	0	0	0
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	0
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	0
	Helyi támogatás	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000				0	1 300 000	0	0	0
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000				0	18 000 000	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 979 230 489	0	12 100 000	7 991 330 489	9 072 831 129	3 686 519	12 100 000	9 088 617 648	843 874 413	499 697	0	844 374 110	9 916 705 542	4 186 216	12 100 000	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	0	0	0	0	2 191 556 218	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	0	0	0	0	2 191 556 218	0	0	0
	Belső finanszírozás	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	0	0	0	0	2 191 556 218	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	0	0	0	0	2 191 556 218	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	0	0	0	0	2 191 556 218	0	0	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	410 000 000			410 000 000	867 426 218			867 426 218				0	867 426 218	0	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 300 000 000			1 300 000 000	1 324 130 000			1 324 130 000				0	1 324 130 000	0	0	0
	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	11 264 387 347	3 686 519	12 100 000	11 280 173 866	843 874 413	499 697	0	844 374 110	12 108 261 760	4 186 216	12 100 000	0

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 747 228 081	0	12 100 000	7 759 328 081	7 840 828 721	3 686 519	12 100 000	7 856 615 240	103 606 413	499 697	0	104 106 110	7 944 435 134	4 186 216	12 100 000	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	232 002 408	0	0	232 002 408	1 232 002 408	0	0	1 232 002 408	740 268 000	0	0	740 268 000	1 972 270 408	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	410 000 000	0	0	410 000 000	867 426 218	0	0	867 426 218	0	0	0	0	867 426 218	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 324 130 000	0	0	1 324 130 000	0	0	0	0	1 324 130 000	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	8 157 228 081	0	12 100 000	8 169 328 081	8 708 254 939	3 686 519	12 100 000	8 724 041 458	103 606 413	499 697	0	104 106 110	8 811 861 352	4 186 216	12 100 000	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 532 002 408	0	0	1 532 002 408	2 556 132 408	0	0	2 556 132 408	740 268 000	0	0	740 268 000	3 296 400 408	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 689 230 489	0	12 100 000	9 701 330 489	11 264 387 347	3 686 519	12 100 000	11 280 173 866	843 874 413	499 697	0	844 374 110	12 108 261 760	4 186 216	12 100 000	0

Összesen:
2 166 004 883
2 067 076 555
<i>1 477 712</i>
1 477 712
<i>1 174 832 905</i>
1 174 304 905
528 000
<i>845 587 995</i>
790 803 433
54 784 562
<i>32 865 748</i>
26 444 418
6 245 527
175 803
<i>6 632 940</i>
6 632 940
<i>5 679 255</i>
5 679 255
45 022 452
53 905 876
<i>14 026 800</i>
100 000
12 000 000
0
1 926 800
<i>922 750</i>
922 750
<i>14 696 075</i>
8 000 000
6 696 075
<i>22 295 251</i>
537 050
12 800 000
8 958 201
<i>1 965 000</i>
975 000
990 000

Összesen:
1 193 570 408
1 050 268 000
50 000 000
1 000 000 000
268 000
143 302 408
0
0
0
<i>143 302 408</i>
143 302 408
5 374 075 000
945 000 000
555 000 000
390 000 000
4 402 476 000
4 250 173 000
3 300 000
148 000 000
1 003 000
26 599 000
6 000 000
10 000 000
6 599 000
4 000 000
420 275 467
<i>333 500 000</i>
63 000 000
20 000 000
21 000 000
187 500 000
0
10 000 000
5 000 000
27 000 000
<i>11 300 000</i>
<i>61 554 600</i>
<i>600 000</i>
600 000
<i>13 320 867</i>
320 867
759 400 000
747 220 000
19 400 000
727 820 000

Összesen:
12 180 000
955 000
11 225 000
366 000
366 000
366 000
19 300 000
19 300 000
1 300 000
18 000 000
9 932 991 758
2 191 556 218
2 191 556 218
<i>2 191 556 218</i>
<i>2 191 556 218</i>
867 426 218
1 324 130 000
0
<i>0</i>
12 124 547 976

7 960 721 350
1 972 270 408
867 426 218
1 324 130 000
8 828 147 568
3 296 400 408
12 124 547 976

	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)	2018. évi 3. 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	0	0
	önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,36 fő - alapján	532 928 800	532 928 800	0	0	0	0	0	0	0
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	97 261 120	97 261 120	0	0	0	0	0	0	0
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 341 720	25 341 720	0	0	0	0	0	0	0
	Közülgátás fenntartásának támogatása									
	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása									
	Közetak fenntartásának támogatása	71 919 400	71 919 400	0	0	0	0	0	0	0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	175 429 800	175 429 800	0	0	0	0	0	0	0
I.1.d)	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	0	0	0	0	0	0	0
I.1.e)	Üdüléshelyi feladatok támogatása	903 629	903 629	0	0	0	0	0	0	0
I.5.	A 2017. évről átvitt adóssághoz bérkompenzáció támogatása			0	1 477 712	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	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:									

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	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)	2018. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	992 422 800	-	992 422 800	-	992 422 800	2 933 100	989 489 700	-	989 489 700
	2018. évben 8 hónapra	668 391 000	-	668 391 000	-	668 391 000	2 785 800	665 605 200	-	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		488 741 400
II.1.(2)1	pedagógus szakképzéssel 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		165 669 000
II.1.(3)1	pedagógus szakképzéssel 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		11 194 800
	2018. évben 4 hónapra	324 031 800	-	324 031 800	-	324 031 800	147 300	323 884 500	-	323 884 500
II.1.(1)2	óvodapedagógusok elismert létszáma	233 617 800		233 617 800		233 617 800	147 300	233 470 500		233 470 500
II.1.(2)2	pedagógus szakképzéssel 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		85 995 000
II.1.(3)2	pedagógus szakképzéssel 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		4 419 000
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	148 176 567		148 176 567	-	148 176 567	81 701	148 094 866	-	148 094 866
II.2.(1)1	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérési a nyolc órát	99 837 400		99 837 400		99 837 400	108 933	99 946 333		99 946 333
II.2.(1)2	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérési a nyolc órát	48 339 167		48 339 167		48 339 167	190 634	48 148 533		48 148 533
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkindához	35 790 088		35 790 088		35 790 088	930 251	36 720 339	-	36 720 339
II.4.a(1)	alapfokozott 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		18 566 300
II.4.b(1)	alapfokozott 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		2 573 088
II.4.a(2)	alapfokozott 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		13 167 000
II.4.b(2)	alapfokozott végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-jei átsorolással szerezték meg						2 413 951	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	-	1 174 304 905

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	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)	2018. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása									
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	126 541 800		126 541 800		126 541 800	2 735 600	129 277 400	8 298 173	137 575 573
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 540 000		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		26 730 000
III.3.c(1)	szociális étkeztetés	21 036 800		21 036 800		21 036 800	2 214 400	18 822 400		18 822 400
III.3.da	házi segítségnyújtás-szociális segítség	175 000		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		46 200 000
III.3.f(1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	9 810 000		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.3.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása								8 298 173	8 298 173
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	61 168 000		61 168 000		61 168 000		61 168 000	818 000	60 350 000
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	22 784 000		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	818 000	37 566 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	282 233 282		282 233 282		282 233 282	2 128 000	280 105 282	68 944 378	349 049 660
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	126 711 000		126 711 000		126 711 000		124 583 000		124 583 000
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	155 522 282		155 522 282		155 522 282		155 522 282	68 944 378	224 466 660
III.6.	A részoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	219 450		219 450		219 450	2 850	216 600		216 600
III.7	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	243 611 600		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, szakintézetesek	57 447 000		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, köznevelői végzettségű kisgyermeknevelők, szakintézetesek	186 164 600		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	76 424 551	790 803 433
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		26 444 418
IV.1.i.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása						175 803	175 803		175 803
	Összesen:	26 444 418	-	26 444 418	-	26 444 418	175 803	26 620 221	-	26 620 221
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	1 916 608 005	-	1 916 608 005	1 477 712	1 918 085 717	1 479 800	1 916 781 720	76 424 551	1 993 206 271

Kiegészítő információ:

2017. január 1-jei lakosságszám:

64 974 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	164 777 585	36 053 944		200 831 529		-357 730		-357 730	164 777 585	35 696 214	0	200 473 799
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
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati önrész						102 500		102 500				0	-	102 500		102 500
	Kábítóserűgyi megelőzés programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás								0	776 963			776 963	-	776 963		776 963
	Kábítóserűgyi megelőzés programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész								0	244 060			244 060	-	244 060		244 060
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatás								0	248 834			248 834	-	248 834		248 834
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	38 118 012	12 166 032		50 284 044	38 184 012	12 184 021		50 368 033		251 266		251 266	38 184 012	12 435 287	0	50 619 299
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
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati önrész						17 500		17 500				0	-	17 500		17 500
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség						489		489				0	-	489		489
	Kábítóserűgyi megelőzés programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás								0	140 635			140 635	-	140 635		140 635
	Kábítóserűgyi megelőzés programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész								0	40 365			40 365	-	40 365		40 365
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatás								0	41 769			41 769	-	41 769		41 769
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 302 417 486	134 505 542		1 436 923 028	1 303 218 826	145 079 322		1 448 298 148	36 109 259	17 443 806		53 553 065	1 339 328 085	162 523 128	0	1 501 851 213
ebből:	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csonakház pályázati támogatás + saját forrás	13 392 150			13 392 150	13 392 150			13 392 150	-9 201 150			-9 201 150	4 191 000			4 191 000
	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
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatás					0	364 477		364 477		319 920		319 920	0	684 397		684 397
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati önrész								0	59 990			59 990	0	59 990		59 990
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség								0		133		133	0	133		133
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás					0	990 000		990 000				0	0	990 000		990 000
	Kábítóserűgyi 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	0	760		760
	Kábítóserűgyi megelőzés programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás					0	3 027 572		3 027 572		898 661		898 661	0	3 926 233		3 926 233
	Kábítóserűgyi megelőzés programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész								0	15 893			15 893	0	15 893		15 893
	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás						444 500		444 500				0	444 500	0		444 500
	KAB-KEF pályázati támogatás								0		99 970		99 970	0	99 970		99 970
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	42 765 000	57 625 000	0	100 390 000	42 765 000	57 625 000	0	100 390 000	3 149 606	-4 000 000	0	-850 394	45 914 606	53 625 000	0	99 539 606
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	558 937 608	136 773 831	0	695 711 439	917 376 365	101 761 360	0	1 019 137 725	120 188 110	-1 939 385	0	118 248 725	1 037 564 475	99 821 975	0	1 137 386 450
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>172 771 205</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>172 771 205</i>	<i>192 543 040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192 543 040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	19 771 835			19 771 835				0	19 771 835			19 771 835
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	172 771 205			172 771 205	172 771 205			172 771 205				0	172 771 205			172 771 205

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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:
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0				0				0	0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	90 300 600	5 300 000	0	95 600 600	90 300 600	7 290 000	0	97 590 600	3 166 465	0	3 166 465	93 467 065	7 290 000	0	100 757 065	
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 Uniónak (2.4. tábla)	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	67 016 000	0	69 516 000	0	0	0	2 500 000	67 016 000	0	69 516 000	
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	286 877 971	63 573 831	0	350 451 802	625 544 893	27 455 360	0	653 000 253	117 021 645	-1 939 385	0	115 082 260	742 566 538	25 515 975	0	768 082 513
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	0	209 243 689	195 777 120	19 045 360	0	214 822 480	31 158 184	-1 939 385	0	29 218 799	226 935 304	17 105 975	0	244 041 279
	Általános tartalék	65 144 246	0	0	65 144 246	414 974 273	0	0	414 974 273	52 051 361	0	0	52 051 361	467 025 634	0	0	467 025 634
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	14 793 500	8 410 000	0	23 203 500	33 812 100	0	0	33 812 100	48 605 600	8 410 000	0	57 015 600
K6	BERUHÁZÁSOK	786 656 249	12 954 000	0	799 610 249	1 620 857 050	54 208 907	0	1 675 065 957	-6 995 502	77 629	0	-6 917 873	1 613 861 548	54 286 536	0	1 668 148 084
K7	FELÚJÍTÁSOK	585 684 113	0	0	585 684 113	856 424 693	0	0	856 424 693	45 860 462	0	0	45 860 462	902 285 155	0	0	902 285 155
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	20 734 476	19 000 000	0	39 734 476	20 734 476	26 579 000	0	47 313 476	0	7 610 000	0	7 610 000	20 734 476	34 189 000	0	54 923 476
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	2 734 476	2 000 000	0	4 734 476	2 734 476	5 640 000	0	8 374 476	0	7 610 000	0	7 610 000	2 734 476	13 250 000	0	15 984 476
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	20 939 000	0	20 939 000	0	0	0	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	4 964 338 007	433 491 554	0	5 397 829 561	198 311 935	19 085 586	0	217 397 521	5 162 649 942	452 577 140	0	5 615 227 082
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 611 286 299	150 751 513	30 037 799	5 792 075 611	5 694 849 355	157 457 151	30 037 799	5 882 344 305	611 432 834	1 043 755	14 500 000	626 976 589	6 306 282 189	158 500 906	44 537 799	6 509 320 894
K911	Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre	148 842 104			148 842 104	148 842 104			148 842 104	558 157 896			558 157 896	707 000 000			707 000 000
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	5 505 205 708	157 457 151	30 037 799	5 692 700 658	53 274 938	1 043 755	14 500 000	68 818 693	5 558 480 646	158 500 906	44 537 799	5 761 519 351
	1. Működési célú felüyleleti szervi támogatás	5 331 214 917	148 846 513	28 767 799	5 508 829 229	5 429 675 296	153 327 004	28 767 799	5 613 770 099	36 596 054	592 955	14 500 000	51 689 009	5 466 271 350	155 919 959	43 267 799	5 665 459 108
	- Intézmények	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	3 946 174 694	113 857 549	0	4 060 032 243	36 426 529	592 955	0	37 019 484	3 982 601 223	114 450 504	0	4 097 051 727
	- Polgármesteri Hivatal	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324	1 483 500 602	41 469 455	28 767 799	1 553 737 856	169 525	0	14 500 000	14 669 525	1 483 670 127	41 469 455	43 267 799	1 568 407 381
	2. Felhalmozási célú felüyleleti szervi támogatás	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	75 530 412	2 130 147	1 270 000	78 930 559	16 678 884	450 800	0	17 129 684	92 209 296	2 580 947	1 270 000	96 060 243
	- Intézmények	0	0	0	0	4 639 012	225 147	0	4 864 159	16 678 884	450 800	0	17 129 684	21 317 896	675 947	0	21 993 843
	- 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	10 659 187 362	590 948 705	30 037 799	11 280 173 866	809 744 769	20 129 341	14 500 000	844 374 110	11 468 932 131	611 078 046	44 537 799	12 124 547 976
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 065 160 324	343 001 849	0	2 408 162 173	2 451 528 288	344 293 647	0	2 795 821 935	125 634 875	11 397 957	0	137 032 832	2 577 163 163	355 691 604	0	2 932 854 767
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 435 328 705	65 764 000	0	1 501 092 705	2 512 809 719	89 197 907	0	2 602 007 626	72 677 060	7 687 629	0	80 364 689	2 585 486 779	96 885 536	0	2 682 372 315
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	5 391 552 795	148 846 513	28 767 799	5 569 167 107	5 470 476 839	155 327 004	28 767 799	5 654 571 642	36 596 054	592 955	14 500 000	51 689 009	5 507 072 893	155 919 959	43 267 799	5 706 260 651
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	219 733 504	1 905 000	1 270 000	222 908 504	224 372 516	2 130 147	1 270 000	227 772 663	574 836 780	450 800	0	575 287 580	799 209 296	2 580 947	1 270 000	803 060 243
	Működési kiadások mindösszesen:	7 456 713 119	491 848 362	28 767 799	7 977 329 280	7 922 005 127	499 620 651	28 767 799	8 450 393 577	162 230 929	11 990 912	14 500 000	188 721 841	8 084 236 056	511 611 563	43 267 799	8 639 115 418
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 655 062 209	67 669 000	1 270 000	1 724 001 209	2 737 182 235	91 328 054	1 270 000	2 829 780 289	647 513 840	8 138 429	0	655 652 269	3 384 696 075	99 466 483	1 270 000	3 485 432 558
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 111 775 328	559 517 362	30 037 799	9 701 330 489	10 659 187 362	590 948 705	30 037 799	11 280 173 866	809 744 769	20 129 341	14 500 000	844 374 110	11 468 932 131	611 078 046	44 537 799	12 124 547 976

