



## TARTALOMJEGYZÉK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
<b>1. Önkormányzat összesen</b>		
<a href="#">1.Összesítő!A1</a>	1	Összesítő az Önkormányzat 2018. évi bevételeiről és kiadásairól
<a href="#">1.1.KTV-I mérleg!A1</a>	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">1.2.Többéves kihat!A1</a>	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">1.3. Mérleg!A1</a>	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege 2018. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
<a href="#">1.4.EU-S!A1</a>	1.4	
<a href="#">1.5. Létszám!A1</a>	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi költségvetési létszámkerete
<b>2. Önkormányzat</b>		
<a href="#">2.1 Bevétel!A1</a>	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi bevételei
<a href="#">2.2. Kp-i tám!A1</a>	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi központi költségvetésből származó forrásai
<a href="#">2.3.Kiad.!A1</a>	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi kiadásai
<a href="#">2.4.Átad.Pesz.k.!A1</a>	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi átadott pénzeszközei
<a href="#">2.5.Céltart!A1</a>	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi céltartalékai és általános tartaléka
<a href="#">2.6. segély!A1</a>	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
<a href="#">2.7.Beruh!A1</a>	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi beruházási kiadásai
<a href="#">2.8.Felúj.!A1</a>	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi felújítási kiadásai
<a href="#">2.9.ADÓSSÁG!A1</a>	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
<a href="#">2.10. Előir.felh.!A1</a>	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">2.11. Közv. tám!A1</a>	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2018. évi közvetett támogatások
<b>3. Polgármesteri Hivatal</b>		
<a href="#">3.1.Bevétel POHI!A1</a>	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2018. évi bevételei
<a href="#">3.2.Kiad. POHI!A1</a>	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2018. évi kiadásai
<a href="#">3.3. Segély Pohl!A1</a>	3.3	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2018. év
<a href="#">3.4.Beruh POHI!A1</a>	3.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2018. évi beruházási kiadásai
<a href="#">3.5.Felúj. POHI!A1</a>	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2018. évi felújítási kiadásai
<a href="#">3.6. Előir.felh. POHI!A1</a>	3.6	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<b>4. Intézmények</b>		
<a href="#">4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1</a>	4	Intézményi összesítő 2018. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.1.HSZI bev-kiad!A1</a>	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2018. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.2. HSZI beruh!A1</a>	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2018. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.3. SZOCIFOGI bev-kiad!A1</a>	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2018. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.4. SZOCIFOGI beruh!A1</a>	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2018. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.5. CSILI bev-kiad!A1</a>	4.5	Csili Művelődési Központ 2018. évi bevételei és kiadásai

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ					
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	347 650 904	16 397 954	2 296 048 499	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	704 249	5 702 267 701	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	413 346 240	6 177 809	461 135 641	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	381 820	103 137	6 562 031	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>761 378 964</b>	<b>23 383 149</b>	<b>8 466 013 872</b>	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	95 888 726	115 278 542	867 426 218	
	2. Működési célú irányító szervei támogatás	4 134 165 116	1 608 212 746		
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			48 827 668	
B8	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 230 053 842</b>	<b>1 723 491 288</b>	<b>916 253 886</b>	<b>0</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:	-4 134 165 116	-1 608 212 746		-5 742 377 862
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>857 267 690</b>	<b>138 661 691</b>	<b>9 382 267 758</b>	<b>-5 742 377 862</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	1 178 791 087	
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 756	251 173	839 151 705	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 062 180	0	7 193 649	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 064 936</b>	<b>251 173</b>	<b>2 025 136 441</b>	
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 749 279	0	1 324 130 000	
	3. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	60 591 112	38 105 965		
B8	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>67 340 391</b>	<b>38 105 965</b>	<b>1 324 130 000</b>	<b>0</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:	-60 591 112	-38 105 965		-98 697 077
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 814 215</b>	<b>251 173</b>	<b>3 349 266 441</b>	<b>-98 697 077</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>762 443 900</b>	<b>23 634 322</b>	<b>10 491 150 313</b>	
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 297 394 233</b>	<b>1 761 597 253</b>	<b>2 240 383 886</b>	
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-5 841 074 939
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 059 838 133</b>	<b>1 785 231 575</b>	<b>12 731 534 199</b>	<b>-5 841 074 939</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ					
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 747 552 115	1 002 249 113	204 134 876	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	576 312 512	245 071 420	51 203 007	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 621 318 484	474 827 096	1 580 551 724	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	512 243	9 764 060	70 304 894	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	45 737 452	15 213 921	1 873 150 006	
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-50 433 600	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 991 432 806</b>	<b>1 747 125 610</b>	<b>3 728 910 907</b>	
	1. Központi támogatás megelőlegezése			89 629 211	
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			5 742 377 862	
K9	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 832 007 073</b>	<b>0</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-5 742 377 862
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 991 432 806</b>	<b>1 747 125 610</b>	<b>9 560 917 980</b>	<b>-5 742 377 862</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	68 405 327	38 105 965	1 463 876 240	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	787 352 952	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	63 256 350	
	Felhalmozási célú kamatkidás				
	Felhalmozási célú tartalék			50 433 600	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 405 327</b>	<b>38 105 965</b>	<b>2 364 919 142</b>	
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			707 000 000	
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			98 697 077	
K9	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 697 077</b>	<b>0</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-98 697 077
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 405 327</b>	<b>38 105 965</b>	<b>3 170 616 219</b>	<b>-98 697 077</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 059 838 133</b>	<b>1 785 231 575</b>	<b>6 093 830 049</b>	
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 637 704 150</b>	
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-5 841 074 939
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 059 838 133</b>	<b>1 785 231 575</b>	<b>12 731 534 199</b>	<b>-5 841 074 939</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Költségvetési többlet	2018. (Ft)	2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2018.	2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	323 810 433	852 152 420	364 540 918	1 216 693 338
Felhalmozási hiány	1 349 843 844	809 518 802	-364 540 918	444 977 884
<b>Hiány összesen:</b>	<b>1 673 654 277</b>	<b>1 661 671 222</b>	<b>0</b>	<b>1 661 671 222</b>

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS**

	2018. (Ft)	2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése	60 337 878	40 801 543	48 827 668	89 629 211
2. Hiteltörlesztés	148 842 104	707 000 000	0	707 000 000
<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>209 179 982</b>	<b>747 801 543</b>	<b>48 827 668</b>	<b>796 629 211</b>

**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL**

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2018. (Ft)	2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. dec. 31-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				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 882 834 259</b>	<b>2 409 472 765</b>	<b>0</b>	<b>2 409 472 765</b>

<b>2018. évi bevétel összesen</b>
2 660 097 357
5 702 971 950
880 659 690
7 046 988
<b>9 250 775 985</b>
1 078 593 486
5 742 377 862
48 827 668
<b>6 869 799 016</b>
-5 742 377 862
<b>10 378 197 139</b>
1 178 791 087
0
839 405 634
8 255 829
<b>2 026 452 550</b>
0
1 330 879 279
98 697 077
<b>1 429 576 356</b>
-98 697 077
<b>3 357 331 829</b>
<b>11 277 228 535</b>
<b>8 299 375 372</b>
-5 841 074 939
<b>13 735 528 968</b>

<b>2018. évi kiadás összesen</b>
3 953 936 104
872 586 939
3 676 697 304
80 581 197
1 934 101 379
-50 433 600
<b>10 467 469 323</b>
89 629 211
5 742 377 862
<b>5 832 007 073</b>
-5 742 377 862
<b>10 557 098 534</b>
1 570 387 532
787 352 952
63 256 350
0
50 433 600
<b>2 471 430 434</b>
707 000 000
98 697 077
<b>805 697 077</b>
-98 697 077
<b>3 178 430 434</b>
<b>12 938 899 757</b>
<b>6 637 704 150</b>
-5 841 074 939
<b>13 735 528 968</b>

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 296 305 282	2 642 876 196	17 221 161	2 660 097 357
B3	Közhatalmi bevételek	5 374 075 000	5 374 643 020	328 328 930	5 702 971 950
B4	Működési bevételek	842 044 960	846 244 842	34 414 848	880 659 690
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	804 507	6 242 481	7 046 988
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 512 425 242</b>	<b>8 864 568 565</b>	<b>386 207 420</b>	<b>9 250 775 985</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 084 976 341	6 806 849 820	62 949 196	6 869 799 016
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229	-5 728 256 334	-14 121 528	-5 742 377 862
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 088 572 354</b>	<b>9 943 162 051</b>	<b>435 035 088</b>	<b>10 378 197 139</b>
K1	Személyi juttatás	3 816 888 382	3 970 649 838	-16 713 734	3 953 936 104
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845 606 157	875 128 845	-2 541 906	872 586 939
K3	Dologi kiadások	3 439 910 948	3 599 404 791	77 292 513	3 676 697 304
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 214 140	110 198 146	-29 616 949	80 581 197
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	696 679 915	1 199 376 409	734 724 970	1 934 101 379
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-76 063 867	-58 461 974	8 028 374	-50 433 600
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 836 235 675</b>	<b>9 696 296 055</b>	<b>771 173 268</b>	<b>10 467 469 323</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 569 167 107	5 769 057 877	62 949 196	5 832 007 073
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229	-5 728 256 334	-14 121 528	-5 742 377 862
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 896 573 553</b>	<b>9 737 097 598</b>	<b>820 000 936</b>	<b>10 557 098 534</b>

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408	1 193 570 408	-14 779 321	1 178 791 087
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	759 400 000	80 005 634	839 405 634
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	19 482 180	-11 226 351	8 255 829
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>232 002 408</b>	<b>1 972 452 588</b>	<b>53 999 962</b>	<b>2 026 452 550</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 380 753 547	1 432 689 174	-3 112 818	1 429 576 356
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	-101 809 895	3 112 818	-98 697 077
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 538 689 555</b>	<b>3 303 331 867</b>	<b>53 999 962</b>	<b>3 357 331 829</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	872 743 796	1 770 086 245	-199 698 713	1 570 387 532
K7	FELÚJÍTÁSOK	593 304 113	917 527 625	-130 174 673	787 352 952
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	39 734 476	56 320 476	6 935 874	63 256 350
	Felhalmozási célú tartalék	76 063 867	58 461 974	-8 028 374	50 433 600
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 581 846 252</b>	<b>2 802 396 320</b>	<b>-330 965 886</b>	<b>2 471 430 434</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	222 908 504	808 809 895	-3 112 818	805 697 077
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	-101 809 895	3 112 818	-98 697 077
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 730 688 356</b>	<b>3 509 396 320</b>	<b>-330 965 886</b>	<b>3 178 430 434</b>
	<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>10 627 261 909</b>	<b>13 246 493 918</b>	<b>489 035 050</b>	<b>13 735 528 968</b>
	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>10 627 261 909</b>	<b>13 246 493 918</b>	<b>489 035 050</b>	<b>13 735 528 968</b>

Vállalt kötelezettség	2019. évi kötelezettség (nettó Ft)	2020. évi kötelezettség (nettó Ft)	2021. évi kötelezettség (nettó Ft)
<b>Szerződésekből fennálló kötelezettség</b>			
Hotelvásárlás céljából felvett fejlesztési hitelből fennálló fizetési kötelezettség (2.12. táblázat) 2018.07.05-én végtorlesztésre került.	-	-	-
<b>Összesen:</b>	-	-	-

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.