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	90 300 600	5 300 000	-	95 600 600	90 300 600	7 290 000	-	97 590 600	3 166 465	-	-	3 166 465	93 467 065	7 290 000	-	100 757 065
	1. Központi költségvetési szervnek	73 227 600	5 000 000	-	78 227 600	73 227 600	6 990 000	-	80 217 600	-	-	-	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) áthúzóó	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. Külső-Pesti Tankerületi Központ (volt Klebesberg Intézményfenntartó Központ)	-	-	-	-	-	1 990 000	-	1 990 000	-	-	-	-	1 990 000	-	1 990 000	
	2. Központi kezelési előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 673 000	300 000	-	5 973 000	5 673 000	-	5 973 000	3 166 465	-	-	3 166 465	8 839 465	300 000	-	9 139 465	
	7.1. Közművelődési költség (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. Iparüzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	3 300 000	-	-	3 300 000	3 300 000	-	3 300 000	3 166 465	-	-	3 166 465	6 466 465	-	-	6 466 465	
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9. Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000	
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	800 000	-	-	800 000	800 000	-	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	800 000	
	9.5. Pesterzsébeti Szlovák Önkormányzata	600 000	-	-	600 000	600 000	-	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	600 000	
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	2 900 000	-	-	2 900 000	2 900 000	-	2 900 000	-	-	-	-	2 900 000	-	-	2 900 000	
	10. Területi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	67 016 000	-	69 516 000	-	-	-	2 500 000	67 016 000	-	69 516 000	
	1. Egyházi jogi személyek	-	15 000 000	-	15 000 000	-	11 696 000	-	11 696 000	-	200 000	-	200 000	-	11 896 000	-	
	1.1. Egyházaknak (felostrandó)	-	15 000 000	-	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség	-	-	-	-	716 000	-	716 000	-	-	-	-	716 000	-	-	716 000	
	1.3. Budapest Pesterzsébet 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 Szabótelepi 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 Nagyszonyja Plébánia	-	-	-	-	1 300 000	-	1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	1 300 000	
	1.11. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Rőplébánia	-	-	-	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	
	1.12. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	
	1.13. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastői Szent Antal Lelkészség	-	-	-	-	1 001 000	-	1 001 000	-	-	-	-	1 001 000	-	-	1 001 000	
	1.14. Köhalmi Református Egyházközség SZŐRVÁNYDIÁKOTTHON	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000	
	1.15. Pestszenterzsébeti Kolping Család	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	
	2. Nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Egyéb civil szervezetek	-	38 900 000	-	38 900 000	-	39 850 000	-	39 850 000	-	30 000	-	30 000	-	39 880 000	-	
	3.1. Pesterzsébeti Polgárórság	-	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. Pesterzsébeti Közbitonságért Közalapítvány	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	
	3.4. Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet	-	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 Culturala Fundația "Petfi Sándor"	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	-	-	100 000	-	-	100 000	
	3.7. Civil szervezetek támogatása (felostrandó)	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.8. Pesterzsébeti Vajda Gipsy 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. Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület	-	-	-	-	400 000	-	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	400 000	
	3.12. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek 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 Nyugodtas Klub	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000	
	3.15. Főnix Aliments 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 koraiak 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 Gyermekegység 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	

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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:
	3.25. Budapesti Városvédő Egyesület					200 000			200 000				-	-	200 000	-	200 000
	3.26. Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség					50 000			50 000				-	-	50 000	-	50 000
	3.27. „Zöld Ut” Caritas					100 000			100 000				-	-	100 000	-	100 000
	3.28. Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány					200 000			200 000				-	-	200 000	-	200 000
	3.29. Magyarságúak Budapesti Egyesülete					200 000			200 000				-	-	200 000	-	200 000
	3.30. Délpesti Horogász Egyesület					260 000			260 000				-	-	260 000	-	260 000
	3.31. Kerekérdő 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 Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete					50 000			50 000				-	-	50 000	-	50 000
	3.34. Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület					150 000			150 000				-	-	150 000	-	150 000
	3.35. Kindergarten Alapítvány					100 000			100 000				-	-	100 000	-	100 000
	3.36. Kultúra Alapítvány					240 000			240 000				-	-	240 000	-	240 000
	3.37. Obodás Társaság Alapítvány					100 000			100 000				-	-	100 000	-	100 000
	3.38. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány					100 000			100 000				-	-	100 000	-	100 000
	3.39. 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 Fűvösök és Utások Egyesülete					100 000			100 000				-	-	100 000	-	100 000
	3.37. Seicshin 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. Hardsteppers Tánc és Sport Egyesület					50 000			50 000				-	-	50 000	-	50 000
	3.42. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége - Összeállítás a Demokráciáért					150 000			150 000				-	-	150 000	-	150 000
	3.43. Pesterzsébeti Kapitánypusztai Kutyaiskola és Sport Egyesület					-			-		30 000		30 000	-	30 000	-	30 000
	4. Háztartások					1 820 000			1 820 000		100 000		100 000		1 920 000		1 920 000
	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. (teakwando)					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. (röplabda)					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. Ó-K. 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
	4.29. Cs. D.					-			-		100 000		100 000		100 000		100 000
	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 Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				2 500 000				2 500 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					-			-						-		-
	10. Egyéb külföldinek					-			-						-		-
	FELOSTANDO		4 000 000		4 000 000		3 650 000		3 650 000		- 330 000		- 330 000		3 320 000		3 320 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 734 476	2 000 000	-	4 734 476	2 734 476	5 640 000	-	8 374 476	-	7 610 000	-	7 610 000	2 734 476	13 250 000	-	15 984 476
	1. Központi költségvetési szervnek	221 385	2 000 000	-	2 221 385	221 385	5 640 000	-	5 861 385	-	7 610 000	-	7 610 000	221 385	13 250 000	-	13 471 385
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	221 385			221 385	221 385			221 385					221 385			221 385
	1.2. FKI Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása		2 000 000		2 000 000		2 000 000		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		3 810 000		3 810 000	7 450 000		7 450 000	
	1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ										3 800 000		3 800 000		3 800 000		3 800 000
	2. Központi kezelésű előirányzat																
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak																
	5. Társadalomtudományok pénzügyi alágazatának																
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak																

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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:
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	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 szerveinek				-				-					-			-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-					-			-
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-					-			-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	17 000 000	-	17 000 000	-	20 939 000	-	20 939 000	-	-	-	-	-	20 939 000	-	20 939 000
<i>K89-01</i>	<i>Egyházi jogi személyek</i>	-	<i>17 000 000</i>	-	<i>17 000 000</i>	-	<i>20 504 000</i>	-	<i>20 504 000</i>	-	-	-	-	-	<i>20 504 000</i>	-	<i>20 504 000</i>
	- 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		6 000 000		6 000 000					-	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		150 000
	- Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség						721 000		721 000					-	721 000		721 000
	- Pesterzsébeti Magyarok Nagyszonyja Plébánia						416 000		416 000					-	416 000		416 000
	- Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						930 000		930 000					-	930 000		930 000
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						287 000		287 000					-	287 000		287 000
<i>K89-02</i>	<i>2. Nonprofit gazdasági társaságok</i>																
<i>K89-03</i>	<i>3. Egyéb civil szervezetek</i>						<i>435 000</i>		<i>435 000</i>						<i>435 000</i>		<i>435 000</i>
	3.1. Ovi-Sport Közhasznu Alapitvány						435 000		435 000						435 000		435 000
	Átadott pénzeszközök összesen																
	Működési célú támogatások összesen:	92 800 600	73 200 000	-	166 000 600	92 800 600	74 306 000	-	167 106 600	3 166 465	-	-	3 166 465	95 967 065	74 306 000	-	170 273 065
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	2 734 476	19 000 000	-	21 734 476	2 734 476	26 579 000	-	29 313 476	-	7 610 000	-	7 610 000	2 734 476	34 189 000	-	36 923 476
	Átadott pénzeszközök összesen	95 535 076	92 200 000	-	187 735 076	95 535 076	100 885 000	-	196 420 076	3 166 465	7 610 000	-	10 776 465	98 701 541	108 495 000	-	207 196 541

ROVAI	TARTALÉKOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat
K513	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	0	209 243 689	195 777 120	19 045 360	0	214 822 480	31 158 184	-1 939 385	0	29 218 799	226 935 304	17 105 975	0
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000		990 000		990 000		-395 224		- 395 224	-	594 776	-
2	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000		1 998 751		1 998 751		-100 103		- 100 103	-	1 898 648	-
3	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		4 500 000		4 500 000		0		0				-	-	0	-
4	Sport támogatási céltartalék		4 000 000		4 000 000		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000	18 284 700			18 284 700				-	18 284 700	-	-
6	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás önrésze		500 000		500 000		500 000		500 000	0	-500 000		- 500 000	-	0	-
7	Nyári napközis tábor	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	-7 000 000			- 7 000 000	0	-	-
8	Nyári gyermekétkeztetés	3 000 000			3 000 000	376 034			376 034	-98 497			- 98 497	277 537	-	-
9	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000		3 984 250		3 984 250		-298 750		- 298 750	-	3 685 500	-
10	Környezetvédelmi alap	56 694 528			56 694 528	56 694 528			56 694 528	-4 089 883			- 4 089 883	52 604 645	-	-
11	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				-	10 000 000	-	-
12	Polgármesteri céltartalék		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-
13	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				-	-	5 000 000	-
14	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		2 300 000		2 300 000		-400 000		- 400 000	-	1 900 000	-
15	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 500 000		1 500 000		10 000		10 000				-	-	10 000	-
16	Intézmények működési tartaléka	50 000 000			50 000 000	74 544 628	0		74 544 628	67 476 908			67 476 908	142 021 536	-	-
17	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évről áthúzódó bérkompenzációja	791 740	17 051		808 791	0	0		0				-	0	0	-
18	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja					791 740	17 051		808 791	0	0		-	791 740	17 051	-
19	2017. évről áthúzódó szociális ágazati összevont pótlék	7 112 041			7 112 041	0			0				-	0	-	-
20	Szociális ágazati összevont pótlék					6 778 901			6 778 901	-6 778 901			- 6 778 901	0	-	-
21	2017. évről áthúzódó kulturális illetmény pótlék	591 453	246 780		838 233	0	0		0				-	0	0	-
22	Kulturális illetmény pótlék					542 052	245 308		787 360	-542 052	-245 308		- 787 360	0	0	-
23	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória-Működik a KEFI KAB-KEF-17-A pályázati támogatás (975 000 Ft) + önrésze (109 000 Ft)	1 084 000			1 084 000	719 523			719 523	-670 513			- 670 513	49 010	-	-
24	Kábítószer-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás (5 000 000 Ft) + önrésze (560 000 Ft)	5 560 000			5 560 000	2 409 438			2 409 438	-2 149 756			- 2 149 756	259 682	-	-
25	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória-Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás (990 000 Ft) + önrésze (120 000 Ft)	1 110 000			1 110 000	0			0				-	0	-	-
26	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	3 698 874			3 698 874	1 859 279			1 859 279				-	1 859 279	-	-
27	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás + 3.330.235,- Ft nem elszámolható önkormányzati önerő	12 800 000			12 800 000	15 739 075			15 739 075	-14 989 122			- 14 989 122	749 953	-	-
28	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás (17 237 Ft) + önrész (19 985 Ft)	37 222			37 222	37 222			37 222				-	37 222	-	-