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

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

\* 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:	Beérkezett támogatás:
1	Fővárosi Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával)	Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2016. 09. hó	VEKOP-5.3.1-15-2016-00004	12 100 000	100%	-	12 100 000	-	2017-01-02-2019-08-31		12 100 000
2	Önk.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten	öt intézmény energetikai felújítása	2016.07.13.	KEHOP-5.2.9-16-00086	224 424 752	46,31%	121 124 659	103 300 093	119 746 707	2017-04-30-2018-02-28	Kerekerdő Óvoda, Békaporonty Tagóvoda, Gyermek Egészséggház, Gyermekvédelmi Központ, Idősek Átmeneti Gondozóháza	102 763 041
3	Önk.	Miniszterelnökség	Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás	2017.03.13.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01068	8 958 201	100%	-	8 958 201	-	2017-03-16-2019-06-30	Polgármesteri Hivatal	
4	Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszoudvarjának fejlesztése	A gyermekok számára a mozgáskultúrát, mozgásfejlesztést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök beszerzése, a játszódudvar 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	12 799 994

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 Gyermekmosoly Óvoda	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
GAMESZ	65	65	65	65	65	65	65	65	62	62	61	61
<b>Intézmények összesen</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>775</b>	<b>774</b>	<b>774</b>	<b>774</b>	<b>774</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>773</b>	<b>773</b>
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
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>944</b>	<b>936</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>934</b>	<b>934</b>
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
<b>Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>29</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>

# ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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:
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>1 956 487 081</b>	<b>0</b>	<b>12 100 000</b>	<b>1 968 587 081</b>	<b>2 251 070 346</b>	<b>4 885 567</b>	<b>12 100 000</b>	<b>2 268 055 913</b>	<b>29 047 636</b>	<b>1 319 160</b>	<b>-2 374 210</b>	<b>27 992 586</b>	<b>2 280 117 982</b>	<b>6 204 727</b>	<b>9 725 790</b>	
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működésének támogatásai</b>	<b>1 916 608 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 916 608 005</b>	<b>2 166 207 018</b>	<b>2 920 567</b>	<b>0</b>	<b>2 169 127 585</b>	<b>14 338 491</b>	<b>217 886</b>	<b>0</b>	<b>14 556 377</b>	<b>2 180 545 509</b>	<b>3 138 453</b>	<b>0</b>	
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	1 181 634 672	0	0	1 181 634 672	588 458	0	0	588 458	1 182 223 130	0	0	
	1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 181 106 672			1 181 106 672	588 458			588 458	1 181 695 130	0	0	
	2. Nemzetiségi pótlék					528 000			528 000				0	528 000	0	0	
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	713 774 132	0	0	713 774 132	934 755 230	0	0	934 755 230	11 858 953	0	0	11 858 953	946 614 183	0	0	
	1. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	713 774 132			713 774 132	792 813 418			792 813 418	5 285 000			5 285 000	798 098 418	0	0	
	2. Szociális ágazati összevont pótlék					74 962 812			74 962 812	6 573 953			6 573 953	81 536 765			
	3. Bölcsődei kiegészítő támogatás					66 979 000			66 979 000	0			0	66 979 000			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 444 418	0	0	26 444 418	32 362 525	2 825 470	0	35 187 995	549 222	230 396	0	779 618	32 911 747	3 055 866	0	
	1. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	26 444 418			26 444 418	26 444 418			26 444 418				26 444 418	0	0		
	2. Kulturális illetmény pótlék					5 918 107	2 649 667		8 567 774	549 222	230 396		779 618	6 467 329	2 880 063		
	3. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás						175 803		175 803				0	0	175 803		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10 327 392	65 329	0	10 392 721	1 341 858	-12 510	0	1 329 348	11 669 250	52 819	0	
	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja				0	8 827 392	65 329		8 892 721	-62 142	-12 510		-74 652	8 765 250	52 819		
	2. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása					1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	0		
	3. Téli rezsielőirányzatok korábban nem részesült, a vezetékvesztés, vagy távfűtési elterő útanyagot használó háztartások egyszeri támogatása									1 404 000			1 404 000	1 404 000	0		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					5 679 255	0	0	5 679 255	0	0	0	0	5 679 255	0	0	
	Önkormányzati elszámolások					5 679 255			5 679 255				0	5 679 255	0		
<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>					<b>45 022 452</b>			<b>45 022 452</b>	<b>-538 774</b>	<b>538 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 483 678</b>	<b>538 774</b>		
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről</b>	<b>39 879 076</b>	<b>0</b>	<b>12 100 000</b>	<b>51 979 076</b>	<b>39 840 876</b>	<b>1 965 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>53 905 876</b>	<b>15 247 919</b>	<b>562 500</b>	<b>-2 374 210</b>	<b>13 436 209</b>	<b>55 088 795</b>	<b>2 527 500</b>	<b>9 725 790</b>	
B16-04	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	12 100 000	12 100 000	1 926 800	0	12 100 000	14 026 800	922 750	0	-2 374 210	-1 451 460	2 849 550	0	9 725 790	
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			100 000	100 000			100 000	100 000			31 790	31 790	0	0	131 790	
	1.2. Természetbeni támogatás			12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000			-2 406 000	-2 406 000	0	0	9 594 000	
	1.3. Nemzetiségi pótlék					0			0				0	0	0	0	
	1.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					1 926 800			1 926 800				0	1 926 800	0	0	
	1.5. "2017. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás									922 750			922 750	922 750	0	0	
B16-02	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattól	922 750	0	0	922 750	922 750	0	0	922 750	-922 750	0	0	-922 750	0	0	0	
	2.1. "2017. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	922 750			922 750	922 750			922 750	-922 750			-922 750	0	0	0	
B16-07	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	27 329 206	0	0	27 329 206	42 025 281	0	0	
	3.1. Köztemetés bevétele	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	485 839			485 839	8 485 839	0	0	
	3.2. TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	6 696 075			6 696 075	6 696 075			6 696 075	26 843 367			26 843 367	33 539 442	0	0	
B16-03	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	-12 081 287	0	0	-12 081 287	10 213 964	0	0	
	4.1. KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiateljesítmény-jellegű korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás	537 050			537 050	537 050			537 050	-17 235			-17 235	519 815	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	-12 064 052			-12 064 052	735 948	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	

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	
B16-04	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	1 965 000	0	0	1 965 000	0	1 965 000	0	1 965 000	0	0	0	0	0	1 965 000	0	
	5.1. KAB-KEF-17-A Kábítószergyűjtő Egyesített Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória-Működik a KEFI- pályázati támogatás	975 000			975 000	0	975 000		975 000				0	0	975 000	0	
	5.2. KAB-KEF-17-C Kábítószergyűjtő Egyesített Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória-Megint az utcán! - pályázati támogatás	990 000			990 000	0	990 000		990 000				0	0	990 000	0	
B16-01	6. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Központi költségvetési szervtől									0	562 500	0	562 500	0	562 500	0	
	6.1. Támogatás elszámolásából adódó visszafizetések										562 500		562 500	0	562 500	0	
B2	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>193 302 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 302 408</b>	<b>1 193 570 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 193 570 408</b>	<b>-14 779 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 779 321</b>	<b>1 178 791 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>					<b>1 050 268 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 268 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 268 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1.1. Budapest XX. kerület <b>Pölteberg utca</b> Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás					50 000 000			50 000 000				0	50 000 000	0	0	
	1.2. "Pesterzsébeti önkormányzati beruházások, felújítások" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás					1 000 000 000			1 000 000 000				0	1 000 000 000	0	0	
	1.3. Közművelődési érdekteljesítővel támogatás					268 000			268 000				0	268 000	0	0	
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):</b>	<b>193 302 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 302 408</b>	<b>143 302 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 302 408</b>	<b>-14 779 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 779 321</b>	<b>128 523 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Budapest XX. kerület <b>Pölteberg utca</b> Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás	50 000 000			50 000 000	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	0	
B25-07	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	143 302 408	0	0	143 302 408	143 302 408	0	0	143 302 408	-26 843 367	0	0	-26 843 367	116 459 041	0	0	
	2.1. <b>TÉR KÖZ</b> Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	143 302 408			143 302 408	143 302 408			143 302 408	-26 843 367			-26 843 367	116 459 041	0	0	
B25-03	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	12 064 046	0	0	12 064 046	12 064 046	0	0	
	3.1. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése - pályázati támogatás				0	0			0	12 064 046			12 064 046	12 064 046	0	0	
B3	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>5 374 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 374 075 000</b>	<b>5 374 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 374 075 000</b>	<b>-453 490 986</b>	<b>524 122 896</b>	<b>257 560 791</b>	<b>328 192 701</b>	<b>4 920 584 014</b>	<b>524 122 896</b>	<b>257 560 791</b>	
B34	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>945 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 000 000</b>	<b>945 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 000 000</b>	<b>16 865 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 865 342</b>	<b>961 865 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Építményadó	555 000 000			555 000 000	555 000 000			555 000 000	13 861 988			13 861 988	568 861 988	0	0	
	Telekadó	390 000 000			390 000 000	390 000 000			390 000 000	3 003 354			3 003 354	393 003 354	0	0	
B35	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>4 402 476 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 402 476 000</b>	<b>4 402 476 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 402 476 000</b>	<b>-485 900 459</b>	<b>524 122 896</b>	<b>257 465 791</b>	<b>295 688 228</b>	<b>3 916 575 541</b>	<b>524 122 896</b>	<b>257 465 791</b>	
	Iparűzési adó	4 250 173 000			4 250 173 000	4 250 173 000			4 250 173 000	-489 087 053	524 122 896	257 465 791	292 501 634	3 761 085 947	524 122 896	257 465 791	
	Iparűzési adó 2017. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000				0	3 300 000	0	0	
	Gépjárműadó	148 000 000			148 000 000	148 000 000			148 000 000	3 340 046			3 340 046	151 340 046	0	0	
	Idégenforgalmi adó	1 003 000			1 003 000	1 003 000			1 003 000	-153 452			-153 452	849 548	0	0	
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>26 599 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 599 000</b>	<b>26 599 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 599 000</b>	<b>15 544 131</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>15 639 131</b>	<b>42 143 131</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	-747 782			-747 782	5 252 218	0	0	
	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-969 222			-969 222	9 030 778	0	0	
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	6 599 000			6 599 000	6 599 000			6 599 000	4 143 574			4 143 574	10 742 574	0	0	
	Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	-851 144			-851 144	3 148 856	0	0	
	Környezetvédelmi bírság								31 500				31 500	31 500	0	0	
	Útkezelői hozzájárulás								12 025 298				12 025 298	12 025 298	0	0	
	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság								1 911 907				1 911 907	1 911 907	0	0	
	Egyéb bírság											95 000	95 000	0	0	95 000	

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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:
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>416 666 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 666 000</b>	<b>420 290 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 290 382</b>	<b>40 802 450</b>	<b>42 809</b>	<b>0</b>	<b>40 845 259</b>	<b>461 092 832</b>	<b>42 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	333 500 000	0	0	333 500 000	333 500 000	0	0	333 500 000	30 902 986	20 874	0	30 923 860	364 402 986	20 874	0	0
	Önk-i lakások lakbérbevétele	63 000 000			63 000 000	63 000 000			63 000 000	23 939 786			23 939 786	86 939 786	0	0	0
	Önk-i lakások közüzemi díja	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	-5 776 058			-5 776 058	14 223 942	0	0	0
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000			21 000 000	21 000 000			21 000 000	1 866 501			1 866 501	22 866 501	0	0	0
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	187 500 000			187 500 000	187 500 000			187 500 000	-3 629 535			-3 629 535	183 870 465	0	0	0
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	0			0	0			0	144 277			144 277	144 277	0	0	0
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	4 805 392			4 805 392	14 805 392	0	0	0
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	4 446 037			4 446 037	9 446 037	0	0	0
	Közterület használatba vételi díj	27 000 000			27 000 000	27 000 000			27 000 000	3 871 741			3 871 741	30 871 741	0	0	0
	Egyéb									1 234 845			1 234 845	1 234 845	0	0	0
	Pesterzsébet kártya									20 874			20 874	0	20 874	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	11 300 000			11 300 000	11 300 000			11 300 000	-5 944 884			-5 944 884	5 355 116	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek									1 509 627	0	0	1 509 627	1 509 627	0	0	0
	1. Egyéb részesedés után kapott osztalék									1 509 627			1 509 627	1 509 627	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 266 000			58 266 000	61 554 600			61 554 600	11 829 679	5 626		11 835 305	73 384 279	5 626		0
B408	Kamatbevételek	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	-279 297	0	0	-279 297	320 703	0	0	0
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	600 000			600 000	600 000			600 000	-279 297			-279 297	320 703	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés									2 090 315			2 090 315	2 090 315	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	13 000 000			13 000 000	13 335 782			13 335 782	694 024	16 309		710 333	14 029 806	16 309		0
	ebből: Perkoltség visszatérítése					335 782			335 782				0	335 782	0		0
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>19 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 400 000</b>	<b>759 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759 400 000</b>	<b>79 703 745</b>	<b>47 960</b>	<b>0</b>	<b>79 751 705</b>	<b>839 103 745</b>	<b>47 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B52</b>	<b>Ingtalanok értékesítése</b>	<b>19 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 400 000</b>	<b>747 220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 220 000</b>	<b>79 703 745</b>	<b>47 960</b>	<b>0</b>	<b>79 751 705</b>	<b>826 923 745</b>	<b>47 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Önk-i lakások értékesítése	19 400 000			19 400 000	19 400 000			19 400 000	53 593 745	47 960		53 641 705	72 993 745	47 960		0
	Egyéb épületek értékesítése					727 820 000			727 820 000	26 110 000			26 110 000	753 930 000	0		0
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Informatikai eszközök értékesítése				0	955 000			955 000				0	955 000	0		0
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítése					11 225 000			11 225 000				0	11 225 000	0		0
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>	<b>4 913 031</b>	<b>1 283 000</b>	<b>0</b>	<b>6 196 031</b>	<b>5 279 031</b>	<b>1 283 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K61</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 541 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 541 861</b>	<b>3 541 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülési Áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 283 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 283 000</b>	<b>0</b>	<b>1 283 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B64-07	Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól									0	1 283 000	0	1 283 000	0	1 283 000	0	0
	1. Integrit XX. Kft										1 283 000		1 283 000	0	1 283 000	0	0
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>	<b>1 371 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 371 170</b>	<b>1 371 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől					366 000			366 000				0	366 000	0		0
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjeért, Közbiztonságáért Alapítvány				0	366 000			366 000				0	366 000	0		0
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól									1 277 190			1 277 190	1 277 190	0		0
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól									93 980	0	0	93 980	93 980	0		0
	3.1. Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.									93 980			93 980	93 980	0		0
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>19 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 300 000</b>	<b>19 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 300 000</b>	<b>-19 300 000</b>	<b>7 193 649</b>	<b>0</b>	<b>-12 106 351</b>	<b>0</b>	<b>7 193 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről</b>	<b>19 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 300 000</b>	<b>19 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 300 000</b>	<b>-19 300 000</b>	<b>7 193 649</b>	<b>0</b>	<b>-12 106 351</b>	<b>0</b>	<b>7 193 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Helyi támogatás	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000	-1 300 000	2 290 683		990 683	0	2 290 683	0	0
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000	-18 000 000	4 902 966		-13 097 034	0	4 902 966	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 979 230 489</b>	<b>0</b>	<b>12 100 000</b>	<b>7 991 330 489</b>	<b>10 018 072 136</b>	<b>4 885 567</b>	<b>12 100 000</b>	<b>10 035 057 703</b>	<b>-333 103 445</b>	<b>534 009 474</b>	<b>255 186 581</b>	<b>456 092 610</b>	<b>9 684 968 691</b>	<b>538 895 041</b>	<b>267 286 581</b>	<b>0</b>

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 710 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 710 000 000</b>	<b>2 191 556 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191 556 218</b>	<b>48 827 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 827 668</b>	<b>2 240 383 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 710 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 710 000 000</b>	<b>2 191 556 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191 556 218</b>	<b>48 827 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 827 668</b>	<b>2 240 383 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Belső finanszírozás</b>	<b>1 710 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 710 000 000</b>	<b>2 191 556 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191 556 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191 556 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
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	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	410 000 000			410 000 000	867 426 218			867 426 218					867 426 218	0	0	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 300 000 000			1 300 000 000	1 324 130 000			1 324 130 000					1 324 130 000	0	0	
	<b>Külső finanszírozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 827 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 827 668</b>	<b>48 827 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B811	Hítelfelvétel																
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei									48 827 668			48 827 668	48 827 668	0	0	
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>9 689 230 489</b>	<b>0</b>	<b>12 100 000</b>	<b>9 701 330 489</b>	<b>12 209 628 354</b>	<b>4 885 567</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 226 613 921</b>	<b>-284 275 777</b>	<b>534 009 474</b>	<b>255 186 581</b>	<b>504 920 278</b>	<b>11 925 352 577</b>	<b>538 895 041</b>	<b>267 286 581</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 747 228 081	0	12 100 000	7 759 328 081	8 045 801 728	4 885 567	12 100 000	8 062 787 295	-378 727 869	526 767 865	255 186 581	403 226 577	7 667 073 859	531 653 432	267 286 581	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	232 002 408	0	0	232 002 408	1 972 270 408	0	0	1 972 270 408	45 624 424	7 241 609	0	52 866 033	2 017 894 832	7 241 609	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	410 000 000	0	0	410 000 000	867 426 218	0	0	867 426 218	48 827 668	0	0	48 827 668	916 253 886	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	
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>8 157 228 081</b>	<b>0</b>	<b>12 100 000</b>	<b>8 169 328 081</b>	<b>8 913 227 946</b>	<b>4 885 567</b>	<b>12 100 000</b>	<b>8 930 213 513</b>	<b>-329 900 201</b>	<b>526 767 865</b>	<b>255 186 581</b>	<b>452 054 245</b>	<b>8 583 327 745</b>	<b>531 653 432</b>	<b>267 286 581</b>	
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 532 002 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 532 002 408</b>	<b>3 296 400 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 296 400 408</b>	<b>45 624 424</b>	<b>7 241 609</b>	<b>0</b>	<b>52 866 033</b>	<b>3 342 024 832</b>	<b>7 241 609</b>	<b>0</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 689 230 489</b>	<b>0</b>	<b>12 100 000</b>	<b>9 701 330 489</b>	<b>12 209 628 354</b>	<b>4 885 567</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 226 613 921</b>	<b>-284 275 777</b>	<b>534 009 474</b>	<b>255 186 581</b>	<b>504 920 278</b>	<b>11 925 352 577</b>	<b>538 895 041</b>	<b>267 286 581</b>	

<b>Összesen:</b>
<b>2 296 048 499</b>
<b>2 183 683 962</b>
<i>1 477 712</i>
1 477 712
<i>1 182 223 130</i>
1 181 695 130
528 000
<i>946 614 183</i>
798 098 418
81 536 765
66 979 000
<i>35 967 613</i>
26 444 418
9 347 392
175 803
<i>11 722 069</i>
8 818 069
1 500 000
1 404 000
<i>5 679 255</i>
5 679 255
<b>45 022 452</b>
<b>67 342 085</b>
<i>12 575 340</i>
131 790
9 594 000
0
1 926 800
922 750
0
0
<i>42 025 281</i>
8 485 839
33 539 442
<i>10 213 964</i>
519 815
735 948
8 958 201

<b>Összesen:</b>
<i>1 965 000</i>
975 000
990 000
<i>562 500</i>
562 500
<b>1 178 791 087</b>
<b>1 050 268 000</b>
50 000 000
1 000 000 000
268 000
<b>128 523 087</b>
<b>0</b>
0
0
<i>116 459 041</i>
116 459 041
<i>12 064 046</i>
12 064 046
<b>5 702 267 701</b>
<b>961 865 342</b>
568 861 988
393 003 354
<b>4 698 164 228</b>
4 542 674 634
3 300 000
151 340 046
849 548
<b>42 238 131</b>
5 252 218
9 030 778
10 742 574
3 148 856
31 500
12 025 298
1 911 907
95 000

<b>Összesen:</b>
<b>461 135 641</b>
<i>364 423 860</i>
86 939 786
14 223 942
22 866 501
183 870 465
144 277
14 805 392
9 446 037
30 871 741
1 234 845
20 874
<i>5 355 116</i>
<i>1 509 627</i>
1 509 627
<i>73 389 905</i>
<i>320 703</i>
320 703
<i>2 090 315</i>
<i>14 046 115</i>
335 782
<b>839 151 705</b>
<b>826 971 705</b>
73 041 705
753 930 000
<b>12 180 000</b>
955 000
11 225 000
<b>6 562 031</b>
<b>3 541 861</b>
<b>1 283 000</b>
<i>1 283 000</i>
1 283 000
<b>1 737 170</b>
<i>366 000</i>
366 000
<i>1 277 190</i>
<i>93 980</i>
93 980
<b>7 193 649</b>
<b>7 193 649</b>
2 290 683
4 902 966
<b>10 491 150 313</b>

<b>Összesen:</b>
<b>2 240 383 886</b>
<b>2 240 383 886</b>
<b>2 191 556 218</b>
<i>2 191 556 218</i>
<i>2 191 556 218</i>
867 426 218
1 324 130 000
<b>48 827 668</b>
0
<i>48 827 668</i>
<b>12 731 534 199</b>

8 466 013 872
2 025 136 441
916 253 886
1 324 130 000
<b>9 382 267 758</b>
<b>3 349 266 441</b>
<b>12 731 534 199</b>