ROVAT	TARTALÉKOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	14 793 500	8 410 000	0	23 203 500	33 812 100	0	0	33 812 100	48 605 600	8 410 000	0
	Beruházási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	14 793 500	8 410 000	0	23 203 500	33 812 100	0	0	33 812 100	48 605 600	8 410 000	-
29	Beruházások és felújítások tervezése	15 000 000			15 000 000	13 793 500			13 793 500	-2 476 500		-	2 476 500	11 317 000	-	-
30	Hulladékudvar tervezési tartaléka	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-
31	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályacépes 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	-
34	Egyéb helyiség értékesítés								0	36 288 600			36 288 600	36 288 600	0	-
	<i>Felújítási célú tartalék</i>				0				0				0			
	Általános tartalék	65 144 246	0	0	65 144 246	414 974 273	0	0	414 974 273	52 051 361	0	0	52 051 361	467 025 634	0	0
35	Önkormányzat	65 144 246			65 144 246	414 974 273			414 974 273	52 051 361			52 051 361	467 025 634	-	-
	Tartalékok összesen	286 877 971	63 573 831	0	350 451 802	625 544 893	27 455 360	0	653 000 253	117 021 645	-1 939 385	0	115 082 260	742 566 538	25 515 975	0
Tartalékok összesen																
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	-	209 243 689	195 777 120	19 045 360	-	214 822 480	31 158 184	-1 939 385	-	29 218 799	226 935 304	17 105 975	-
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	-	76 063 867	14 793 500	8 410 000	-	23 203 500	33 812 100	-	-	33 812 100	48 605 600	8 410 000	-
	Tartalékok összesen:	221 733 725	63 573 831	0	285 307 556	210 570 620	27 455 360	0	238 025 980	64 970 284	-1 939 385	0	63 030 899	275 540 904	25 515 975	0
	Általános tartalék	65 144 246	-	-	65 144 246	414 974 273	-	-	414 974 273	52 051 361	-	-	52 051 361	467 025 634	-	-
	Tartalékok mindösszesen:	286 877 971	63 573 831	0	350 451 802	625 544 893	27 455 360	0	653 000 253	117 021 645	-1 939 385	0	115 082 260	742 566 538	25 515 975	0

Összesen:
244 041 279
594 776
1 898 648
0
2 000 000
18 284 700
0
0
277 537
3 685 500
52 604 645
10 000 000
2 000 000
5 000 000
1 900 000
10 000
142 021 536
0
808 791
0
0
0
0
49 010
259 682
0
1 859 279
749 953
37 222

Összesen:
57 015 600
57 015 600
11 317 000
1 000 000
0
4 600 000
3 810 000
36 288 600
0
467 025 634
467 025 634
768 082 513
244 041 279
57 015 600
301 056 879
467 025 634
768 082 513

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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 méltányosságából 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	3 149 606			3 149 606	10 849 606	-	-	10 849 606
Rászorultságtól függő pénzübeni szoc. gyermekvédeli. összesen:	41 765 000	-	-	41 765 000	41 765 000	-	-	41 765 000	3 149 606	-	-	3 149 606	44 914 606	-	-	44 914 606
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
Pénzübeni 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	- 4 000 000			- 4 000 000	-	22 000 000	-	22 000 000
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
Gyermeknek 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	-	- 4 000 000	-	- 4 000 000	-	48 900 000	-	48 900 000
Rászorultságtól függő pénzübeni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	41 765 000	52 900 000	-	94 665 000	41 765 000	52 900 000	-	94 665 000	3 149 606	- 4 000 000	-	- 850 394	44 914 606	48 900 000	-	93 814 606
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	3 149 606	- 4 000 000	-	- 850 394	45 914 606	53 625 000	-	99 539 606

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	1 207 252 482	4 134 467	0	1 211 386 949	12 831 795	0	0	12 831 795	1 220 084 277	4 134 467	0
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	108 874 489	0	0	108 874 489	108 129 089	0	0	108 129 089	0	0	0	0	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	254 600			254 600				0	254 600	0	0
6	III. Hullám Csonakház üzlethelyiség vendéglátó, szállás és rendezvényszervezés funkcióra való alkalmazása 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 (áthúzó)	364 009			364 009	364 009			364 009				0	364 009	0	0
8	Bp., XX. ker. Erdő u. 28. fsz. 3. lakás új mellékvizmérő (áthúzó)	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 (áthúzó)	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 (áthúzó)	99 880			99 880	99 880			99 880				0	99 880	0	0
11	Bp., XX. ker. Frangepán utca 110. elektromos fővezeték kiépítése (áthúzó)	130 000			130 000	130 000			130 000				0	130 000	0	0
12	Bp., XX. ker. Téglagyártér 7-9. sz. alatti helyiségben mellékvizmérő (áthúzó)	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	164 927 000	0	0	164 927 000	-35 614	0	0	-35 614	164 891 386	0	0
14	Játszószék 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	1 500 000			1 500 000	2 500 000	0	0
17	Vadászkerítések létesítése (áthúzó)	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	3 472 280			3 472 280				0	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	505 040			505 040				0	505 040	0	0
22	Bp., XX. ker. Tátra téri játszótér piramis másháló kihelyezése	3 100 000			3 100 000	2 735 080			2 735 080				0	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 játszószék kihelyezése	500 000			500 000	982 480			982 480				0	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	-318 000			-318 000	8 682 000	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	39 294 960			39 294 960				0	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	4 910 160			4 910 160	-216 844			-216 844	4 693 316	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

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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
34	Gyalogoshíd tervezése (engedélyezési kiviteli) projektelőkészítő munkák költsége (áthúzódó)	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000			0	1 350 000	0	0	
35	Gyalogoshíd tervezése projektelőkészítő munkák költsége (műszaki ellenőr, bonyolító)	20 000 000			20 000 000	29 400 000			29 400 000	-16 922 733		-16 922 733	12 477 267	0	0	
36	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Deák tér és környéke)					24 500 000			24 500 000	-4 212 170		-4 212 170	20 287 830	0	0	
37	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor diszvilágítás tervezése és költségvetés elkészítése					950 000			950 000			0	950 000	0	0	
38	Bp., XX. ker. Vágóhid utcai játszótér bővítése					7 000 000			7 000 000			0	7 000 000	0	0	
39	Bp. XX. Ker. Orsolya utca - Wesselényi utca - Károly utca közötti szakaszoknál parkolók létesítése								0	11 377 733		11 377 733	11 377 733	0	0	
40	Bp. XX. Ker. Vizisport u. 12-18. II. csónakház kabinsorán lévő teraszok bontása, terület tereprendezése								0	5 545 000		5 545 000	5 545 000	0	0	
41	Bp. XX. ker. Török Flóris utca 78-82. BRFK udvarán fedett pihenőhely létesítése								0	2 439 400		2 439 400	2 439 400	0	0	
42	Bp. XX. Ker. Lajtha L. u. 5-7. napóra talapat elkészítése és tájolása								0	772 000		772 000	772 000	0	0	
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	239 672 033	0	0	239 672 033	70 889 910	4 134 467	0	75 024 377	3 704 750	0	3 704 750	74 594 660	4 134 467	0	
43	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	200 000 000			200 000 000	672 477			672 477			0	672 477	0	0	
44	Közösségi kert kialakítása	5 000 000			5 000 000	2 800 000			2 800 000			0	2 800 000	0	0	
45	Hullám csónakházak közötti zöldfelület rekonstrukció, járdaépítés	5 000 000			5 000 000	15 000 000			15 000 000			0	15 000 000	0	0	
46	Bp., XX. ker. Vizisport u. 12-18. Hullám csónakházak kabinsor felújítása (áthúzódó)	6 150 000			6 150 000	6 150 000			6 150 000			0	6 150 000	0	0	
47	Bp., XX. ker. Tátra téri kutyafuttató rekonstrukciója (áthúzódó)	2 622 033			2 622 033	2 622 033			2 622 033			0	2 622 033	0	0	
48	Szavazókörökhöz akadálymentesítése	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000			0	1 350 000	0	0	
49	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	
50	Mezítábas ösvény kialakítása óvodákban	550 000			550 000	550 000			550 000	96 000		96 000	646 000	0	0	
51	Civil Ház padlásfeljáró kialakítás	9 000 000			9 000 000	19 000 000			19 000 000			0	19 000 000	0	0	
52	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	
53	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	
54	Budapest XX. Ker. Zalán u. 11. Gézengúz Óvoda villanybojler beépítés, vezetékek kiépítése					382 140			382 140			0	382 140	0	0	
55	Budapest XX. Kerület Gézengúz Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda, Bp. XX. Ker. Vörösmarty u. 89-91.) villanybojler beépítés, vezetékek kiépítése					363 260			363 260			0	363 260	0	0	
56	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal fűtés-hűtés tervezés					10 000 000			10 000 000			0	10 000 000	0	0	
57	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (lift terv)					2 000 000			2 000 000			0	2 000 000	0	0	
58	Emléktábla - Pesterzsébetet ért bombatámadásokban elhunyt városi emlékek								0	391 750		391 750	391 750	0	0	
59	Bp., XX. ker. Lurkóház Óvoda (Közársaság tér 1.) udvarán gumitéglá burkolatú focipálya készítése								0	3 217 000		3 217 000	3 217 000	0	0	
	Pályázatok	55 596 908	0	0	55 596 908	863 306 483	0	0	863 306 483	9 162 659	0	9 162 659	872 469 142	0	0	
60	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" önerő (207/2017. (IX. 14.) KT döntés szerint)	55 596 908			55 596 908	55 596 908			55 596 908			0	55 596 908	0	0	
61	Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek készítése önerő					20 000 000			20 000 000			0	20 000 000	0	0	
62	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás					787 401 575			787 401 575			0	787 401 575	0	0	
63	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás					308 000			308 000	6 551 450		6 551 450	6 859 450	0	0	
64	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - el nem számoltó önerő								0	2 611 209		2 611 209	2 611 209	0	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	69 728 900	0	0	69 728 900	70 846 900	96 843	0	70 943 743	-23 159 786	0	-23 159 786	47 687 114	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 (áthúzódó)	35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000	-23 376 630		-23 376 630	11 623 370	0	0	
3.	Mobilkamerák telepítése (áthúzódó)	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					0			0			0	0	0	0	

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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
5.	Üzenetrögzítő telefon beszerzése Civil Házba					19 500			19 500				0	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					1 098 500			1 098 500				0	1 098 500	0	0
7.	Laser Jat nyomtató beszerzése - Ki az utcára! KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás						96 843		96 843				0	0	96 843	0
8.	Bp. XX. ker. Tátra tér 1. (volt Általános Iskola) riasztórendszer kiépítése								0	216 844			216 844	216 844	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000	10 200 000	0	13 700 000	3 480 500	21 915 000	0	25 395 500	4 830 352	61 125	0	4 891 477	8 310 852	21 976 125	0
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba (fakrendszer, táblák, eszközök a tálalóhelyiségekbe)	3 500 000			3 500 000	3 480 500			3 480 500				0	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 Der-pesti Komazba (MOBIU respirátor készülék, Bronchoscop készülék, Laryngoscop szett tőlővel, Botaxozóállító kocsik, Védelemozó)						11 715 000		11 715 000		35 000		35 000	0	11 750 000	0
5	Gépjármű vásárlás								0	3 025 984			3 025 984	3 025 984	0	0
6	2 db kerti pavilon-Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás								0		26 125		26 125	0	26 125	0
7	Elektromos ellátás biztosításához mobil kapcsolószekrények								0	1 486 368			1 486 368	1 486 368	0	0
8	Bp. XX. Ker Téglaágyár tér 7-9 üzlethelyiségbe klíma beszerés								0	318 000			318 000	318 000	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	161 926 919	2 754 000	0	164 680 919	339 277 168	11 524 728	0	350 801 896	-1 497 863	16 504	0	-1 481 359	337 779 305	11 541 232	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	146 915 754	2 754 000	0	149 669 754	105 887 823	11 498 581	0	117 386 404	-3 971 780	9 450	0	-3 962 330	101 916 043	11 508 031	0
	Pályázatok	15 011 165	0	0	15 011 165	233 389 345	26 147	0	233 415 492	2 473 917	7 054	0	2 480 971	235 863 262	33 201	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					0			0				0	0	0	0
5	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarárnak fejlesztése - pályázati támogatás					83 160			83 160	1 768 891			1 768 891	1 852 051	0	0
6	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarárnak fejlesztése - el nem számolható önerő								0	705 026			705 026	705 026	0	0
7	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					296 595			296 595				0	296 595	0	0
8	Ki az utcára! KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás						26 147		26 147		7 054		7 054	0	33 201	0
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	786 656 249	12 954 000	0	799 610 249	1 620 857 050	54 208 907	0	1 675 065 957	-6 995 502	77 629	0	-6 917 873	1 613 861 548	54 286 536	0

Összesen:
16 537 869
16 537 869
1 224 218 744
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
164 891 386
3 000 000
2 000 000
2 500 000
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
8 682 000
39 294 960
2 500 000
1 600 000
4 693 316
5 000 000
10 000 000
4 220 000

Összesen:
1 350 000
12 477 267
20 287 830
950 000
7 000 000
11 377 733
5 545 000
2 439 400
772 000
78 729 127
672 477
2 800 000
15 000 000
6 150 000
2 622 033
1 350 000
7 000 000
646 000
19 000 000
3 000 000
4 134 467
382 140
363 260
10 000 000
2 000 000
391 750
3 217 000
872 469 142
55 596 908
20 000 000
787 401 575
6 859 450
2 611 209
47 783 957
30 000 000
11 623 370
4 728 900
0

Összesen:
19 500
1 098 500
96 843
216 844
30 286 977
3 480 500
200 000
10 000 000
11 750 000
3 025 984
26 125
1 486 368
318 000
349 320 537
113 424 074
235 896 463
15 011 165
5 400 000
212 598 425
0
1 852 051
705 026
296 595
33 201
1 668 148 084

	Önkormányzat	2018. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	Ingatlanok felújítása	460 368 593	0	0	460 368 593	673 573 152	0	0	673 573 152	12 733 970	0	0	12 733 970	686 307 122	0	0	686 307 122
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	10 000 000	0	0	10 000 000	9 567 960	0	0	9 567 960	0	0	0	0	9 567 960	0	0	9 567 960
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	3 000 000
2.	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000	3 435 342			3 435 342				0	3 435 342	0	0	3 435 342
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	2 000 000			2 000 000	3 132 618			3 132 618				0	3 132 618	0	0	3 132 618
	Kösterülettel kapcsolatos kiadások:	25 621 050	0	0	25 621 050	25 621 050	0	0	25 621 050	6 162 170	0	0	6 162 170	31 783 220	0	0	31 783 220
4.	kösterületi játszókészletek felújítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
6.	TRIAL hinták cseréje	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
7.	Vizes játszótér felújítása	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000	0	0	4 500 000
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	8 121 050
9.	Bp. XX. ker. Királyhágó u. felújításának kiviteli terve								0	1 950 000			1 950 000	1 950 000	0	0	1 950 000
10.	Vak Varjú Csonakház (Bp. XX. Ker. Vízisport u. 12-18.) tető felújítása								0	4 212 170			4 212 170	4 212 170	0	0	4 212 170
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	185 184 580	0	0	185 184 580	398 821 179	0	0	398 821 179	-3 313 000	0	0	-3 313 000	395 508 179	0	0	395 508 179
11.	Intézményi játszókészletek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
12.	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-3 313 000			-3 313 000	1 687 000	0	0	1 687 000
13.	Csili MK tetőszigetelés (közbeszerzés áthúzó)	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000				0	40 000 000	0	0	40 000 000
14.	Bp. XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Mártonffy) balesetvesztélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
15.	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	8 000 000
16.	Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Bp., XX. ker. Nagysándor József u. 189.) kazáncseréje	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	14 935 306			14 935 306	24 935 306	0	0	24 935 306
17.	Bp., XX. ker. Téglagyár tér 7-9. védőrácsok cseréje (áthúzó)	537 500			537 500	537 500			537 500				0	537 500	0	0	537 500
18.	Bp., XX. ker. Gyermekmosoly Óvoda (Mákvirág Tagóvoda Bp., XX. ker. Rákóczi u. 82-84.) balesetvesztélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
19.	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	-14 935 306			-14 935 306	5 064 694	0	0	5 064 694
20.	Bp., XX. ker. Nyitnikék Óvoda (Békaportonyi 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	6 000 000
21.	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	2 000 000
22.	Bp., XX. ker. Bölesőde (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	10 000 000
23.	Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató (Bp., XX. ker. Baross u. 91-95.) tetőszigetelése	20 000 000			20 000 000	19 000 000			19 000 000	-385 200			-385 200	18 614 800	0	0	18 614 800
24.	Ejtővezetékek felújítása intézményekben	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
25.	Bp., XX. ker. SZSZK (Bp., XX. ker. Lajtha u. 5-7.) lánóleucseréje, konyhafelújítás, fürdőszoba felújítás (hagytak terhére)	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
26.	Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tetőfelújítás	10 000 000			10 000 000	0			0				0	0	0	0	0
27.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal Rendvédelmi Osztály fűtés korszerűsítése (áthúzó)	1 147 080			1 147 080	1 147 080			1 147 080				0	1 147 080	0	0	1 147 080
28.	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	10 000 000
29.	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	2 500 000
30.	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	3 000 000
31.	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	1 000 000
32.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem lámpatestek felújítása					432 040			432 040				0	432 040	0	0	432 040
33.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái					199 327 523			199 327 523				0	199 327 523	0	0	199 327 523
34.	Bp., XX. Ker. Zodony u. 1. Pesterzsébeti uszoda medencéjének felújítása					24 877 036			24 877 036				0	24 877 036	0	0	24 877 036

	Önkormányzat	2018. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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:
35.	Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Bp., XX. ker. Nagysándor József u. 189.) külső wc-felújítása							0	385 200			385 200	385 200	0	0	385 200	
	Pályázatok	239 562 963	0	0	239 562 963	239 562 963	0	239 562 963	9 884 800	0	0	9 884 800	249 447 763	0	0	249 447 763	
36.	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás (112 836 541 Ft + 3 622 500 Ft) + saját forrás (60 758 138 Ft + 3 622 500 Ft)	173 594 679			173 594 679	173 594 679		173 594 679	7 245 000			7 245 000	180 839 679	0	0	180 839 679	
37.	Budapest XX. kerület Pöllenberg 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	65 968 284	
38.	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölesőde játszódvárának fejlesztése - pályázati támogatás							0	2 639 800			2 639 800	2 639 800	0	0	2 639 800	
K72	Informatikai eszközök felújítása				0	0	0	0	23 376 630	0	0	23 376 630	23 376 630	0	0	23 376 630	
1.	Kamerarendszer bővítése, korszerűsítése							0	23 376 630			23 376 630	23 376 630	0	0	23 376 630	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800 000	0	0	800 000	777 000	0	777 000	0	0	0	777 000	777 000	0	0	777 000	
1.	Egyéb gépek berendezések	800 000			800 000	777 000		777 000				0	777 000	0	0	777 000	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	124 515 520	0	0	124 515 520	182 074 541	0	182 074 541	9 749 862	0	0	9 749 862	191 824 403	0	0	191 824 403	
1.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	59 833 520	0	0	59 833 520	117 392 541	0	117 392 541	7 080 966			7 080 966	124 473 507	0	0	124 473 507	
	Pályázatok	64 682 000	0	0	64 682 000	64 682 000	0	64 682 000	2 668 896	0	0	2 668 896	67 350 896	0	0	67 350 896	
2.	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás (30 465 866 Ft + 978 075 Ft) + saját forrás (16 404 697 Ft + 978 075 Ft)	46 870 563			46 870 563	46 870 563		46 870 563	1 956 150			1 956 150	48 826 713	0	0	48 826 713	
3.	Budapest XX. kerület Pöllenberg 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	17 811 437	
4.	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölesőde játszódvárának fejlesztése - pályázati támogatás							0	712 746			712 746	712 746	0	0	712 746	
	FELÜJTÁSOK ÖSSZESEN:	585 684 113	0	0	585 684 113	856 424 693	0	856 424 693	45 860 462	0	0	45 860 462	902 285 155	0	0	902 285 155	

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)	710 879 818	-	-	-	-	-	-	-	-	710 879 818
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*	710 879 818	0	0	0	0					710 879 818
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása										
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír										0
14	Adott váltó										
15	Pénzügyi lízing										
16	Halasztott fizetés										
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség										0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*										-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása										
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír										
22	Adott váltó										
23	Pénzügyi lízing										
24	Halasztott fizetés										
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség										
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	710 879 818	-	-	-	-	-	-	-	-	710 879 818

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

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

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	2 166 004 883	164 048 923	182 989 308	172 182 609	172 775 096	217 976 107	172 869 454	172 422 079	178 121 059	240 473 474	164 048 923	164 048 923	164 048 928
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 193 570 408			1 000 000 000			50 000 000		268 000			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	420 275 467	34 722 166	34 722 166	34 722 166	35 022 166	34 722 166	34 722 166	38 031 633	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 174
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	759 400 000	616 600	12 616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	740 616 600	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:	9 932 991 758	204 867 106	235 807 491	1 755 638 042	2 335 483 029	258 794 290	263 687 637	956 549 729	219 207 242	823 928 907	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
	Hítelfelvétel	0												0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 124 547 976	661 065 868	681 579 364	1 867 744 219	3 031 406 217	740 350 508	263 687 637	956 549 729	219 207 242	823 928 907	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	200 473 799	18 244 507	14 998 100	14 299 600	15 298 100	15 208 100	13 403 013	19 068 100	16 267 957	14 998 100	14 998 100	14 998 100	28 692 022
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	50 619 299	5 944 283	3 841 700	3 841 700	3 907 700	3 841 700	3 859 689	3 870 197	4 064 469	3 841 700	3 841 700	3 841 700	5 922 761
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 501 851 213	119 743 586	122 079 683	121 432 086	130 934 557	118 267 278	131 174 734	114 999 406	120 000 890	168 988 239	119 743 586	119 743 586	114 743 582
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	99 539 606	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	7 515 439	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 837
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 137 386 450	33 856 715	8 107 625	9 212 423	90 381 925	396 386 963	3 624 276	4 654 733	13 945 248	227 385 361	20 297 650	25 297 650	304 235 881
K6	BERUHÁZÁSOK	1 668 148 084			821 778 196	135 038 417	127 639 095	100 497 523	100 174 570	76 440 056	84 969 978	79 000 000	79 000 000	63 610 249
K7	FELÚJÍTÁSOK	902 285 155			311 145 954	58 000 000	87 594 626	82 476 500	66 702 002	114 681 960	58 000 000	60 000 000	58 000 000	5 684 113
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	54 923 476	3 311 206	3 311 206	7 386 206	3 311 206	6 815 206	3 311 206	3 311 206	7 111 206	7 121 206	3 311 206	3 311 206	3 311 210
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>5 615 227 082</i>	<i>189 466 130</i>	<i>160 704 147</i>	<i>1 297 461 998</i>	<i>445 237 738</i>	<i>764 118 801</i>	<i>346 712 774</i>	<i>321 146 047</i>	<i>360 027 225</i>	<i>573 670 417</i>	<i>309 558 075</i>	<i>312 558 075</i>	<i>534 565 655</i>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 509 320 894	431 123 247	508 052 227	547 791 344	542 574 137	447 068 465	579 581 739	1 100 961 004	451 221 611	525 699 240	453 428 996	507 064 534	414 754 350
	Központi támogatás megelőlegezése	40 801 543	40 801 543											0
	Hiteltörlesztés	707 000 000			37 210 526			37 210 526	632 578 948					0
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	4 119 045 570	254 299 340	372 297 363	372 172 697	401 319 273	306 463 601	361 229 074	327 627 192	308 466 747	359 774 851	307 174 132	366 209 670	382 011 630
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 642 473 781	136 022 364	135 754 864	138 408 121	141 254 864	140 604 864	181 142 139	140 754 864	142 754 864	165 924 389	146 254 864	140 854 864	32 742 720
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	12 124 547 976	620 589 377	668 756 374	1 845 253 342	987 811 875	1 211 187 266	926 294 513	1 422 107 051	811 248 836	1 099 369 657	762 987 071	819 622 609	949 320 005

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	707 000 000	0	0	0	0	707 000 000
Összes felvett hitel	707 000 000		707 000 000	707 000 000	707 000 000	0	0	0	0	707 000 000

KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG										
Hitelszerződések Folyósító <i>Belföldi hitelezők</i>	Hitel keret (Ft)	Lejárata	2017. XII. 31-ig felvett hitel (Ft)	2017. XII. 31-ig megfizetett kamat (Ft)	2018. évi kötelezettség (Ft)	2019. évi kötelezettség (Ft)	2020. évi kötelezettség (Ft)	2021. évi kötelezettség (Ft)	2022. évi kötelezettség (Ft)	Összesen:
1./ Fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt. hotelvásárlás /Ft alapú hitel/	707 000 000	2022.09.30.	707 000 000	388 850	3 879 818	0	0	0	0	4 268 668
Összes felvett hitel	707 000 000		707 000 000	388 850	3 879 818	0	0	0	0	4 268 668

Kamatszámítás Ft alapú 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. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	16 397 954	0	0	16 397 954	0	0	0	0	16 397 954	0	0	16 397 954
<i>1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</i>					16 397 954	0	0	16 397 954	0	0	0	0	16 397 954	0	0	16 397 954
<i>1.1. 2018. évi Országgyűlési képviselők választása normatíva</i>					16 397 954			16 397 954				0	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	568 020	568 020	0	0	568 020	568 020
B36-03 1. Igazgatási szolgáltatási díjak								0			56 800	56 800	0		56 800	56 800
B36-10 2. Építészeti bírságok								0			170 000	170 000	0		170 000	170 000
B36-12 3. Egyéb bírságok								0			341 220	341 220	0		341 220	341 220
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	440 523	0	0	440 523	2 282 023	2 159 000	1 651 000	6 092 023
B402 Szolgáltatások ellenértéke		1 700 000	1 300 000	3 000 000		1 700 000	1 300 000	3 000 000				0	1 700 000	1 300 000	3 000 000	
B403 Közvetített szolgáltatások értéke	1 450 000			1 450 000	1 450 000			1 450 000				0	1 450 000	0	1 450 000	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	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	
B408 Kamatbevételek				0				0	3 379			3 379	0	0	3 379	
B411 Egyéb működési bevételek				0				0	437 144			437 144	437 144	0	437 144	
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					0	0	0	0	56 687	0	0	56 687	56 687	0	0	56 687
B65-04 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól								0	56 687			56 687	56 687			56 687
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								0				0	0	0	0	
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	18 239 454	2 159 000	1 651 000	22 049 454	497 210	0	568 020	1 065 230	18 736 664	2 159 000	2 219 020	23 114 684
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 629 980 012	43 374 455	30 037 799	1 703 392 266	1 669 670 544	43 374 455	30 037 799	1 743 082 798	169 525	0	14 500 000	14 669 525	1 669 840 069	43 374 455	44 537 799	1 757 752 323
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	1 629 980 012	43 374 455	30 037 799	1 703 392 266	1 669 670 544	43 374 455	30 037 799	1 743 082 798	169 525	0	14 500 000	14 669 525	1 669 840 069	43 374 455	44 537 799	1 757 752 323
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
1. Működési célú maradvány igénybevétele	115 278 542			115 278 542	115 278 542			115 278 542				0	115 278 542	0	0	115 278 542
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				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	1 554 392 002	43 374 455	30 037 799	1 627 804 256	169 525	0	14 500 000	14 669 525	1 554 361 527	43 374 455	44 537 799	1 642 473 781
1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324	1 483 500 602	41 469 455	28 767 799	1 553 737 856	169 525		14 500 000	14 669 525	1 483 670 127	41 469 455	43 267 799	1 568 407 381
2. Felhalmozási célú irányító szervei 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			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	1 687 909 998	45 533 455	31 688 799	1 765 132 252	666 735	0	15 068 020	15 734 755	1 688 576 733	45 533 455	46 756 819	1 780 867 007
Működési költségvetési bevételek összesen:	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	18 239 454	2 159 000	1 651 000	22 049 454	497 210	0	568 020	1 065 230	18 736 664	2 159 000	2 219 020	23 114 684
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	1 598 779 144	41 469 455	28 767 799	1 669 016 398	169 525	0	14 500 000	14 669 525	1 598 948 669	41 469 455	43 267 799	1 683 685 923
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	1 617 018 598	43 628 455	30 418 799	1 691 065 852	666 735	0	15 068 020	15 734 755	1 617 685 333	43 628 455	45 486 819	1 706 800 607
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	1 687 909 998	45 533 455	31 688 799	1 765 132 252	666 735	0	15 068 020	15 734 755	1 688 576 733	45 533 455	46 756 819	1 780 867 007