	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)	2018. évi 4. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 5. módosítás
<b>I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>												
<b>I.1.a)</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	532 928 800	532 928 800	0	0	0	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	
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	97 261 120	97 261 120	0	0	0	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	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása					-		-		-		-	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					-		-		-		-	
	Közutak fenntartásának támogatása	71 919 400	71 919 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I.1.c)</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	175 429 800	175 429 800	0		0		0		0		0	
<b>I.1.d)</b>	<b>Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	2 550	2 550	0		0		0		0		0	
<b>I.1.e)</b>	<b>Üdülöhelyi feladatok támogatása</b>	903 629	903 629	0		0		0		0		0	
<b>I.5.</b>	<b>A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>			0	1 477 712	1 477 712		1 477 712		1 477 712		1 477 712	
	<b>Összesen:</b>	<b>806 525 899</b>	<b>806 525 899</b>	<b>0</b>	<b>1 477 712</b>	<b>1 477 712</b>	<b>0</b>	<b>1 477 712</b>	<b>0</b>	<b>1 477 712</b>	<b>0</b>	<b>1 477 712</b>	<b>0</b>
<b>V. Info</b>	<b>Beszámítás</b>			1 152 068 308									
<b>V. Info 2</b>	<b>Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja</b>			345 542 409									
<b>SZH</b>	<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>			172 771 205									
	<b>Összesen:</b>					-		-		-		-	

	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)	2018. évi 4. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 5. módosítás
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</b>	992 422 800	-	992 422 800	-	992 422 800	- 2 933 100	989 489 700	-	989 489 700	6 484 200	995 973 900	-
	2018. évben 8 hónapra	668 391 000	-	668 391 000	-	668 391 000	- 2 785 800	665 605 200	-	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		488 741 400	
II.1.(2)	1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	171 990 000		171 990 000		171 990 000	6 321 000	165 669 000		165 669 000		165 669 000	
II.1.(3)	1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	8 838 000		8 838 000		8 838 000	2 356 800	11 194 800		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	6 484 200	330 368 700	-
II.1.(1)2	2 óvodapedagógusok elismert létszáma	233 617 800		233 617 800		233 617 800	147 300	233 470 500		233 470 500	7 954 200	241 424 700	
II.1.(2)2	2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	85 995 000		85 995 000		85 995 000		85 995 000		85 995 000	1 470 000	84 525 000	
II.1.(3)2	2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	4 419 000		4 419 000		4 419 000		4 419 000		4 419 000		4 419 000	
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	148 176 567	-	148 176 567	-	148 176 567	- 81 701	148 094 866	-	148 094 866	1 279 967	149 374 833	-
II.2.(1)1	1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	99 837 400		99 837 400		99 837 400	108 933	99 946 333		99 946 333		99 946 333	
II.2.(1)2	2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	48 339 167		48 339 167		48 339 167	190 634	48 148 533		48 148 533	1 279 967	49 428 500	
<b>II.4.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz</b>	35 790 088	-	35 790 088	-	35 790 088	930 251	36 720 339	-	36 720 339	962 400	35 757 939	-
II.4.a(1)	1 alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016.12.31-éig szerezték meg	20 050 000		20 050 000		20 050 000	1 483 700	18 566 300		18 566 300	962 400	17 603 900	
II.4.b(1)	1 alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-jei átsorolással szerezték meg	2 573 088		2 573 088		2 573 088		2 573 088		2 573 088		2 573 088	
II.4.a(2)	2 alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016.12.31-éig szerezték meg	13 167 000		13 167 000		13 167 000		13 167 000		13 167 000		13 167 000	
II.4.b(2)	2 alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-jei átsorolással szerezték meg						2 413 951	2 413 951		2 413 951		2 413 951	
<b>II.5.</b>	<b>A Magyar Államkincstár 2018. évi Központi támogatáshoz kapcsolódó könyvelési korrekciója</b>												588 458
	<b>Összesen:</b>	<b>1 176 389 455</b>	<b>-</b>	<b>1 176 389 455</b>	<b>-</b>	<b>1 176 389 455</b>	<b>- 2 084 550</b>	<b>1 174 304 905</b>	<b>-</b>	<b>1 174 304 905</b>	<b>6 801 767</b>	<b>1 181 106 672</b>	<b>588 458</b>

	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)	2018. évi 4. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 5. módosítás
I.	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>												
III.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>Központi támogatás összege (Ft-ban)</b>	<b>Beszámítás összege (Ft-ban)</b>	<b>Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)</b>	<b>2018. évi 1. módosítás</b>	<b>Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)</b>	<b>2018. évi 2. módosítás</b>	<b>Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)</b>	<b>2018. évi 3. módosítás</b>	<b>Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)</b>	<b>2018. évi 4. módosítás</b>	<b>Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)</b>	<b>2018. évi 5. módosítás</b>
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	1 550 000	139 125 573	-
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 540 000		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		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		18 822 400	
III.3.da	házi segítségnyújtás-szociális segítség	175 000		175 000		175 000		175 000		175 000	100 000	75 000	
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	1 650 000	47 850 000	
III.3.f (1)	időskoriak nappali intézményi ellátása	9 810 000		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		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	2 848 000	57 502 000	-
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	22 784 000		22 784 000		22 784 000		22 784 000		22 784 000	2 848 000	19 936 000	
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	38 384 000		38 384 000		38 384 000		38 384 000	818 000	37 566 000		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	2 337 000	346 712 660	12 167 956
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	126 711 000		126 711 000		126 711 000	2 128 000	124 583 000		124 583 000	2 337 000	122 246 000	
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	155 522 282		155 522 282		155 522 282		155 522 282	68 944 378	224 466 660		224 466 660	12 167 956
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	219 450		219 450		219 450	2 850	216 600		216 600	28 785	245 385	
III.7	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	243 611 600		243 611 600	-	243 611 600	-	243 611 600	-	243 611 600	5 616 200	249 227 800	-
III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	57 447 000		57 447 000		57 447 000		57 447 000		57 447 000	4 419 000	61 866 000	
III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	186 164 600		186 164 600		186 164 600		186 164 600		186 164 600	1 197 200	187 361 800	
II.8.	<b>A Magyar Államkincstár 2018. évi Központi támogatáshoz kapcsolódó könyvelési korrekciója</b>												17 452 956
	<b>Összesen:</b>	<b>713 774 132</b>	<b>-</b>	<b>713 774 132</b>	<b>-</b>	<b>713 774 132</b>	<b>604 750</b>	<b>714 378 882</b>	<b>76 424 551</b>	<b>790 803 433</b>	<b>2 009 985</b>	<b>792 813 418</b>	<b>5 285 000</b>
IV.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>Központi támogatás összege (Ft-ban)</b>	<b>Beszámítás összege (Ft-ban)</b>	<b>Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)</b>	<b>2018. évi 1. módosítás</b>	<b>Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)</b>	<b>2018. évi 2. módosítás</b>	<b>Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)</b>	<b>2018. évi 3. módosítás</b>	<b>Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)</b>	<b>2018. évi 4. módosítás</b>	<b>Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)</b>	<b>2018. évi 5. módosítás</b>
IV.1.g.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	26 444 418		26 444 418		26 444 418		26 444 418		26 444 418		26 444 418	
IV.1.i.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása						175 803	175 803		175 803		175 803	
	<b>Összesen:</b>	<b>26 444 418</b>	<b>-</b>	<b>26 444 418</b>	<b>-</b>	<b>26 444 418</b>	<b>175 803</b>	<b>26 620 221</b>	<b>-</b>	<b>26 620 221</b>	<b>-</b>	<b>26 620 221</b>	<b>-</b>
	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 916 608 005</b>	<b>-</b>	<b>1 916 608 005</b>	<b>1 477 712</b>	<b>1 918 085 717</b>	<b>1 479 800</b>	<b>1 916 781 720</b>	<b>76 424 551</b>	<b>1 993 206 271</b>	<b>8 811 752</b>	<b>2 002 018 023</b>	<b>5 873 458</b>

Kiegészítő információ:

2017. január 1-jei lakosságszám:

64 974 fő

Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
0
0
0
0
-
-
0
0
0
0
1 477 712
<b>1 477 712</b>
-

Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
995 973 900
665 605 200
488 741 400
165 669 000
11 194 800
330 368 700
241 424 700
84 525 000
4 419 000
<b>149 374 833</b>
99 946 333
49 428 500
<b>35 757 939</b>
17 603 900
2 573 088
13 167 000
2 413 951
<b>588 458</b>
<b>1 181 695 130</b>

Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
-
139 125 573
27 540 000
26 730 000
18 822 400
75 000
47 850 000
9 810 000
-
-
8 298 173
57 502 000
19 936 000
37 566 000
334 544 704
122 246 000
212 298 704
245 385
249 227 800
61 866 000
187 361 800
17 452 956
<b>798 098 418</b>
Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
26 444 418
175 803
<b>26 620 221</b>
<b>2 007 891 481</b>

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>165 176 085</b>	<b>35 741 444</b>		<b>200 917 529</b>	<b>164 777 585</b>	<b>35 696 214</b>		<b>200 473 799</b>	<b>2 781 077</b>	<b>880 000</b>		<b>3 661 077</b>	<b>167 558 662</b>	<b>36 576 214</b>	<b>0</b>	
ebből:	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - <b>pályázati támogatás</b>	4 469 549			4 469 549	4 469 549			4 469 549				0	4 469 549			
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című <b>pályázati támogatás</b>	818 680			818 680	818 680			818 680				0	818 680			
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - <b>Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati önrész</b>						102 500		102 500				0	-	102 500		
	Kábítóserű-prevenációs programok támogatása "C" kategória - <b>Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás</b>						776 963		776 963				0	-	776 963		
	Kábítóserű-prevenációs programok támogatása "C" kategória - <b>Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész</b>						244 060		244 060				0	-	244 060		
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - <b>Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatás</b>						248 834		248 834				0	-	248 834		
	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarinak fejlesztése - <b>pályázati támogatás</b>									579 327			579 327	579 327		0	
	<b>KAB-KEF pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség</b>										80 000		80 000	-	80 000		
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>38 118 012</b>	<b>12 166 032</b>		<b>50 284 044</b>	<b>38 184 012</b>	<b>12 435 287</b>		<b>50 619 299</b>	<b>569 668</b>	<b>14 040</b>		<b>583 708</b>	<b>38 753 680</b>	<b>12 449 327</b>	<b>0</b>	
ebből:	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - <b>pályázati támogatás</b>	784 406			784 406	784 406			784 406				0	784 406			
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című <b>pályázati támogatás</b>	159 643			159 643	159 643			159 643				0	159 643			
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - <b>Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati önrész</b>						17 500		17 500				0	-	17 500		
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - <b>Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség</b>						489		489				0	-	489		
	Kábítóserű-prevenációs programok támogatása "C" kategória - <b>Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás</b>						140 635		140 635				0	-	140 635		
	Kábítóserű-prevenációs programok támogatása "C" kategória - <b>Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész</b>						40 365		40 365				0	-	40 365		
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - <b>Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatás</b>						41 769		41 769				0	-	41 769		
	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarinak fejlesztése - <b>pályázati támogatás</b>									101 668			101 668	101 668		0	
	<b>KAB-KEF pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség</b>										14 040		14 040	-	14 040		
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 302 417 486</b>	<b>134 505 542</b>		<b>1 436 923 028</b>	<b>1 355 140 696</b>	<b>163 223 079</b>		<b>1 518 363 775</b>	<b>44 573 659</b>	<b>17 614 290</b>		<b>62 187 949</b>	<b>1 399 714 355</b>	<b>180 837 369</b>	<b>0</b>	
ebből:	<b>TÉR_KÖZ</b> Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház <b>pályázati támogatás</b>	6 696 075			6 696 075	2 095 500			2 095 500	31 443 941			31 443 941	33 539 441			
	<b>TÉR_KÖZ</b> Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház <b>pályázati önrész</b>	6 696 075			6 696 075	2 095 500			2 095 500	17 907 336			17 907 336	20 002 836			
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című <b>pályázati támogatás</b>	11 100 000			11 100 000	11 100 000			11 100 000				0	11 100 000			
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - <b>Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatás</b>						684 397		684 397				0	0	684 397		
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - <b>Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati önrész</b>						59 990		59 990				0	0	59 990		
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - <b>Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség</b>						133		133				0	0	133		
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - <b>Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás</b>						990 000		990 000				0	0	990 000		
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - <b>Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség</b>						760		760				0	0	760		
	Kábítóserű-prevenációs programok támogatása "C" kategória - <b>Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás</b>						3 926 233		3 926 233				0	0	3 926 233		
	Kábítóserű-prevenációs programok támogatása "C" kategória - <b>Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész</b>						15 893		15 893				0	0	15 893		

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	
	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					444 500	0		444 500	825 500		825 500	1 270 000	0			
	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése - pályázati támogatás									54 953		54 953	54 953	0			
	KAB-KEF pályázati támogatás						259 921		259 921		-121 690	-121 690	0	138 231			
	KAB-KEF pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség										914 980	914 980	0	914 980			
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>42 765 000</b>	<b>57 625 000</b>	<b>0</b>	<b>100 390 000</b>	<b>43 649 006</b>	<b>53 625 000</b>	<b>0</b>	<b>97 274 006</b>	<b>-7 244 620</b>	<b>-19 724 492</b>	<b>0</b>	<b>-26 969 112</b>	<b>36 404 386</b>	<b>33 900 508</b>	<b>0</b>	
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>558 937 608</b>	<b>136 773 831</b>	<b>0</b>	<b>695 711 439</b>	<b>1 042 157 903</b>	<b>96 852 148</b>	<b>0</b>	<b>1 139 010 051</b>	<b>744 900 330</b>	<b>-10 760 375</b>	<b>0</b>	<b>734 139 955</b>	<b>1 787 058 233</b>	<b>86 091 773</b>	<b>0</b>	
K502	Elvonások és befizetések	172 771 205	0	0	172 771 205	192 543 040	0	0	192 543 040	18 041 414	0	0	18 041 414	210 584 454	0	0	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	19 771 835			19 771 835	18 041 414			18 041 414	37 813 249			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	172 771 205			172 771 205	172 771 205			172 771 205				0	172 771 205			
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0				0				0	0			
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	90 300 600	5 300 000	0	95 600 600	93 847 065	7 290 000	0	101 137 065	-7 437 564	-187 882	0	-7 625 446	86 409 501	7 102 118	0	
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			
K511	Működési célú támogatások az Európai Unióban (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	67 636 000	0	70 136 000	0	11 353 655	0	11 353 655	2 500 000	78 989 655	0	
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	286 877 971	63 573 831	0	350 451 802	746 779 966	21 926 148	0	768 706 114	734 296 480	-21 926 148	0	712 370 332	1 481 076 446	0	0	
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	0	209 243 689	266 759 282	10 990 274	0	277 749 556	-208 305 490	-10 990 274	0	-219 295 764	58 453 792	0	0	
	Általános tartalék	65 144 246	0	0	65 144 246	432 494 584	0	0	432 494 584	939 694 470	0	0	939 694 470	1 372 189 054	0	0	
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	47 526 100	10 935 874	0	58 461 974	2 907 500	-10 935 874	0	-8 028 374	50 433 600	0	0	
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>786 656 249</b>	<b>12 954 000</b>	<b>0</b>	<b>799 610 249</b>	<b>1 615 378 582</b>	<b>61 398 536</b>	<b>0</b>	<b>1 676 777 118</b>	<b>-200 290 388</b>	<b>-12 610 490</b>	<b>0</b>	<b>-212 900 878</b>	<b>1 415 088 194</b>	<b>48 788 046</b>	<b>0</b>	
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>585 684 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 684 113</b>	<b>909 907 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909 907 625</b>	<b>-122 554 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122 554 673</b>	<b>787 352 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>20 734 476</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 734 476</b>	<b>20 734 476</b>	<b>35 586 000</b>	<b>0</b>	<b>56 320 476</b>	<b>-18 000 000</b>	<b>24 935 874</b>	<b>0</b>	<b>6 935 874</b>	<b>2 734 476</b>	<b>60 521 874</b>	<b>0</b>	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	2 734 476	2 000 000	0	4 734 476	2 734 476	14 647 000	0	17 381 476	0	6 335 874	0	6 335 874	2 734 476	20 982 874	0	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000	-18 000 000	4 600 000		-13 400 000	0	4 600 000		
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	14 000 000	0	14 000 000	0	34 939 000	0	
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 500 489 029</b>	<b>408 765 849</b>	<b>0</b>	<b>3 909 254 878</b>	<b>5 189 929 885</b>	<b>458 816 264</b>	<b>0</b>	<b>5 648 746 149</b>	<b>444 735 053</b>	<b>348 847</b>	<b>0</b>	<b>445 083 900</b>	<b>5 634 664 938</b>	<b>459 165 111</b>	<b>0</b>	
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 611 286 299</b>	<b>150 751 513</b>	<b>30 037 799</b>	<b>5 792 075 611</b>	<b>6 371 631 516</b>	<b>161 698 457</b>	<b>44 537 799</b>	<b>6 577 867 772</b>	<b>-161 164 080</b>	<b>-15 502 785</b>	<b>236 503 243</b>	<b>59 836 378</b>	<b>6 210 467 436</b>	<b>146 195 672</b>	<b>281 041 042</b>	
K911	Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre	148 842 104			148 842 104	707 000 000			707 000 000				0	707 000 000			
K914	Központi támogatás megelőlegezések visszafizetése	60 337 878			60 337 878	40 801 543			40 801 543	48 827 668			48 827 668	89 629 211			
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	5 402 106 317	150 751 513	30 037 799	5 582 895 629	5 623 829 973	161 698 457	44 537 799	5 830 066 229	-209 991 748	-15 502 785	236 503 243	11 008 710	5 413 838 225	146 195 672	281 041 042	
	1. Működési célú feligyeletelti szervi támogatás	5 331 214 917	148 846 513	28 767 799	5 508 829 229	5 525 896 425	159 092 110	43 267 799	5 728 256 334	-205 053 093	-13 771 474	232 946 095	14 121 528	5 320 843 332	145 320 636	276 213 894	
	- Intézmények	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	4 038 451 873	117 622 655	0	4 156 074 528	-21 970 660	61 248	0	-21 909 412	4 016 481 213	117 683 903	0	
	- Polgármesteri Hivatal	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324	1 487 444 552	41 469 455	43 267 799	1 572 181 806	-183 082 433	-13 832 722	232 946 095	36 030 940	1 304 362 119	27 636 733	276 213 894	
	2. Felhalmozási célú feligyeletelti szervi támogatás	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	97 933 548	2 606 347	1 270 000	101 809 895	-4 938 655	-1 731 311	3 557 148	-3 112 818	92 994 893	875 036	4 827 148	
	- Intézmények	0	0	0	0	27 042 148	701 347	0	27 743 495	32 673 928	173 689	0	32 847 617	59 716 076	875 036	0	
	- 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	-37 612 583	-1 905 000	3 557 148	-35 960 435	33 278 817	0	4 827 148	
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>9 111 775 328</b>	<b>559 517 362</b>	<b>30 037 799</b>	<b>9 701 330 489</b>	<b>11 561 561 401</b>	<b>620 514 721</b>	<b>44 537 799</b>	<b>12 226 613 921</b>	<b>283 570 973</b>	<b>-15 153 938</b>	<b>236 503 243</b>	<b>504 920 278</b>	<b>11 845 132 374</b>	<b>605 360 783</b>	<b>281 041 042</b>	

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 065 160 324	343 001 849	0	2 408 162 173	2 596 383 102	350 895 854	0	2 947 278 956	782 672 614	-1 040 663	0	781 631 951	3 379 055 716	349 855 191	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 435 328 705	65 764 000	0	1 501 092 705	2 593 546 783	107 920 410	0	2 701 467 193	-337 937 561	1 389 510	0	-336 548 051	2 255 609 222	109 309 920	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	5 391 552 795	148 846 513	28 767 799	5 569 167 107	5 566 697 968	159 092 110	43 267 799	5 769 057 877	-156 225 425	-13 771 474	232 946 095	62 949 196	5 410 472 543	145 320 636	276 213 894
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	219 733 504	1 905 000	1 270 000	222 908 504	804 933 548	2 606 347	1 270 000	808 809 895	-4 938 655	-1 731 311	3 557 148	-3 112 818	799 994 893	875 036	4 827 148
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 456 713 119</b>	<b>491 848 362</b>	<b>28 767 799</b>	<b>7 977 329 280</b>	<b>8 163 081 070</b>	<b>509 987 964</b>	<b>43 267 799</b>	<b>8 716 336 833</b>	<b>626 447 189</b>	<b>-14 812 137</b>	<b>232 946 095</b>	<b>844 581 147</b>	<b>8 789 528 259</b>	<b>495 175 827</b>	<b>276 213 894</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 655 062 209</b>	<b>67 669 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 724 001 209</b>	<b>3 398 480 331</b>	<b>110 526 757</b>	<b>1 270 000</b>	<b>3 510 277 088</b>	<b>-342 876 216</b>	<b>-341 801</b>	<b>3 557 148</b>	<b>-339 660 869</b>	<b>3 055 604 115</b>	<b>110 184 956</b>	<b>4 827 148</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 111 775 328</b>	<b>559 517 362</b>	<b>30 037 799</b>	<b>9 701 330 489</b>	<b>11 561 561 401</b>	<b>620 514 721</b>	<b>44 537 799</b>	<b>12 226 613 921</b>	<b>283 570 973</b>	<b>-15 153 938</b>	<b>236 503 243</b>	<b>504 920 278</b>	<b>11 845 132 374</b>	<b>605 360 783</b>	<b>281 041 042</b>

<b>Összesen:</b>
<b>204 134 876</b>
4 469 549
818 680
102 500
776 963
244 060
248 834
579 327
80 000
<b>51 203 007</b>
784 406
159 643
17 500
489
140 635
40 365
41 769
101 668
14 040
<b>1 580 551 724</b>
33 539 441
20 002 836
11 100 000
684 397
59 990
133
990 000
760
3 926 233
15 893