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	0	-2 497 400	15 122 600	0	0	15 122 600
	- 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	- 2 497 400			- 2 497 400	2 852 600	-	-	2 852 600	
	- 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	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				21 000 000	1 500 000	0	22 500 000	20 826 040	384 000	0	0	0	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		384 000	384 000				-	-	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	12 316 000	0	1 000 000	0	0	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				1 116 000			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	13 705 751	103 680	270 000	14 079 431	-674 298	13 031 453	103 680	270 000	13 405 133
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	63 271 400	1 905 000	1 270 000	66 446 400	64 467 791	487 680	1 270 000	66 225 471	-3 171 698	0	0	-3 171 698	61 296 093	487 680	1 270 000	63 053 773

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. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	4 000 000	0	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	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	7 620 000	0	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	568 020								568 020				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 092 023	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	911 481	470 958	470 958	470 958	470 962
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	56 687								56 687				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 114 684	470 958	470 958	470 958	470 958	16 868 912	470 958	470 958	1 536 188	470 958	470 958	470 958	470 962
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 757 752 323	136 022 364	135 754 864	138 408 121	141 254 864	140 604 864	181 142 139	140 754 864	142 754 864	165 924 389	146 254 864	140 854 864	148 021 262
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 780 867 007	136 493 322	136 225 822	138 879 079	141 725 822	157 473 776	181 613 097	141 225 822	144 291 052	166 395 347	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	1 000 488 898	80 536 278	80 536 278	80 662 478	80 536 278	91 705 178	103 149 478	80 536 278	80 681 545	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 273
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	244 779 055	19 846 069	19 846 069	19 873 126	19 846 069	22 069 903	24 197 144	19 846 069	19 846 069	19 870 327	19 846 069	19 846 069	19 846 072
K3	DOLOGI KIADÁSOK	437 358 875	34 754 436	34 754 436	34 975 365	34 754 436	36 841 687	47 327 436	34 754 436	35 819 666	39 113 673	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	15 198 906	80 706	80 706	80 706	80 706	998 675	80 706	80 706	80 706	13 393 167	80 706	80 706	80 710
K6	BERUHÁZÁSOK	63 053 773			1 779 071	5 000 000	4 350 000	5 350 000	4 500 000	5 000 000	11 828 302	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:	1 780 867 007	136 493 322	136 225 822	138 879 079	141 725 822	157 473 776	181 613 097	141 225 822	144 291 052	166 395 347	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:	1 780 867 007	136 493 322	136 225 822	138 879 079	141 725 822	157 473 776	181 613 097	141 225 822	144 291 052	166 395 347	146 725 822	141 325 822	148 492 224

INTÉZMÉNYEK

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	342 562 777	15 700 000	0	358 262 777	-2 435 694	0	0	-2 435 694	340 127 083	15 700 000	0	355 827 083
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	100 000	220 000	0	320 000	0	0	0	0	100 000	220 000	0	320 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	668 631 066	78 814 595	0	747 445 661	699 275 642	79 034 595	0	778 310 237	-2 335 694	0	0	-2 335 694	696 939 948	79 034 595	0	775 974 543
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 943 924 564	108 413 058	0	4 052 337 622	4 051 876 937	115 657 470	0	4 167 534 407	53 105 413	1 043 755	0	54 149 168	4 104 982 350	116 701 225	0	4 221 683 575
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 943 924 564	108 413 058	0	4 052 337 622	4 051 876 937	115 657 470	0	4 167 534 407	53 105 413	1 043 755	0	54 149 168	4 104 982 350	116 701 225	0	4 221 683 575
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 519 717	1 036 000	0	57 555 717	101 063 231	1 574 774	0	102 638 005	0	0	0	0	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	94 313 952	1 574 774	0	95 888 726	0	0	0	0	94 313 952	1 574 774	0	95 888 726
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 687 147	0	0	6 687 147	6 749 279	0	0	6 749 279	0	0	0	0	6 749 279	0	0	6 749 279
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	3 950 813 706	114 082 696	0	4 064 896 402	53 105 413	1 043 755	0	54 149 168	4 003 919 119	115 126 451	0	4 119 045 570
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	3 946 174 694	113 857 549	0	4 060 032 243	36 426 529	592 955	0	37 019 484	3 982 601 223	114 450 504	0	4 097 051 727
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	0	4 639 012	225 147	0	4 864 159	16 678 884	450 800	0	17 129 684	21 317 896	675 947	0	21 993 843
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	-	4 799 783 283	4 751 152 579	194 692 065	-	4 945 844 644	50 769 719	1 043 755	-	51 813 474	4 801 922 298	195 735 820	-	4 997 658 118
		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	699 275 642	79 034 595	0	778 310 237	-2 435 694	0	0	-2 435 694	696 939 948	79 034 595	0	775 974 543
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 937 237 417	108 413 058	0	4 045 650 475	4 040 488 646	115 432 323	0	4 155 920 969	36 426 529	592 955	0	37 019 484	4 076 915 175	116 025 278	0	4 192 940 453
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	11 388 291	225 147	0	11 613 438	16 678 884	450 800	0	17 129 684	28 067 175	675 947	0	28 743 122
	Működési bevételek mindösszesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136	4 739 764 288	194 466 918	0	4 934 231 206	33 990 835	592 955	0	34 583 790	4 773 755 123	195 059 873	0	4 968 814 996
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	11 388 291	225 147	0	11 613 438	16 678 884	450 800	0	17 129 684	28 067 175	675 947	0	28 743 122
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283	4 751 152 579	194 692 065	0	4 945 844 644	50 769 719	1 043 755	0	51 813 474	4 801 922 298	195 735 820	0	4 997 658 118

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	2 611 897 010	100 255 114	0	2 712 152 124	10 612 715	860 815	0	11 473 530	2 622 509 725	101 115 929	0	2 723 625 654
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	548 492 802	8 676 480	0	557 169 282	558 346 847	9 093 596	0	567 440 443	3 093 721	182 940	0	3 276 661	561 440 568	9 276 536	0	570 717 104
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 505 573 642	80 361 050	0	1 585 934 692	1 524 535 113	84 579 434	0	1 609 114 547	20 084 399	-450 800	0	19 633 599	1 544 619 512	84 128 634	0	1 628 748 146
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	0	0	456 640	456 640	0	0	456 640	100 000	0	0	100 000	556 640	0	0	556 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	44 528 678	538 774	0	45 067 452	100 000	0	0	100 000	44 628 678	538 774	0	45 167 452
K6	BERUHÁZÁSOK	6 687 147	0	0	6 687 147	11 388 291	225 147	0	11 613 438	16 778 884	450 800	0	17 229 684	28 167 175	675 947	0	28 843 122
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	4 751 152 579	194 692 065	0	4 945 844 644	50 769 719	1 043 755	0	51 813 474	4 801 922 298	195 735 820	0	4 997 658 118
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	4 751 152 579	194 692 065	-	4 945 844 644	50 769 719	1 043 755	-	51 813 474	4 801 922 298	195 735 820	-	4 997 658 118
		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	4 739 764 288	194 466 918	0	4 934 231 206	33 990 835	592 955	0	34 583 790	4 773 755 123	195 059 873	0	4 968 814 996
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	11 388 291	225 147	0	11 613 438	16 778 884	450 800	0	17 229 684	28 167 175	675 947	0	28 843 122
	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	4 739 764 288	194 466 918	0	4 934 231 206	33 990 835	592 955	0	34 583 790	4 773 755 123	195 059 873	0	4 968 814 996
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	11 388 291	225 147	0	11 613 438	16 778 884	450 800	0	17 229 684	28 167 175	675 947	0	28 843 122
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283	4 751 152 579	194 692 065	0	4 945 844 644	50 769 719	1 043 755	0	51 813 474	4 801 922 298	195 735 820	0	4 997 658 118

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	245 599 676	15 700 000	0	261 299 676	10 231 557			10 231 557	255 831 233	15 700 000	0	271 531 233
	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	10 231 557			10 231 557	255 671 557	15 700 000	0	271 371 557
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		116 504 401
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					100 000			100 000				0	100 000	0		100 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									100 000			100 000	100 000	0		100 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401	350 255 606	27 648 471	0	377 904 077	10 331 557	0	0	10 331 557	360 587 163	27 648 471	0	388 235 634
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 175 399 085	48 666 057	0	1 224 065 142	40 052 884	298 750	0	40 351 634	1 215 451 969	48 964 807	0	1 264 416 776
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 175 399 085	48 666 057	0	1 224 065 142	40 052 884	298 750	0	40 351 634	1 215 451 969	48 964 807	0	1 264 416 776
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 161 340	0	0	19 161 340	19 136 140	0	0	19 136 140	0	0	0	0	19 136 140	0	0	19 136 140
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	19 161 340			19 161 340	19 136 140			19 136 140				0	19 136 140	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 szervi támogatás	1 116 216 462	48 616 057	0	1 164 832 519	1 156 262 945	48 666 057	0	1 204 929 002	40 052 884	298 750	0	40 351 634	1 196 315 829	48 964 807	0	1 245 280 636
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 116 216 462	48 616 057		1 164 832 519	1 155 021 338	48 666 057		1 203 687 395	36 638 207	298 750		36 936 957	1 191 659 545	48 964 807		1 240 624 352
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	1 241 607	0		1 241 607	3 414 677			3 414 677	4 656 284	0		4 656 284
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 525 654 691	76 314 528	0	1 601 969 219	50 384 441	298 750	0	50 683 191	1 576 039 132	76 613 278	0	1 652 652 410

Működési költségvetési bevételek összesen:	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401	350 255 606	27 648 471	0	377 904 077	10 231 557	0	0	10 231 557	360 487 163	27 648 471	0	388 135 634
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 174 157 478	48 666 057	0	1 222 823 535	36 638 207	298 750	0	36 936 957	1 210 795 685	48 964 807	0	1 259 760 492
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	3 414 677	0	0	3 414 677	4 656 284	0	0	4 656 284
Működési bevételek mindösszesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 524 413 084	76 314 528	0	1 600 727 612	46 869 764	298 750	0	47 168 514	1 571 282 848	76 613 278	0	1 647 896 126
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	3 514 677	0	0	3 514 677	4 756 284	0	0	4 756 284
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 525 654 691	76 314 528	0	1 601 969 219	50 384 441	298 750	0	50 683 191	1 576 039 132	76 613 278	0	1 652 652 410

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	969 175 824	55 259 180		1 024 435 004	26 050 266	250 000		26 300 266	995 226 090	55 509 180	0	1 050 735 270
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	199 461 055			199 461 055	205 914 570			205 914 570	5 046 092	48 750		5 094 842	210 960 662	48 750	0	211 009 412
K3	DOLOGI KIADÁSOK	348 868 740	21 005 348		369 874 088	348 866 050	21 055 348		369 921 398	15 673 406			15 673 406	364 539 456	21 055 348	0	385 594 804
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640			456 640	456 640			456 640	100 000			100 000	556 640	0	0	556 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	3 514 677	0	0	3 514 677	4 756 284	0	0	4 756 284
K7	FELÚJÍTÁSOK				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	1 525 654 691	76 314 528	0	1 601 969 219	50 384 441	298 750	0	50 683 191	1 576 039 132	76 613 278	0	1 652 652 410
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 525 654 691	76 314 528	0	1 601 969 219	50 384 441	298 750	0	50 683 191	1 576 039 132	76 613 278	0	1 652 652 410

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 524 413 084	76 314 528	0	1 600 727 612	46 869 764	298 750	0	47 168 514	1 571 282 848	76 613 278	0	1 647 896 126
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	3 514 677	0	0	3 514 677	4 756 284	0	0	4 756 284
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	1 524 413 084	76 314 528	0	1 600 727 612	46 869 764	298 750	0	47 168 514	1 571 282 848	76 613 278	0	1 647 896 126
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	3 514 677	0	0	3 514 677	4 756 284	0	0	4 756 284
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 525 654 691	76 314 528	0	1 601 969 219	50 384 441	298 750	0	50 683 191	1 576 039 132	76 613 278	0	1 652 652 410

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	-	-	-	-	202 297	-	-	202 297	825 703	-	-	825 703	1 028 000	-	-	1 028 000
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	-	-	-	-	202 297	-	-	202 297	825 703	-	-	825 703	1 028 000	-	-	1 028 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	775 346	-	-	775 346	1 953 172	-	-	1 953 172	2 728 518	-	-	2 728 518
	Egyéb	-	-	-	-	775 346	-	-	775 346	1 953 172	-	-	1 953 172	2 728 518	-	-	2 728 518
	- gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	-	775 346	-	-	775 346	1 953 172	-	-	1 953 172	2 728 518	-	-	2 728 518
	Járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K65	Részeselek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	263 964	-	-	263 964	735 802	-	-	735 802	999 766	-	-	999 766
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	3 514 677	0	0	3 514 677	4 756 284	0	0	4 756 284