<b>Összesen:</b>
1 270 000
54 953
138 231
914 980
<b>70 304 894</b>
<b>1 873 150 006</b>
<i>210 584 454</i>
37 813 249
172 771 205
0
93 511 619
6 487 832
0
81 489 655
<i>1 481 076 446</i>
58 453 792
1 372 189 054
50 433 600
<b>1 463 876 240</b>
<b>787 352 952</b>
<b>63 256 350</b>
23 717 350
4 600 000
34 939 000
<b>6 093 830 049</b>
<b>6 637 704 150</b>
<b>707 000 000</b>
<b>89 629 211</b>
<b>5 841 074 939</b>
<i>5 742 377 862</i>
4 134 165 116
1 608 212 746
<i>98 697 077</i>
60 591 112
38 105 965
<b>12 731 534 199</b>

<b>Összesen:</b>
3 728 910 907
2 364 919 142
5 832 007 073
805 697 077
<b>9 560 917 980</b>
<b>3 170 616 219</b>
<b>12 731 534 199</b>

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
<b>KS06</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>90 300 600</b>	<b>5 300 000</b>	<b>-</b>	<b>95 600 600</b>	<b>93 847 065</b>	<b>7 290 000</b>	<b>-</b>	<b>101 137 065</b>	<b>- 7 437 564</b>	<b>- 187 882</b>	<b>-</b>	<b>- 7 625 446</b>	<b>86 409 501</b>	<b>7 102 118</b>	<b>-</b>	<b>93 511 619</b>
	1. Központi költségvetési szervnek	73 227 600	5 000 000	-	78 227 600	73 227 600	6 990 000	-	80 217 600	- 7 157 253	- 187 882	-	- 7 345 135	66 070 347	6 802 118	-	72 872 465
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	68 427 600			68 427 600	68 427 600			68 427 600	- 7 146 857			- 7 146 857	61 280 743	-	-	61 280 743
	1.2. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzó	4 800 000			4 800 000	4 800 000			4 800 000	- 10 396			- 10 396	4 789 604	-	-	4 789 604
	1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		- 187 500		- 187 500	-	4 812 500	-	4 812 500
	1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ (volt Klebberg Intézményfenntartó Központ)						1 990 000		1 990 000		382		382	-	1 989 618	-	1 989 618
	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. Elkülöntett állami pénzalapoknak																
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 673 000	300 000	-	5 973 000	8 839 465	300 000	-	9 139 465	- 280 311	-	-	- 280 311	8 559 154	300 000	-	8 859 154
	7.1. Közművelődés költségvetésének (önkormányzatoknak)	2 373 000			2 373 000	2 373 000			2 373 000	- 280 311			- 280 311	2 092 689	-	-	2 092 689
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000	300 000	300 000		300 000					300 000	-	-	300 000
	7.3. Iparűzési adó beszedéssel kapcs. költségek felezete	3 300 000			3 300 000	6 466 465			6 466 465					6 466 465	-	-	6 466 465
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek																
	9. Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	11 400 000			11 400 000	11 780 000			11 780 000					11 780 000	-	-	11 780 000
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 100 000			3 100 000	3 480 000			3 480 000					3 480 000	-	-	3 480 000
	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. Pesterzsébet 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. Társági fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek																
<b>KS11</b>	<b>Működési célú támogatások az Európai Uniónak</b>																
<b>KS12</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>2 500 000</b>	<b>67 900 000</b>	<b>-</b>	<b>70 400 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>67 636 000</b>	<b>-</b>	<b>70 136 000</b>	<b>-</b>	<b>11 353 655</b>	<b>-</b>	<b>11 353 655</b>	<b>2 500 000</b>	<b>78 989 655</b>	<b>-</b>	<b>81 489 655</b>
	1. Egyházi jogi személyek	-	15 000 000	-	15 000 000	-	11 896 000	-	11 896 000	-	-	-	-	11 896 000	-	-	11 896 000
	1.1. Egyházaknak (felolesztandó)		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 azarotenepr 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 Nagyszombatja Plébánia					1 300 000			1 300 000					1 300 000	-	-	1 300 000
	1.11. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia					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-Kakastói Szent Antal Lelkészegység					1 001 000			1 001 000					1 001 000	-	-	1 001 000
	1.14. Kőhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON					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	-	40 180 000	-	40 180 000	-	6 345	-	6 345	40 173 655	-	-	40 173 655
	3.1. Pesterzsébeti Polgárőrség		1 500 000		1 500 000	1 500 000			1 500 000					1 500 000	-	-	1 500 000
	3.2. ESMTK. Egyesület		28 000 000		28 000 000	28 000 000			28 000 000					28 000 000	-	-	28 000 000
	3.3. Pesterzsébeti Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000					1 000 000	-	-	1 000 000
	3.4. Pesterzsébeti Polgári Lovászegylet		700 000		700 000	700 000			700 000					700 000	-	-	700 000
	3.5. Budapest Deice Sportegyesület		600 000		600 000	600 000			600 000					600 000	-	-	600 000
	3.6. Asociația Culturală Fundația "Petofi Sándor"		100 000		100 000	100 000			100 000					100 000	-	-	100 000
	3.7. Civil szervezetek támogatása (felolesztandó)		7 000 000		7 000 000												
	3.8. Pesterzsébeti Vajda Gipsz Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület					300 000			300 000					300 000	-	-	300 000
	3.9. Dél-pesti ILCO Egyesület					200 000			200 000					200 000	-	-	200 000
	3.10. Német Hagyományokat 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. Pászta Klub Egyesület					100 000			100 000					100 000	-	-	100 000
	3.14. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub					100 000			100 000					100 000	-	-	100 000
	3.15. Főnix Állatmentő Alapítvány					200 000			200 000					200 000	-	-	200 000
	3.16. Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete					100 000			100 000					100 000	-	-	100 000
	3.17. Pesterzsébeti Duna Szép korúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja					300 000			300 000					300 000	-	-	300 000
	3.18. Erzsébeti Lurkókért Alapítvány					100 000			100 000					100 000	-	-	100 000
	3.19. Budapest Főváros XX.-XXIII. kerületi Ipartestület					100 000			100 000					100 000	-	-	100 000
	3.20. XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány					100 000			100 000					100 000	-	-	100 000

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	
	3.21. Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület					100 000									100 000			100 000
	3.22. Kossuth Társaság					400 000									400 000			400 000
	3.23. Hazafelé Közhatalmi Alapítvány					200 000									200 000			200 000
	3.24. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért					200 000									200 000			200 000
	3.25. Budapesti Városvédő Egyesület					200 000									200 000			200 000
	3.26. Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség					50 000									50 000			50 000
	3.27. „Zöld Ut” Caritas					100 000									100 000			100 000
	3.28. Céltudatos Élet Küldetessel Alapítvány					200 000									200 000			200 000
	3.29. Mozsásszerűtek Budapesti Egyesülete					200 000									200 000			200 000
	3.30. Délpésti Horgász Egyesület					260 000									260 000			260 000
	3.31. Kerekkereszt Óvoda Alapítvány					100 000									100 000			100 000
	3.32. Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány					270 000				6 345			6 345		270 000			270 000
	3.33. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete					50 000									50 000			50 000
	3.34. Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület					150 000									150 000			150 000
	3.35. Kindergarten Alapítvány					100 000									100 000			100 000
	3.36. Kultúra Alapítvány					240 000									240 000			240 000
	3.37. Oboda Társaság Alapítvány					100 000									100 000			100 000
	3.38. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány					100 000									100 000			100 000
	3.39. Magyar Camping és Caravanning Club					50 000									50 000			50 000
	3.30. XX. kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület					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
	3.31. Strokeinfó Alapítvány					100 000									100 000			100 000
	3.32. Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete)					450 000									450 000			450 000
	3.33. XIII. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány					80 000									80 000			80 000
	3.34. Anyaoltalmazó Alapítvány					50 000									50 000			50 000
	3.35. Erzsébeti Fúvósok és Utócsk Egyesülete					300 000									300 000			300 000
	3.36. Erzsébeti Fúvósok és Utócsk Egyesülete					100 000									100 000			100 000
	3.37. Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet					150 000									150 000			150 000
	3.38. Tizenhárom Futball Club					200 000									200 000			200 000
	3.39. Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub					150 000									150 000			150 000
	3.40. "ROK" And Roll Sportegyesület					150 000									150 000			150 000
	3.41. Hardstappers Tánc és Sport Egyesület					50 000									50 000			50 000
	3.42. Magyar Ellenőrök és Antifaszisták Szövetsége - Összefogás a Demokráciáért					150 000									150 000			150 000
	3.43. Pesterzsébeti Kapitánypusztai Kutyaiskola és Sport Egyesület					30 000									30 000			30 000
	3.44. Radics Béla R. B. Emlektársaság					200 000									200 000			200 000
	3.45. Géniusz Sakk Egyesület Tata-Naszály					100 000									100 000			100 000
	4. Háztartások					1 920 000									1 920 000			1 920 000
	4.1. T. K.					70 000									70 000			70 000
	4.2. U. A.					350 000									350 000			350 000
	4.3. L. G.					100 000									100 000			100 000
	4.4. B. L. (RG)					30 000									30 000			30 000
	4.5. B. D. (Kempo)					30 000									30 000			30 000
	4.6. T. B. (vezetés)					150 000									150 000			150 000
	4.7. R. T. (tánc)					20 000									20 000			20 000
	4.8. S. Se. (Kenus)					100 000									100 000			100 000
	4.9. S. Sa. (Öttusa)					100 000									100 000			100 000
	4.10. S. P. T. (tánc)					20 000									20 000			20 000
	4.11. R. A. (teakwando)					30 000									30 000			30 000
	4.12. Sz. A. E. (Kempo)					30 000									30 000			30 000
	4.13. S. R. M. (kézilabda)					30 000									30 000			30 000
	4.14. B. M. K. (jégkorong)					50 000									50 000			50 000
	4.15. U. N. (RG)					30 000									30 000			30 000
	4.16. U. M. (asztalitenisz)					30 000									30 000			30 000
	4.17. Cs. G. R. (darts és bowling)					80 000									80 000			80 000
	4.18. M. T. D. (törvívás)					50 000									50 000			50 000
	4.19. M. R. (kézilabda)					20 000									20 000			20 000
	4.20. M. D. (kézilabda)					20 000									20 000			20 000
	4.21. Ó-K. P. D. (Kempo)					20 000									20 000			20 000
	4.22. B. G. (törvívás)					100 000									100 000			100 000
	4.23. Sz. A. K. (tánc)					20 000									20 000			20 000
	4.24. B-Sz. N. (tenisz)					35 000									35 000			35 000
	4.25. M. V. S. (női jég tánc)					35 000									35 000			35 000
	4.26. B. G. (birkózás)					100 000									100 000			100 000
	4.27. B. A. (fitness)					20 000									20 000			20 000
	4.28. Sz. Sz. (kajak)					150 000									150 000			150 000
	4.29. Cs. D.					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					-									-			-
	8.1. ESMTK LE.KFT.					-								14 000 000	-			-
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500 000	10 000 000		12 500 000	2 500 000	11 000 000							2 500 000	10 000 000			27 500 000
	8.3. Tehetséges Fiatalok Kft.						10 000 000											10 000 000
	8.4. ERFOG Kft.						2 500 000							2 500 000				2 500 000
	8.5. FODI-DENT Kft.						1 000 000								1 000 000			1 000 000
	9. Kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek													7 000 000				7 000 000
	10. Egyéb külföldiek													7 000 000				7 000 000
	<b>FELOSZTANDO</b>		<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>		<b>2 640 000</b>		<b>2 640 000</b>					<b>- 2 640 000</b>		<b>- 2 640 000</b>		
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>2 734 476</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>4 734 476</b>	<b>2 734 476</b>	<b>14 647 000</b>	<b>-</b>	<b>17 381 476</b>	<b>-</b>	<b>6 335 874</b>	<b>-</b>	<b>6 335 874</b>	<b>2 734 476</b>	<b>20 982 874</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 717 350</b>
	I. Központi költségvetési szervnek	221 385	2 000 000	-	2 221 385	221 385	14 647 000	-	14 868 385	-	6 335 874	-	6 335 874	221 385	20 982 874	-	-	21 204 259
	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			

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet					-	8 847 000		8 847 000				-	-	8 847 000	-	8 847 000
	1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ						3 800 000		3 800 000				-	-	3 800 000	-	3 800 000
	1.5. Nemzeti Sportközpontok												6 335 874	-	6 335 874	-	6 335 874
	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. Ekkülfött állami pénzalapoknak												-	-	-	-	-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 513 091	-	-	2 513 091	2 513 091	-	-	2 513 091	-	-	-	-	2 513 091	-	-	2 513 091
	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. Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek												-	-	-	-	-
	10. Társági fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek												-	-	-	-	-
<b>K88</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak</b>																
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré</b>	-	<b>17 000 000</b>	-	<b>17 000 000</b>	-	<b>20 939 000</b>	-	<b>20 939 000</b>	-	<b>14 000 000</b>	-	<b>14 000 000</b>	-	<b>34 939 000</b>	-	<b>34 939 000</b>
<i>K89-01</i>	<i>1. 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-Klipka 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 Hírközség Dél-pesti Körzet						150 000		150 000				-	-	150 000		150 000
	- Pesterzsébet Stábótelepi Református Egyházközség						721 000		721 000				-	-	721 000		721 000
	- Pesterzsébeti Magyarok Nagyszombatja 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 Alapítvány						435 000		435 000				-	-	435 000		435 000
<i>K89-08</i>	<i>4. Egyéb vállalkozásoknak</i>												<i>14 000 000</i>	-	<i>14 000 000</i>		<i>14 000 000</i>
	4.1. ERFOG Kft												7 000 000	-	7 000 000		7 000 000
	4.2. FODI-DENT Kft												7 000 000	-	7 000 000		7 000 000
	<b>Atadott pénzeszközök összesen</b>																
	Működési célú támogatások összesen:	92 800 600	73 200 000	-	166 000 600	96 347 065	74 926 000	-	171 273 065	- 7 437 564	11 165 773	-	3 728 209	88 909 501	86 091 773	-	175 001 274
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	2 734 476	19 000 000	-	21 734 476	2 734 476	35 586 000	-	38 320 476	-	20 335 874	-	20 335 874	2 734 476	55 921 874	-	58 656 350
	<b>Atadott pénzeszközök összesen</b>	<b>95 535 076</b>	<b>92 200 000</b>	<b>-</b>	<b>187 735 076</b>	<b>99 081 541</b>	<b>110 512 000</b>	<b>-</b>	<b>209 593 541</b>	<b>- 7 437 564</b>	<b>31 501 647</b>	<b>-</b>	<b>24 064 083</b>	<b>91 643 977</b>	<b>142 013 647</b>	<b>-</b>	<b>233 657 624</b>

ROVAT	TARTALÉKOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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
K513	<b>Működési célú tartalék</b>	179 479 858	29 763 831	0	209 243 689	266 759 282	10 990 274	0	277 749 556	-208 305 490	-10 990 274	0	-219 295 764	58 453 792	0	0
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000		1 394 776		1 394 776	-1 394 776		-	1 394 776	-	0	-
2	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000		1 198 697		1 198 697	-1 198 697		-	1 198 697	-	0	-
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		-	2 000 000	-	0	-
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000	18 284 700			18 284 700	-18 284 700		-	18 284 700	0	-	-
6	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás önrésze		500 000		500 000		0		0			-		-	0	-
7	Nyári napközis tábor	7 000 000			7 000 000	0			0			-		0	-	-
8	Nyári gyermekékeztetés	3 000 000			3 000 000	87 037			87 037	-87 037		-	87 037	0	-	-
9	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000		2 669 750		2 669 750	-2 669 750		-	2 669 750	-	0	-
10	Környezetvédelmi alap	56 694 528			56 694 528	50 020 944			50 020 944	6 635 657			6 635 657	56 656 601	-	-
11	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000		-	10 000 000	0	-	-
12	Polgármesteri céltartalék		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	-2 000 000		-	2 000 000	-	0	-
13	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000		0		0			-		-	0	-
14	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		1 700 000		1 700 000	-1 700 000		-	1 700 000	-	0	-
15	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 500 000		1 500 000		10 000		10 000	-10 000		-	10 000	-	0	-
16	Intézmények működési tartaléka	50 000 000			50 000 000	185 260 303	0		185 260 303	-185 260 303		-	185 260 303	0	-	-
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	-791 740	-17 051	-	808 791	0	0	-
19	2017. évről áthúzódó szociális ágazati összevont pótlék	7 112 041			7 112 041	0			0			-		0	-	-
20	Szociális ágazati összevont pótlék					0			0	0		-		0	-	-
21	2017. évről áthúzódó kulturális illetmény pótlék	591 453	246 780		838 233	0	0		0			-		0	0	-
22	Kulturális illetmény pótlék					0	0		0	0		-		0	0	-
23	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória-Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatás (975 000 Ft) + önrésze (109 000 Ft)	1 084 000			1 084 000	49 010			49 010	-49 010		-	49 010	0	-	-
24	Kábítószer-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás (5 000 000 Ft) + önrésze (560 000 Ft)	5 560 000			5 560 000	259 682			259 682	-259 682		-	259 682	0	-	-
25	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória-Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás (990 000 Ft) + önrésze (120 000 Ft)	1 110 000			1 110 000	0			0			-		0	-	-
26	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pestszentlőrinc Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	3 698 874			3 698 874	1 218 691			1 218 691	-825 500		-	825 500	393 191	-	-
27	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pestszentlőrinc Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése - pályázati támogatás + 3.330.235,- Ft nem számolható önkormányzati önrő	12 800 000			12 800 000	749 953			749 953	-749 953		-	749 953	0	-	-
28	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pestszentlőrincben - pályázati támogatás (17 237 Ft) + önrész (19 985 Ft)	37 222			37 222	37 222			37 222	-37 222		-	37 222	0	-	-
29	Téli rezsiökéntésben korábban nem résztvevő, a vezetékes gáz, vagy távfűtésről eltérő ütemezést használó háztartások egyszeri támogatás tartaléka									1 404 000			1 404 000	1 404 000	-	-

ROVAI	TARTALÉKOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	47 526 100	10 935 874	0	58 461 974	2 907 500	-10 935 874	0	-8 028 374	50 433 600	0	0
	<i>Beruházási célú tartalék</i>	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	47 526 100	10 935 874	0	58 461 974	2 907 500	-10 935 874	0	-8 028 374	50 433 600	0	-
30	Beruházások és felújítások tervezése	15 000 000			15 000 000	10 237 500			10 237 500	-10 237 500			- 10 237 500	0	-	-
31	Hulladékudvar tervezési tartaléka	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	-1 000 000			- 1 000 000	0	-	-
32	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaeépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)	26 253 867			26 253 867	0			0				-	0	-	-
33	Pályázatok önrésze		30 000 000		30 000 000		4 600 000		4 600 000	-4 600 000			- 4 600 000	-	0	-
34	2017. évben benyújtott pályázatok kötött önrész tartaléka		3 810 000		3 810 000		6 335 874		6 335 874	-6 335 874			- 6 335 874	-	0	-
35	Egyéb helyiség értékesítés					36 288 600			36 288 600	14 145 000			14 145 000	50 433 600	0	-
	<i>Felújítási célú tartalék</i>				0				0				0			
	<b>Általános tartalék</b>	<b>65 144 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 144 246</b>	<b>432 494 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 494 584</b>	<b>939 694 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>939 694 470</b>	<b>1 372 189 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Önkormányzat	65 144 246			65 144 246	432 494 584			432 494 584	939 694 470			939 694 470	1 372 189 054	-	-
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>286 877 971</b>	<b>63 573 831</b>	<b>0</b>	<b>350 451 802</b>	<b>746 779 966</b>	<b>21 926 148</b>	<b>0</b>	<b>768 706 114</b>	<b>734 296 480</b>	<b>-21 926 148</b>	<b>0</b>	<b>712 370 332</b>	<b>1 481 076 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tartalékok összesen</b>															
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	-	209 243 689	266 759 282	10 990 274	-	277 749 556	- 208 305 490	- 10 990 274	-	- 219 295 764	58 453 792	-	-
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	-	76 063 867	47 526 100	10 935 874	-	58 461 974	2 907 500	- 10 935 874	-	- 8 028 374	50 433 600	-	-
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>221 733 725</b>	<b>63 573 831</b>	<b>0</b>	<b>285 307 556</b>	<b>314 285 382</b>	<b>21 926 148</b>	<b>0</b>	<b>336 211 530</b>	<b>-205 397 990</b>	<b>-21 926 148</b>	<b>0</b>	<b>-227 324 138</b>	<b>108 887 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Általános tartalék	65 144 246	-	-	65 144 246	432 494 584	-	-	432 494 584	939 694 470	-	-	939 694 470	1 372 189 054	-	-
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>286 877 971</b>	<b>63 573 831</b>	<b>0</b>	<b>350 451 802</b>	<b>746 779 966</b>	<b>21 926 148</b>	<b>0</b>	<b>768 706 114</b>	<b>734 296 480</b>	<b>-21 926 148</b>	<b>0</b>	<b>712 370 332</b>	<b>1 481 076 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Összesen:</b>
50 433 600
50 433 600
0
0
0
0
0
0
50 433 600
0
<b>1 372 189 054</b>
1 372 189 054
<b>1 481 076 446</b>
58 453 792
50 433 600
<b>108 887 392</b>
1 372 189 054
<b>1 481 076 446</b>