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	85 223 421	0	0	85 223 421	-17 201 955			-17 201 955	68 021 466	0	0	68 021 466
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	60 708 751			60 708 751	85 201 373			85 201 373	-17 201 955			-17 201 955	67 999 418	0	0	67 999 418
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	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:	60 708 751	2 631 440	0	63 340 191	85 223 421	2 631 440	0	87 854 861	-17 201 955	0	0	-17 201 955	68 021 466	2 631 440	0	70 652 906
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855	257 426 166	4 673 112	0	262 099 278	4 644 925	0	0	4 644 925	262 071 091	4 673 112	0	266 744 203
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855	257 426 166	4 673 112	0	262 099 278	4 644 925	0	0	4 644 925	262 071 091	4 673 112	0	266 744 203
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	7 093 876	0	0	7 093 876	7 122 518	0	0	7 122 518	0	0	0	7 122 518	0	0	0	7 122 518
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	7 093 876			7 093 876	7 122 518			7 122 518				7 122 518	0	0	0	7 122 518
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányítói szervi támogatás</i>	241 614 867	3 873 112	0	245 487 979	250 303 648	4 673 112	0	254 976 760	4 644 925	0	0	4 644 925	254 948 573	4 673 112	0	259 621 685
	1. Működési célú irányítói szervi támogatás	241 614 867	3 873 112		245 487 979	250 143 758	4 673 112		254 816 870	4 543 353			4 543 353	254 687 111	4 673 112		259 360 223
	2. Felhalmozási célú irányítói szervi támogatás				0	159 890	0		159 890	101 572			101 572	261 462	0		261 462
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139	- 12 557 030	-	0	- 12 557 030	330 092 557	7 304 552	0	337 397 109
	Működési költségvetési bevételek összesen:	60 708 751	2 631 440	0	63 340 191	85 223 421	2 631 440	0	87 854 861	-17 201 955	0	0	-17 201 955	68 021 466	2 631 440	0	70 652 906
	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	257 266 276	4 673 112	0	261 939 388	4 543 353	0	0	4 543 353	261 809 629	4 673 112	0	266 482 741
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	101 572	0	0	101 572	261 462	0	0	261 462
	Működési bevételek mindösszesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	342 489 697	7 304 552	0	349 794 249	-12 658 602	0	0	-12 658 602	329 831 095	7 304 552	0	337 135 647
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	101 572	0	0	101 572	261 462	0	0	261 462
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139	-12 557 030	0	0	-12 557 030	330 092 557	7 304 552	0	337 397 109

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	131 761 050	2 642 300		134 403 350	-15 649 669			-15 649 669	116 111 381	2 642 300	0	118 753 681
	Ebből: közfoglalkoztatás	55 198 105			55 198 105	74 442 801	0		74 442 801	-15 696 469			-15 696 469	58 746 332	0	0	58 746 332
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	17 632 109	460 062		18 092 171	20 043 841	493 062		20 536 903	-1 521 281			-1 521 281	18 522 560	493 062	0	19 015 622
	Ebből: közfoglalkoztatás	5 510 646			5 510 646	7 715 814	0		7 715 814	-1 530 406			-1 530 406	6 185 408	0	0	6 185 408
K3	DOLOGI KIADÁSOK	180 321 306	3 552 190		183 873 496	190 684 806	4 169 190		194 853 996	4 512 348			4 512 348	195 197 154	4 169 190	0	199 366 344
	Ebből: közfoglalkoztatás					3 042 758			3 042 758	24 920			24 920	3 067 678	0	0	24 920
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	159 890	0	0	159 890	101 572	0	0	101 572	261 462	0	0	261 462
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	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139	-12 557 030	0	0	-12 557 030	330 092 557	7 304 552	0	337 397 109
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139	- 12 557 030	-	0	- 12 557 030	330 092 557	7 304 552	0	337 397 109
	Működési költségvetési kiadások összesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	342 489 697	7 304 552	0	349 794 249	-12 658 602	0	0	-12 658 602	329 831 095	7 304 552	0	337 135 647
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	101 572	0	0	101 572	261 462	0	0	261 462
	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	342 489 697	7 304 552	0	349 794 249	-12 658 602	0	0	-12 658 602	329 831 095	7 304 552	0	337 135 647
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	101 572	0	0	101 572	261 462	0	0	261 462
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139	-12 557 030	0	0	-12 557 030	330 092 557	7 304 552	0	337 397 109

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	79 938	-	-	79 938	205 875	-	-	205 875
	Egyéb	-	-	-	-	125 937	-	-	125 937	79 938	-	-	79 938	205 875	-	-	205 875
	- gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	-	125 937	-	-	125 937	79 938	-	-	79 938	205 875	-	-	205 875
	Járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K65	Részeselek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	33 953	-	-	33 953	21 634	-	-	21 634	55 587	-	-	55 587
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	101 572	0	0	101 572	261 462	0	0	261 462

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	11 602 638	0	0	11 602 638	4 534 704			4 534 704	16 137 342	0	0	16 137 342
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	5 869 450			5 869 450	10 602 638			10 602 638	4 534 704			4 534 704	15 137 342	0	0	15 137 342
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	58 015 614	36 453 894	0	94 469 508	4 534 704	0	0	4 534 704	62 550 318	36 453 894	0	99 004 212
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	158 618 178	0	0	158 618 178	161 547 708	1 285 053	0	162 832 761	7 323 251	0	0	7 323 251	168 870 959	1 285 053	0	170 156 012
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	158 618 178	0	0	158 618 178	161 547 708	1 285 053	0	162 832 761	7 323 251	0	0	7 323 251	168 870 959	1 285 053	0	170 156 012
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>5 611 099</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 611 099</i>	<i>5 673 231</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 673 231</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 673 231</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 673 231</i>
	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	1 109 386			1 109 386				0	1 109 386	0	0	1 109 386
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>153 007 079</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>153 007 079</i>	<i>155 874 477</i>	<i>1 285 053</i>	<i>0</i>	<i>157 159 530</i>	<i>7 323 251</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 323 251</i>	<i>163 197 728</i>	<i>1 285 053</i>	<i>0</i>	<i>164 482 781</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	153 007 079			153 007 079	154 866 759	1 285 053		156 151 812	823 080			823 080	155 689 839	1 285 053	0	156 974 892
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	1 007 718	0		1 007 718	6 500 171			6 500 171	7 507 889	0	0	7 507 889
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269	11 857 955	-	0	11 857 955	231 421 277	37 738 947	0	269 160 224
	Működési költségvetési bevételek összesen:	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320	58 015 614	36 453 894	0	94 469 508	4 534 704	0	0	4 534 704	62 550 318	36 453 894	0	99 004 212
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	157 570 924	0	0	157 570 924	159 430 604	1 285 053	0	160 715 657	823 080	0	0	823 080	160 253 684	1 285 053	0	161 538 737
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	2 117 104	0	0	2 117 104	6 500 171	0	0	6 500 171	8 617 275	0	0	8 617 275
	Működési bevételek mindösszesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	217 446 218	37 738 947	0	255 185 165	5 357 784	0	0	5 357 784	222 804 002	37 738 947	0	260 542 949
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	2 117 104	0	0	2 117 104	6 500 171	0	0	6 500 171	8 617 275	0	0	8 617 275
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269	11 857 955	0	0	11 857 955	231 421 277	37 738 947	0	269 160 224

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	79 675 827	8 862 800		88 538 627	5 479 271			5 479 271	85 155 098	8 862 800	0	94 017 898
	Ebből: közfoglalkoztatás	4 269 450			4 269 450	8 587 028	0		8 587 028	4 131 849			4 131 849	12 718 877	0	0	12 718 877
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 858 980	1 735 519		17 594 499	16 727 371	1 764 769		18 492 140	665 604			665 604	17 392 975	1 764 769	0	19 157 744
	Ebből: közfoglalkoztatás	451 850			451 850	867 460	0		867 460	402 855			402 855	1 270 315	0	0	1 270 315
K3	DOLOGI KIADÁSOK	120 893 476	26 005 575		146 899 051	120 998 020	27 111 378		148 109 398	-887 091			-887 091	120 110 929	27 111 378	0	147 222 307
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	45 000	0		45 000	100 000			100 000	145 000	0	0	145 000
K6	BERUHÁZÁSOK	1 047 254	0	0	1 047 254	2 117 104	0	0	2 117 104	6 500 171	0	0	6 500 171	8 617 275	0	0	8 617 275
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	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269	11 857 955	0	0	11 857 955	231 421 277	37 738 947	0	269 160 224
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269	11 857 955	-	0	11 857 955	231 421 277	37 738 947	0	269 160 224
	Működési költségvetési kiadások összesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	217 446 218	37 738 947	0	255 185 165	5 357 784	0	0	5 357 784	222 804 002	37 738 947	0	260 542 949
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	2 117 104	0	0	2 117 104	6 500 171	0	0	6 500 171	8 617 275	0	0	8 617 275
	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	217 446 218	37 738 947	0	255 185 165	5 357 784	0	0	5 357 784	222 804 002	37 738 947	0	260 542 949
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	2 117 104	0	0	2 117 104	6 500 171	0	0	6 500 171	8 617 275	0	0	8 617 275
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269	11 857 955	0	0	11 857 955	231 421 277	37 738 947	0	269 160 224

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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 számítástech. eszk.	-	-	-	-	-	-	-	599 958	-	-	599 958	599 958	-	-	-	599 958
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	824 610	-	-	824 610	1 667 009	-	1 667 009	4 518 288	-	-	4 518 288	6 185 297	-	-	-	6 185 297
	Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések	824 610	-	-	824 610	1 667 009	-	1 667 009	4 518 288	-	-	4 518 288	6 185 297	-	-	-	6 185 297
	Járművek	824 610	-	-	824 610	1 667 009	-	1 667 009	4 518 288	-	-	4 518 288	6 185 297	-	-	-	6 185 297
K65	Részesedések beszerzése				-			-				-					-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-			-				-					-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	222 644	-	-	222 644	450 095	-	450 095	1 381 925	-	-	1 381 925	1 832 020	-	-	-	1 832 020
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 047 254	0	0	1 047 254	2 117 104	0	2 117 104	6 500 171	0	0	6 500 171	8 617 275	0	0	0	8 617 275

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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		545 000		545 000		545 000		545 000				0	545 000		0	545 000
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:	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	57 200 918	0	57 200 918	0	745 005	0	745 005	0	57 945 923	0	57 945 923
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	54 808 559	0	54 808 559	0	57 200 918	0	57 200 918	0	745 005	0	745 005	0	57 945 923	0	57 945 923
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 036 000	0	1 036 000	0	1 574 774	0	1 574 774	0	0	0	0	0	1 574 774	0	1 574 774
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		1 036 000		1 036 000		1 574 774		1 574 774					0	1 574 774		1 574 774
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0					0	0		0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	53 772 539	0	53 772 539	0	55 626 144	0	55 626 144	0	745 005	0	745 005	0	56 371 149	0	56 371 149
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		53 772 539		53 772 539		55 400 997		55 400 997		294 205		294 205		55 695 202		55 695 202
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0		225 147		225 147		450 800		450 800		675 947		675 947
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	57 745 918	0	57 745 918	0	745 005	0	745 005	0	58 490 923	0	58 490 923
	Működési 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
	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:	0	54 808 559	0	54 808 559	0	56 975 771	0	56 975 771	0	294 205	0	294 205	0	57 269 976	0	57 269 976
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	450 800	0	450 800	0	675 947	0	675 947
	Működési bevételek mindösszesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	57 520 771	0	57 520 771	0	294 205	0	294 205	0	57 814 976	0	57 814 976
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	450 800	0	450 800	0	675 947	0	675 947
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	57 745 918	0	57 745 918	0	745 005	0	745 005	0	58 490 923	0	58 490 923

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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		31 725 843		31 725 843		32 890 834		32 890 834		610 815		610 815	0	33 501 649	0	33 501 649
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 480 899		6 480 899		6 718 765		6 718 765		134 190		134 190	0	6 852 955	0	6 852 955
K3	DOLOGI KIADÁSOK		17 146 817		17 146 817		17 372 398		17 372 398		-450 800		-450 800	0	16 921 598	0	16 921 598
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0		0		0					0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		538 774		538 774					0	538 774	0	538 774
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	450 800	0	450 800	0	675 947	0	675 947
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0					0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0					0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	57 745 918	0	57 745 918	0	745 005	0	745 005	0	58 490 923	0	58 490 923
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0					0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	57 745 918	0	57 745 918	0	745 005	0	745 005	0	58 490 923	0	58 490 923
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	57 520 771	0	57 520 771	0	294 205	0	294 205	0	57 814 976	0	57 814 976
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	450 800	0	450 800	0	675 947	0	675 947
	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	57 520 771	0	57 520 771	0	294 205	0	294 205	0	57 814 976	0	57 814 976
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	450 800	0	450 800	0	675 947	0	675 947
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	57 745 918	0	57 745 918	0	745 005	0	745 005	0	58 490 923	0	58 490 923

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	-	-	-	-	177 281	-	177 281	-	354 961	-	354 961	-	532 242	-	532 242	-
	Egyéb	-	-	-	-	177 281	-	177 281	-	354 961	-	354 961	-	532 242	-	532 242	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-				-				-
	Járművek				-				-				-				-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	47 866	-	47 866	-	95 839	-	95 839	-	143 705	-	143 705	-
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	450 800	0	450 800	0	675 947	0	675 947	0

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	40 785		40 785				0	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	8 025 060	398 000	8 423 060	0	0	0	0	8 025 060	398 000	0	8 423 060	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 213 190	398 000	0	191 611 190	194 543 368	598 000	195 141 368	6 932	0	0	6 932	194 550 300	598 000	0	195 148 300	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	191 213 190	398 000	0	191 611 190	194 543 368	598 000	195 141 368	6 932	0	0	6 932	194 550 300	598 000	0	195 148 300	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	119 087	0	0	119 087	139 050	0	139 050	0	0	0	0	139 050	0	0	139 050	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	119 087			119 087	139 050		139 050					139 050			139 050	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0		0					0		0	0	
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	191 094 103	398 000	0	191 492 103	194 404 318	598 000	195 002 318	6 932	0	0	6 932	194 411 250	598 000	0	195 009 250	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	191 094 103	398 000		191 492 103	194 377 530	598 000	194 975 530	-1 282 068			-1 282 068	193 095 462	598 000		193 693 462	
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	26 788	0	26 788	1 289 000			1 289 000	1 315 788	0		1 315 788	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 568 428	996 000	203 564 428	6 932	-	0	6 932	202 575 360	996 000	0	203 571 360	

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 984 275	398 000	0	8 382 275	8 025 060	398 000	0	8 423 060	0	0	0	0	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	194 516 580	598 000	0	195 114 580	-1 282 068	0	0	-1 282 068	193 234 512	598 000	0	193 832 512
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	1 289 000	0	0	1 289 000	1 315 788	0	0	1 315 788
Működési bevételek mindösszesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 541 640	996 000	0	203 537 640	-1 282 068	0	0	-1 282 068	201 259 572	996 000	0	202 255 572
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	1 289 000	0	0	1 289 000	1 315 788	0	0	1 315 788
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 568 428	996 000	0	203 564 428	6 932	0	0	6 932	202 575 360	996 000	0	203 571 360

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	125 542 885	0	125 542 885	-994 200			-994 200	124 548 685	0	0	124 548 685	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	27 264 913			27 264 913	27 278 298	0	27 278 298	-188 868			-188 868	27 089 430	0	0	27 089 430	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	46 556 297	796 000		47 352 297	49 700 494	996 000	50 696 494	-99 000			-99 000	49 601 494	996 000	0	50 597 494	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0	0				0	0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	19 963	0	19 963				0	19 963	0	0	19 963	
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	26 788	0	26 788	1 289 000	0	0	1 289 000	1 315 788	0	0	1 315 788	
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	202 568 428	996 000	203 564 428	6 932	0	0	6 932	202 575 360	996 000	0	203 571 360	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 568 428	996 000	203 564 428	6 932	-	0	6 932	202 575 360	996 000	0	203 571 360	

Működési költségvetési kiadások összesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 541 640	996 000	0	203 537 640	-1 282 068	0	0	-1 282 068	201 259 572	996 000	0	202 255 572
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	1 289 000	0	0	1 289 000	1 315 788	0	0	1 315 788
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	202 541 640	996 000	0	203 537 640	-1 282 068	0	0	-1 282 068	201 259 572	996 000	0	202 255 572
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	1 289 000	0	0	1 289 000	1 315 788	0	0	1 315 788
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 568 428	996 000	0	203 564 428	6 932	0	0	6 932	202 575 360	996 000	0	203 571 360

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	17 620	-	-	17 620	38 712	-	-	38 712
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	21 092			21 092	17 620			17 620	38 712			38 712
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	997 340	-	-	997 340	997 340	-	-	997 340
	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	997 340	-	-	997 340	997 340	-	-	997 340
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	-	-	-	-	997 340			997 340	997 340			997 340
K64002	Járművek				-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	5 696	-	-	5 696	274 040			274 040	279 736	-	-	279 736
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	1 289 000	0	0	1 289 000	1 315 788	0	0	1 315 788

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	340 722 343	571 250	0	341 293 593	13 384	0	0	13 384	340 735 727	571 250	0	341 306 977
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	337 740 200	131 250	0	337 871 450	340 722 343	571 250	0	341 293 593	13 384	0	0	13 384	340 735 727	571 250	0	341 306 977
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>4 393 615</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 393 615</i>	<i>4 769 492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 769 492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 769 492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 769 492</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 211 980			2 211 980	2 587 857			2 587 857					2 587 857	0		2 587 857
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 181 635			2 181 635	2 181 635			2 181 635					2 181 635	0		2 181 635
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>333 346 585</i>	<i>131 250</i>	<i>0</i>	<i>333 477 835</i>	<i>335 952 851</i>	<i>571 250</i>	<i>0</i>	<i>336 524 101</i>	<i>13 384</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 384</i>	<i>335 966 235</i>	<i>571 250</i>	<i>0</i>	<i>336 537 485</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	333 346 585	131 250		333 477 835	334 432 484	571 250		335 003 734	-260 385			-260 385	334 172 099	571 250		334 743 349
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	1 520 367	0		1 520 367	273 769			273 769	1 794 136	0		1 794 136
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	358 782 744	702 500	0	359 485 244	13 384	-	0	13 384	358 796 128	702 500	0	359 498 628

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	337 020 341	571 250	0	337 591 591	-260 385	0	0	-260 385	336 759 956	571 250	0	337 331 206	
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	3 702 002	0	0	3 702 002	273 769	0	0	273 769	3 975 771	0	0	0	3 975 771
Működési bevételek mindösszesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466	355 080 742	702 500	0	355 783 242	-260 385	0	0	-260 385	354 820 357	702 500	0	355 522 857	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	3 702 002	0	0	3 702 002	273 769	0	0	273 769	3 975 771	0	0	3 975 771	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	358 782 744	702 500	0	359 485 244	13 384	0	0	13 384	358 796 128	702 500	0	359 498 628	

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	209 782 892			209 782 892	209 877 392	0		209 877 392	11 200			11 200	209 888 592	0	0	209 888 592
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 755 334			45 755 334	45 775 142	0		45 775 142	2 184			2 184	45 777 326	0	0	45 777 326
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 080 740	262 500		98 343 240	99 052 331	702 500		99 754 831	-273 769			-273 769	98 778 562	702 500	0	99 481 062
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	375 877	0		375 877				0	375 877	0	0	375 877
K6	BERUHÁZÁSOK	2 181 635	0	0	2 181 635	3 702 002	0	0	3 702 002	273 769	0	0	273 769	3 975 771	0	0	3 975 771
K7	FELÚJÍTÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	358 782 744	702 500	0	359 485 244	13 384	0	0	13 384	358 796 128	702 500	0	359 498 628
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	358 782 744	702 500	0	359 485 244	13 384	-	0	13 384	358 796 128	702 500	0	359 498 628

Működési költségvetési kiadások összesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466	355 080 742	702 500	0	355 783 242	-260 385	0	0	-260 385	354 820 357	702 500	0	355 522 857
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	3 702 002	0	0	3 702 002	273 769	0	0	273 769	3 975 771	0	0	3 975 771
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:	353 618 966	262 500	0	353 881 466	355 080 742	702 500	0	355 783 242	-260 385	0	0	-260 385	354 820 357	702 500	0	355 522 857
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	3 702 002	0	0	3 702 002	273 769	0	0	273 769	3 975 771	0	0	3 975 771
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	358 782 744	702 500	0	359 485 244	13 384	0	0	13 384	358 796 128	702 500	0	359 498 628

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	-	-	-	-	-	-	-	120 393	-	-	120 393	120 393	-	-	-	120 393
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-				120 393			120 393	120 393				120 393
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 717 822	-	-	1 717 822	2 914 959	-	-	2 914 959	95 174	-	95 174	3 010 133	-	-	-	3 010 133
	Egyéb	1 717 822	-	-	1 717 822	2 914 959	-	-	2 914 959	95 174	-	95 174	3 010 133	-	-	-	3 010 133
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 717 822			1 717 822	2 914 959			2 914 959	95 174		95 174	3 010 133				3 010 133
	Járművek				-				-			-					-
K65	Részeselek beszerzése				-				-			-					-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-			-					-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	463 813	-	-	463 813	787 043	-	-	787 043	58 202		58 202	845 245	-	-	-	845 245
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 181 635	0	0	2 181 635	3 702 002	0	0	3 702 002	273 769	0	273 769	3 975 771	0	0	0	3 975 771

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	315 010 736	486 000	0	315 496 736	1 496 170	0	0	1 496 170	316 506 906	486 000	0	316 992 906
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	307 320 612	126 000	0	307 446 612	315 010 736	486 000	0	315 496 736	1 496 170	0	0	1 496 170	316 506 906	486 000	0	316 992 906
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	126 863	0	0	126 863	7 445 352	0	0	7 445 352	0	0	0	7 445 352	0	0	0	7 445 352
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	126 863			126 863	7 445 352			7 445 352				7 445 352	0	0	0	7 445 352
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0			0				0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	307 193 749	126 000	0	307 319 749	307 565 384	486 000	0	308 051 384	1 496 170	0	0	1 496 170	309 061 554	486 000	0	309 547 554
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	307 193 749	126 000		307 319 749	307 565 384	486 000		308 051 384	1 426 290			1 426 290	308 991 674	486 000		309 477 674
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	0			69 880				69 880	69 880	0		69 880
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	317 794 053	612 000	0	318 406 053	1 496 170	-	0	1 496 170	319 290 223	612 000	0	319 902 223

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	315 010 736	486 000	0	315 496 736	1 426 290	0	0	1 426 290	316 437 026	486 000	0	316 923 026
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	69 880	0	0	69 880	69 880	0	0	69 880
Működési bevételek mindösszesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	317 794 053	612 000	0	318 406 053	1 426 290	0	0	1 426 290	319 220 343	612 000	0	319 832 343
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	69 880	0	0	69 880	69 880	0	0	69 880
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	317 794 053	612 000	0	318 406 053	1 496 170	0	0	1 496 170	319 290 223	612 000	0	319 902 223

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	196 535 659	0		196 535 659	1 252 025			1 252 025	197 787 684	0	0	197 787 684
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 810 635			42 810 635	42 825 288	0		42 825 288	244 145			244 145	43 069 433	0	0	43 069 433
K3	DOLOGI KIADÁSOK	71 030 035	252 000		71 282 035	71 114 617	612 000		71 726 617	-69 880			-69 880	71 044 737	612 000	0	71 656 737
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	7 318 489	0		7 318 489				0	7 318 489	0	0	7 318 489
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	69 880	0	0	69 880	69 880	0	0	69 880
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	317 794 053	612 000	0	318 406 053	1 496 170	0	0	1 496 170	319 290 223	612 000	0	319 902 223
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	317 794 053	612 000	0	318 406 053	1 496 170	-	0	1 496 170	319 290 223	612 000	0	319 902 223

Működési költségvetési kiadások összesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	317 794 053	612 000	0	318 406 053	1 426 290	0	0	1 426 290	319 220 343	612 000	0	319 832 343
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	69 880	0	0	69 880	69 880	0	0	69 880
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	317 794 053	612 000	0	318 406 053	1 426 290	0	0	1 426 290	319 220 343	612 000	0	319 832 343
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	69 880	0	0	69 880	69 880	0	0	69 880
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	317 794 053	612 000	0	318 406 053	1 496 170	0	0	1 496 170	319 290 223	612 000	0	319 902 223

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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 Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	-	-	-	-	55 023	-	-	55 023	55 023	-	-	-	55 023
K64002	Járművek	-	-	-	-	-	-	-	55 023	-	-	55 023	55 023	-	-	-	55 023
K65	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	14 857	-	-	14 857	14 857	-	-	-	14 857
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	69 880	0	0	69 880	69 880	0	0	0	69 880

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNİKÉK ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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		9 715 340	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											0	0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ											0	0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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	9 675 340	40 000	0	9 715 340	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	410 636 380	0	0	410 636 380	415 465 603	330 000	0	415 795 603	-5 034 695	0	0	410 430 908	330 000	0	410 760 908	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	410 636 380	0	0	410 636 380	415 465 603	330 000	0	415 795 603	-5 034 695	0	0	410 430 908	330 000	0	410 760 908	
B8131	<i>Elzáró év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	101 625	0	0	101 625	4 556 139	0	0	4 556 139	0	0	0	4 556 139	0	0	4 556 139	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	101 625	0	0	101 625	4 556 139	0	0	4 556 139	0	0	0	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	410 909 464	330 000	0	411 239 464	-5 034 695	0	0	405 874 769	330 000	0	406 204 769	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	410 534 755	0	0	410 534 755	410 703 076	330 000	0	411 033 076	-5 223 012	0	0	405 480 064	330 000	0	405 810 064	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	206 388	0	0	206 388	188 317	0	0	394 705	0	0	394 705	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	425 140 943	370 000	0	425 510 943	-5 034 695	0	- 5 034 695	420 106 248	370 000	0	420 476 248	

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	415 259 215	330 000	0	415 589 215	-5 223 012	0	0	-5 223 012	410 036 203	330 000	0	410 366 203
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	188 317	0	0	188 317	394 705	0	0	394 705
Működési bevételek mindösszesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	424 934 555	370 000	0	425 304 555	-5 223 012	0	0	-5 223 012	419 711 543	370 000	0	420 081 543
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	188 317	0	0	188 317	394 705	0	0	394 705
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	425 140 943	370 000	0	425 510 943	-5 034 695	0	0	-5 034 695	420 106 248	370 000	0	420 476 248

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNİKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	268 406 948	0		268 406 948	-4 782 589		-4 782 589	263 624 359	0	0	263 624 359	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	59 391 073			59 391 073	59 401 310	0		59 401 310	-952 106		-952 106	58 449 204	0	0	58 449 204	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	92 562 099	40 000		92 602 099	92 671 783	370 000		93 041 783	511 683		511 683	93 183 466	370 000	0	93 553 466	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0			0	0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	4 454 514	0		4 454 514			0	4 454 514	0	0	4 454 514	
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	188 317	0	188 317	394 705	0	0	394 705	
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:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	425 140 943	370 000	0	425 510 943	-5 034 695	0	-5 034 695	420 106 248	370 000	0	420 476 248	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0			0	0	0	0	0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	425 140 943	370 000	0	425 510 943	-5 034 695	-	0 - 5 034 695	420 106 248	370 000	0	420 476 248	

Működési költségvetési kiadások összesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	424 934 555	370 000	0	425 304 555	-5 223 012	0	0	-5 223 012	419 711 543	370 000	0	420 081 543
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	188 317	0	0	188 317	394 705	0	0	394 705
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	424 934 555	370 000	0	425 304 555	-5 223 012	0	0	-5 223 012	419 711 543	370 000	0	420 081 543
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	188 317	0	0	188 317	394 705	0	0	394 705
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	425 140 943	370 000	0	425 510 943	-5 034 695	0	0	-5 034 695	420 106 248	370 000	0	420 476 248

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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				-				-	3 937			3 937	3 937	-	-	3 937
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	7 260	-	-	7 260	-	-	-	-	7 260	-	-	-	7 260
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				7 260			7 260					7 260				7 260
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	155 250	-	-	155 250	144 344	-	-	144 344	299 594	-	-	-	299 594
	Egyéb	-	-	-	155 250	-	-	155 250	144 344	-	-	144 344	299 594	-	-	-	299 594
	- gépek, berendezések, felszerelések				155 250			155 250	144 344			144 344	299 594				299 594
K64002	Járművek				-			-				-	-	-	-	-	-
K65	Részeselek beszerzése				-			-				-	-	-	-	-	-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-			-				-	-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	43 878	-	-	43 878	40 036			40 036	83 914	-	-	-	83 914
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	206 388	0	0	206 388	188 317	0	0	188 317	394 705	0	0	0	394 705

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	344 579 082	1 023 230	345 602 312	-1 473 704	0	0	-1 473 704	343 105 378	1 023 230	0	344 128 608	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	343 555 926	284 480	0	343 840 406	344 579 082	1 023 230	345 602 312	-1 473 704	0	0	-1 473 704	343 105 378	1 023 230	0	344 128 608	
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>3 802 154</i>	<i>0</i>	<i>3 802 154</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	2 433 826		2 433 826				0	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, irányítói szervi támogatás</i>	<i>339 778 662</i>	<i>284 480</i>	<i>0</i>	<i>340 063 142</i>	<i>340 776 928</i>	<i>1 023 230</i>	<i>341 800 158</i>	<i>-1 473 704</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 473 704</i>	<i>339 303 224</i>	<i>1 023 230</i>	<i>0</i>	<i>340 326 454</i>	
	1. Működési célú irányítói szervi támogatás	339 778 662	284 480	0	340 063 142	340 776 928	1 023 230	341 800 158	-5 133 704	0	0	-5 133 704	335 643 224	1 023 230	0	336 666 454	
	2. Felhalmozási célú irányítói szervi támogatás				0			0	3 660 000			3 660 000	3 660 000	0	0	3 660 000	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	355 844 888	1 307 710	357 152 598	-1 473 704	-	0	-1 473 704	354 371 184	1 307 710	0	355 678 894	

	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	343 210 754	1 023 230	344 233 984	-5 133 704	0	0	-5 133 704	338 077 050	1 023 230	0	339 100 280
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	1 368 328	3 660 000	0	0	3 660 000	5 028 328	0	0	5 028 328
	Működési bevételek mindösszesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364	354 476 560	1 307 710	355 784 270	-5 133 704	0	0	-5 133 704	349 342 856	1 307 710	0	350 650 566
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	1 368 328	3 660 000	0	0	3 660 000	5 028 328	0	0	5 028 328
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	355 844 888	1 307 710	357 152 598	-1 473 704	0	0	-1 473 704	354 371 184	1 307 710	0	355 678 894

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	221 399 935	250 000	221 649 935	-3 233 225			-3 233 225	218 166 710	250 000	0	218 416 710	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 928 912			47 928 912	47 933 944	48 750	47 982 694	-630 479			-630 479	47 303 465	48 750	0	47 352 215	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	84 247 657	568 960		84 816 617	85 117 791	1 008 960	86 126 751	-1 270 000			-1 270 000	83 847 791	1 008 960	0	84 856 751	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0	0				0	0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	24 890	0	24 890				0	24 890	0	0	24 890	
K6	BERUHÁZÁSOK	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	1 368 328	3 660 000	0	0	3 660 000	5 028 328	0	0	5 028 328	
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	355 844 888	1 307 710	357 152 598	-1 473 704	0	0	-1 473 704	354 371 184	1 307 710	0	355 678 894	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	355 844 888	1 307 710	357 152 598	-1 473 704	-	0	-1 473 704	354 371 184	1 307 710	0	355 678 894	

	Működési költségvetési kiadások összesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364	354 476 560	1 307 710	355 784 270	-5 133 704	0	0	-5 133 704	349 342 856	1 307 710	0	350 650 566
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	1 368 328	3 660 000	0	0	3 660 000	5 028 328	0	0	5 028 328
	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	354 476 560	1 307 710	355 784 270	-5 133 704	0	0	-5 133 704	349 342 856	1 307 710	0	350 650 566
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	1 368 328	3 660 000	0	0	3 660 000	5 028 328	0	0	5 028 328
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	355 844 888	1 307 710	357 152 598	-1 473 704	0	0	-1 473 704	354 371 184	1 307 710	0	355 678 894

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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 számítástechn. eszk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 077 424	-	-	1 077 424	1 077 424	-	-	1 077 424	2 814 718	-	-	2 814 718	3 892 142	-	-	3 892 142
	Egyéb	1 077 424	-	-	1 077 424	1 077 424	-	-	1 077 424	2 814 718	-	-	2 814 718	3 892 142	-	-	3 892 142
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 077 424			1 077 424	1 077 424			1 077 424	2 814 718			2 814 718	3 892 142			3 892 142
	Járművek				-				-				-				-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	290 904	-	-	290 904	290 904	-	-	290 904	845 282			845 282	1 136 186	-	-	1 136 186
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	0	1 368 328	3 660 000	0	0	3 660 000	5 028 328	0	0	5 028 328

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	
BI-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	294 186 207	525 100	0	294 711 307	100 000	0	100 000	294 286 207	525 100	0	294 811 307	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	291 403 515	175 600	0	291 579 115	294 186 207	525 100	0	294 711 307	100 000	0	100 000	294 286 207	525 100	0	294 811 307	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>2 068 906</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 068 906</i>	<i>2 063 168</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 063 168</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 063 168</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 063 168</i>	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 068 906			2 068 906	2 063 168			2 063 168				2 063 168			2 063 168	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0			0	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>289 334 609</i>	<i>175 600</i>	<i>0</i>	<i>289 510 209</i>	<i>292 123 039</i>	<i>525 100</i>	<i>0</i>	<i>292 648 139</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>292 223 039</i>	<i>525 100</i>	<i>0</i>	<i>292 748 139</i>	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	289 334 609	175 600	0	289 510 209	292 052 049	525 100	0	292 577 149	-533 310	0	-533 310	291 518 739	525 100	0	292 043 839	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	70 990	0	0	70 990	633 310	0	633 310	704 300	0	0	704 300	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	301 061 000	700 700	0	301 761 700	100 000	-	0	301 161 000	700 700	0	301 861 700	
	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	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	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	291 403 515	175 600	0	291 579 115	294 115 217	525 100	0	294 640 317	-533 310	0	-533 310	293 581 907	525 100	0	294 107 007	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	633 310	0	633 310	704 300	0	0	704 300	
	Működési bevételek mindösszesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	300 990 010	700 700	0	301 690 710	-533 310	0	-533 310	300 456 700	700 700	0	301 157 400	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	633 310	0	633 310	704 300	0	0	704 300	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	301 061 000	700 700	0	301 761 700	100 000	0	100 000	301 161 000	700 700	0	301 861 700	

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	100 000		185 645 912	100 000		100 000	185 645 912	100 000		185 745 912	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 219 222			40 219 222	40 220 509	19 500		40 240 009			0	40 220 509	19 500		40 240 009	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	72 519 274	351 200		72 870 474	75 223 589	581 200		75 804 789	-633 310		-633 310	74 590 279	581 200		75 171 479	
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	70 990	0	0	70 990	633 310	0	633 310	704 300	0	0	704 300	
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:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	301 061 000	700 700	0	301 761 700	100 000	0	100 000	301 161 000	700 700	0	301 861 700	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0			0				0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	301 061 000	700 700	0	301 761 700	100 000	-	0	301 161 000	700 700	0	301 861 700	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	300 990 010	700 700	0	301 690 710	-533 310	0	-533 310	300 456 700	700 700	0	301 157 400	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	633 310	0	633 310	704 300	0	0	704 300	
	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:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	300 990 010	700 700	0	301 690 710	-533 310	0	-533 310	300 456 700	700 700	0	301 157 400	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	633 310	0	633 310	704 300	0	0	704 300	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	301 061 000	700 700	0	301 761 700	100 000	0	100 000	301 161 000	700 700	0	301 861 700	

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	-	-	-	-	13 378	-	-	13 378	232 984	-	-	232 984	246 362	-	-	246 362
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-	13 378			13 378	232 984			232 984	246 362			246 362
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	42 520	-	-	42 520	265 684	-	-	265 684	308 204	-	-	308 204
	Egyéb	-	-	-	-	42 520	-	-	42 520	265 684	-	-	265 684	308 204	-	-	308 204
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	42 520			42 520	265 684			265 684	308 204			308 204
	Járművek				-				-				-				-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		-	-	-	15 092	-	-	15 092	134 642	-	-	134 642	149 734	-	-	149 734
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	633 310	0	0	633 310	704 300	0	0	704 300

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	96 257			96 257				0	96 257	0	0	96 257
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			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	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							220 000				0	0	220 000			220 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							0				0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487	149 096 284	10 600 460	159 696 744	0	0	0	0	149 096 284	10 600 460	0	0	159 696 744
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	519 350 018	0	0	519 350 018	552 996 639	298 750	553 295 389	5 976 266	0	0	5 976 266	558 972 905	298 750	0	0	559 271 655
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	519 350 018	0	0	519 350 018	552 996 639	298 750	553 295 389	5 976 266	0	0	5 976 266	558 972 905	298 750	0	0	559 271 655
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	14 066 042	0	0	14 066 042	46 355 987	0	46 355 987	0	0	0	0	46 355 987	0	0	0	46 355 987
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	11 976 112			11 976 112	44 266 057		44 266 057				0	44 266 057			0	44 266 057
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 089 930			2 089 930	2 089 930		2 089 930				0	2 089 930			0	2 089 930
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	505 283 976	0	0	505 283 976	506 640 652	298 750	506 939 402	5 976 266	0	0	5 976 266	512 616 918	298 750	0	0	512 915 668
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	505 283 976			505 283 976	506 235 388	298 750	506 534 138	5 428 078			5 428 078	511 663 466	298 750			511 962 216
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	405 264	0	405 264	548 188			548 188	953 452	0		0	953 452
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	702 092 923	10 899 210	712 992 133	5 976 266	-	0	5 976 266	708 069 189	10 899 210	0	0	718 968 399
	Működési költségvetési bevételek összesen:	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487	149 096 284	10 600 460	159 696 744	0	0	0	0	149 096 284	10 600 460	0	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	550 501 445	298 750	550 800 195	5 428 078	0	0	5 428 078	555 929 523	298 750	0	0	556 228 273
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 495 194	0	2 495 194	548 188	0	0	548 188	3 043 382	0	0	0	3 043 382
	Működési bevételek mindösszesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	699 597 729	10 899 210	710 496 939	5 428 078	0	0	5 428 078	705 025 807	10 899 210	0	0	715 925 017
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 495 194	0	2 495 194	548 188	0	0	548 188	3 043 382	0	0	0	3 043 382
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	702 092 923	10 899 210	712 992 133	5 976 266	0	0	5 976 266	708 069 189	10 899 210	0	0	718 968 399

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	223 975 578	250 000	224 225 578	2 379 636			2 379 636	226 355 214	250 000		0	226 605 214
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	52 170 569			52 170 569	52 226 574	48 750	52 275 324	428 430			428 430	52 655 004	48 750		0	52 703 754
K3	DOLOGI KIADÁSOK	390 494 018	10 380 460		400 874 478	391 105 632	10 600 460	401 706 092	2 620 012			2 620 012	393 725 644	10 600 460		0	404 326 104
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0				0	0	0		0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	32 289 945		32 289 945				0	32 289 945	0		0	32 289 945
K6	BERUHÁZÁSOK	2 089 930	0	0	2 089 930	2 495 194	0	2 495 194	548 188	0	0	548 188	3 043 382	0	0	0	3 043 382
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:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	702 092 923	10 899 210	712 992 133	5 976 266	0	0	5 976 266	708 069 189	10 899 210	0	0	718 968 399
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0	0			0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	702 092 923	10 899 210	712 992 133	5 976 266	-	0	5 976 266	708 069 189	10 899 210	0	0	718 968 399
	Működési költségvetési kiadások összesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	699 597 729	10 899 210	710 496 939	5 428 078	0	0	5 428 078	705 025 807	10 899 210	0	0	715 925 017
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 495 194	0	2 495 194	548 188	0	0	548 188	3 043 382	0	0	0	3 043 382
	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	699 597 729	10 899 210	710 496 939	5 428 078	0	0	5 428 078	705 025 807	10 899 210	0	0	715 925 017
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 495 194	0	2 495 194	548 188	0	0	548 188	3 043 382	0	0	0	3 043 382
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	702 092 923	10 899 210	712 992 133	5 976 266	0	0	5 976 266	708 069 189	10 899 210	0	0	718 968 399

Rovat	GAMESZ	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-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	1 227 120	-	-	1 227 120	35 600	-	-	35 600	1 262 720	-	-	1 262 720
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	1 645 614			1 645 614	1 227 120			1 227 120	35 600			35 600	1 262 720			1 262 720
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	215 142	-	-	215 142	396 044	-	-	396 044	611 186	-	-	611 186
	Egyéb	-	-	-	-	215 142	-	-	215 142	396 044	-	-	396 044	611 186	-	-	611 186
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	215 142			215 142	396 044			396 044	611 186			611 186
	Járművek				-				-				-				-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	444 316	-	-	444 316	530 476	-	-	530 476	116 544			116 544	647 020	-	-	647 020
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 495 194	0	0	2 495 194	548 188	0	0	548 188	3 043 382	0	0	3 043 382

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	355 827 083	58 246 208	40 226 208	22 697 172	26 921 446	27 937 041	54 013 255	26 921 447	20 260 000	17 824 306	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			0			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	100 000									100 000			
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 974 543	96 123 525	80 383 525	62 979 489	63 578 763	56 215 371	81 651 585	49 719 777	54 742 317	57 926 623	61 178 023	52 058 330	59 417 215
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 221 683 575	311 855 057	372 297 363	372 172 697	401 319 273	351 545 889	361 229 074	327 627 192	308 466 747	359 774 851	307 174 132	366 209 670	382 011 630
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 997 658 118	407 978 582	452 680 888	435 152 186	464 898 036	407 761 260	442 880 659	377 346 969	363 209 064	417 701 474	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	2 723 625 654	201 250 000	223 280 439	224 358 113	246 152 155	221 152 155	269 130 205	223 000 000	221 152 155	226 473 530	215 000 000	217 000 000	235 676 902
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	570 717 104	44 275 000	55 090 884	42 713 315	58 707 881	41 457 879	48 694 840	54 308 969	42 018 909	44 126 661	53 314 155	41 230 000	44 778 611
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 628 748 146	160 000 000	170 000 000	168 042 758	160 000 000	95 119 483	125 017 614	100 000 000	100 000 000	129 633 599	100 000 000	160 000 000	160 934 692
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	556 640	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	138 000	38 000	38 000	38 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	45 167 452					45 067 452				100 000			
K6	BERUHÁZÁSOK	28 843 122	2 415 582	4 271 565			4 926 291				17 229 684			
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 997 658 118	407 978 582	452 680 888	435 152 186	464 898 036	407 761 260	442 880 659	377 346 969	363 209 064	417 701 474	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:	4 997 658 118	407 978 582	452 680 888	435 152 186	464 898 036	407 761 260	442 880 659	377 346 969	363 209 064	417 701 474	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