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	23 799 400			23 799 400	- 3 796 400			- 3 796 400	20 003 000	-	-	20 003 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	- 2 710 000			- 2 710 000	5 290 000	-	-	5 290 000
Köztemetés Szt. 48. § (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)	7 700 000			7 700 000	10 849 606			10 849 606	261 780			261 780	11 111 386	-	-	11 111 386
<b>Rászorultságtól függő pénzübeni szoc. gyermekvédel. összesen:</b>	<b>41 765 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 765 000</b>	<b>42 649 006</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 649 006</b>	<b>- 6 244 620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 6 244 620</b>	<b>36 404 386</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 404 386</b>
Települési gyógyszer-támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	- 1 286 563			- 1 286 563	-	3 713 437	-	3 713 437
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	- 296 619			- 296 619	-	703 381	-	703 381
Pénzübeni krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	- 1 300 000			- 1 300 000	-	200 000	-	200 000
Települési lakásfenntartási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		26 000 000		26 000 000		22 000 000		22 000 000	- 5 639 900			- 5 639 900	-	16 360 100	-	16 360 100
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 §		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	- 3 340 486			- 3 340 486	-	4 659 514	-	4 659 514
Gyermekeknek nyújtott sporttámogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/A. §		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	- 2 464 000			- 2 464 000	-	536 000	-	536 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	- 2 323 387			- 2 323 387	-	676 613	-	676 613
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		3 400 000		3 400 000		3 400 000		3 400 000	- 1 760 000			- 1 760 000	-	1 640 000	-	1 640 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D §		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	- 1 300 000			- 1 300 000	-	700 000	-	700 000
<b>Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:</b>	<b>-</b>	<b>52 900 000</b>	<b>-</b>	<b>52 900 000</b>	<b>-</b>	<b>48 900 000</b>	<b>-</b>	<b>48 900 000</b>	<b>- 19 710 955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 19 710 955</b>	<b>-</b>	<b>29 189 045</b>	<b>-</b>	<b>29 189 045</b>
<b>Rászorultságtól függő pénzübeni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen</b>	<b>41 765 000</b>	<b>52 900 000</b>	<b>-</b>	<b>94 665 000</b>	<b>42 649 006</b>	<b>48 900 000</b>	<b>-</b>	<b>91 549 006</b>	<b>- 6 244 620</b>	<b>- 19 710 955</b>	<b>-</b>	<b>- 25 955 575</b>	<b>36 404 386</b>	<b>29 189 045</b>	<b>-</b>	<b>65 593 431</b>
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	- 13 537			- 13 537	-	4 711 463	-	4 711 463
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 725 000</b>	<b>-</b>	<b>5 725 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 725 000</b>	<b>-</b>	<b>5 725 000</b>	<b>- 1 000 000</b>	<b>- 13 537</b>	<b>-</b>	<b>- 1 013 537</b>	<b>-</b>	<b>4 711 463</b>	<b>-</b>	<b>4 711 463</b>
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>42 765 000</b>	<b>57 625 000</b>	<b>-</b>	<b>100 390 000</b>	<b>43 649 006</b>	<b>53 625 000</b>	<b>-</b>	<b>97 274 006</b>	<b>- 7 244 620</b>	<b>- 19 724 492</b>	<b>-</b>	<b>- 26 969 112</b>	<b>36 404 386</b>	<b>33 900 508</b>	<b>-</b>	<b>70 304 894</b>

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-1 előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-1 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
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 537 869</b>	<b>0</b>	<b>16 537 869</b>	<b>0</b>	<b>125 984</b>	<b>0</b>	<b>125 984</b>	<b>0</b>	<b>16 663 853</b>	<b>0</b>
1	Budapest XX. Kerület Ady Endre u. 150. - MLSZ Műfüves futballpálya (100 x 64)						16 537 869		16 537 869		125 984		125 984	0	16 663 853	0
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>551 500 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 500 430</b>	<b>1 207 692 992</b>	<b>4 484 467</b>	<b>0</b>	<b>1 212 177 459</b>	<b>-164 869 442</b>	<b>-55 504</b>	<b>0</b>	<b>-164 924 946</b>	<b>1 042 823 550</b>	<b>4 428 963</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</b>	<b>108 874 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 874 489</b>	<b>108 220 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 220 619</b>	<b>-33 423 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33 423 168</b>	<b>74 797 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőóraival való felszerelése:	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0	0	0
2	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	2 000 000			2 000 000	2 091 530			2 091 530	39 570			39 570	2 131 100	0	0
3	Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	-975 999	0	0	-975 999	4 024 001	0	0
	3.1. Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése feloztandó	5 000 000			5 000 000	2 293 727			2 293 727	-2 293 727			-2 293 727	0	0	0
	3.2. Nagysándor J. u.-102. fszt.1-lakás-fűtési rendszer kiépítése					1 452 800			1 452 800				0	1 452 800	0	0
	3.3. Sas u.18.Fsz.1. lakás egyedi központi fűtés kialakítása					1 253 473			1 253 473				0	1 253 473	0	0
	3.4. Thököly u. 8. fszt. 1. lakás központi fűtés kialakítása									1 317 728			1 317 728	1 317 728	0	0
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	0	0
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	1 000 000			1 000 000	254 600			254 600	-254 600			-254 600	0	0	0
6	III. Hullám Csónakház üzlethelyiség vendéglátó, szállás és rendezvény szervezés 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. fűdő munkálatok (áthúzódó)	364 009			364 009	364 009			364 009				0	364 009	0	0
8	Bp., XX. ker. Erdő u. 28. fsz. 3. lakás új mellékvizmérő (áthúzódó)	55 239			55 239	55 239			55 239	-55 239			-55 239	0	0	0
9	Bp., XX. ker. Szent Imre h. u. 77. II/3. fűtőkorszerűsítés (áthúzódó)	678 461			678 461	678 461			678 461				0	678 461	0	0
10	Bp., XX. ker. Kossuth L. u. 32. VII/68. mérőóra munkálatok (áthúzódó)	99 880			99 880	99 880			99 880				0	99 880	0	0
11	Bp., XX. ker. Frangepán utca 110. elektromos fővezeték kiépítése (áthúzódó)	130 000			130 000	130 000			130 000	-130 000			-130 000	0	0	0
12	Bp., XX. ker. Téglagyártár 7-9. sz. alatti helyiségben mellékvizmérő (áthúzódó)	46 900			46 900	46 900			46 900	-46 900			-46 900	0	0	0
13	Baross utca - Topánka utca kereszteződésében található közterületen üzletsor építése (építési koncesszió Integrit-XX. Kft-vel, fordított áfás, áfa a dologi kiadások között tervezve)	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000	-25 000 000			-25 000 000	0	0	0
	<b>Közterülettel kapcsolatos kiadások:</b>	<b>147 357 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 357 000</b>	<b>169 101 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 101 711</b>	<b>-45 090 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45 090 274</b>	<b>124 011 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Játszószék kihelyezése közterületre	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	-3 000 000	0	0	-3 000 000	0	0	0
	14.1. Játszószék kihelyezése közterületre Feloztandó	3 000 000			3 000 000	919 800			919 800	-919 800			-919 800	0	0	0
	14.2. Vágóhid u. 38. közterületre játszószék kihelyezése				0	2 080 200			2 080 200	-2 080 200			-2 080 200	0	0	0
15	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	-1 127 000	0	0	-1 127 000	873 000	0	0
	15.1. Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése feloztandó	2 000 000			2 000 000	1 127 000			1 127 000	-1 127 000			-1 127 000	0	0	0
	15.2. Topánka utcai buszmegállóba lócák kihelyezése				0	159 000			159 000				0	159 000	0	0
	15.3. Padok kihelyezése zöldterületekre (Heksinki út, Ábrahám G., Vízisport u. 12.)				0	714 000			714 000				0	714 000	0	0
16	Kutyafuttatók létesítése	1 000 000			1 000 000	494 651			494 651	-494 651			-494 651	0	0	0
17	Vadászkerítések létesítése (áthúzódó)	1 107 000			1 107 000	1 107 000			1 107 000				0	1 107 000	0	0
18	Bp., XX. ker. Pázsitos játszótér játszóeszközök kihelyezése	3 500 000			3 500 000	3 472 280			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	-3 200 000			-3 200 000	0	0	0
20	Bp., XX. ker. Ábrahám G. u. játszótér játszóeszközök kihelyezése	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000	-3 200 000			-3 200 000	0	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 mászóháló 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	-2 000 000			-2 000 000	0	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	-2 000 000			-2 000 000	0	0	0

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-1 előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-1 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
25	Bp., XX. ker. Nagy Győri I. köz játszótér játszószer 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	7 922 131			7 922 131				0	7 922 131	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	-3 560			-3 560	39 291 400	0	0
28	Fák köré védőrács telepítése (Kossuth Lajos utca Kiskosuti rész)	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	-2 500 000			-2 500 000	0	0	0
29	Bp., XX. ker. Pacsirta utca 157. társasház akadálymentesítése	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000	-1 600 000			-1 600 000	0	0	0
30	MKOSZ kosárlabdapálya telepítése érdekében előkészítő beruházások	5 000 000			5 000 000	4 533 344			4 533 344				0	4 533 344	0	0
31	Forgalomtechnikai módosítás tevéssel (Nagysándor J. u. - Mártírok u. - Nagykörösi út - Magyar u. által határolt területen)	5 000 000			5 000 000	4 999 241			4 999 241	-1 799 241			-1 799 241	3 200 000	0	0
32	Bp., XX. ker. Vörösmarty tér forgalomtechnikai tervezés és átalakítás	10 000 000			10 000 000	5 000 000			5 000 000	-4 650 000			-4 650 000	350 000	0	0
33	Tempo 30-s övezet kialakításának koncepció terve	5 000 000			5 000 000	4 220 000			4 220 000	-4 220 000			-4 220 000	0	0	0
34	Gyalogshíd tervezése (engedélyezési kiviteli) projektelőkészítő munkák költsége (áthúzódó)	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000	-1 350 000			-1 350 000	0	0	0
35	Gyalogshíd tervezése projektelőkészítő munkák költsége (műszaki ellenőr, bonyolító)	20 000 000			20 000 000	12 477 267			12 477 267	-12 477 267			-12 477 267	0	0	0
36	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Deák tér és környéke)					23 010 116			23 010 116	-399 312			-399 312	22 610 804	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	-7 000 000			-7 000 000	0	0	0
39	Bp. XX. Ker. Orsolya utca - Wesselényi utca - Károly utca közötti szakaszoknál parkolók létesítése					11 377 733			11 377 733				0	11 377 733	0	0
40	Bp. XX. Ker. Vízisport u. 12-18. II. csónakház kabinsorin lévő teraszok bontása, terület tereprendezése					0			0				0	0	0	0
41	Bp. XX. ker. Török Flóris utca 78-82. BRFK udvarán fedett pihenőhely létesítése					1 543 337			1 543 337				0	1 543 337	0	0
42	Bp. XX. Ker. Lajtha L. u. 5-7. napóra talapzat elkészítése és tájolása					850 600			850 600				0	850 600	0	0
43	Bp. XX. Ker. Vízisport u. 12-18. Vakvarjú csónakház zöldterületén csapadékvíz szikkasztó kiépítése					2 034 410			2 034 410				0	2 034 410	0	0
44	Bp. XX. Ker. Baross utca - Topánka utca kereszteződésében fedett buszmegálló és zöldfelület létesítése					12 660 919			12 660 919	-63 470			-63 470	12 597 449	0	0
45	Bp. XX. ker. Wesselényi u.3-9-parkoló kiépítése					436 180			436 180				0	436 180	0	0
46	Bp. XX. ker. Alsóteleki u. 56-parkoló kiépítése					644 942			644 942				0	644 942	0	0
47	Pöstenberg u.-Török Fl.u.-Lázár u. közötti útszakasz utépítési kiviteli terveihez kapcsolódó költségvetés aktualizálása									120 000			120 000	120 000	0	0
48	Járdák járdáépítési tervei									4 950 000			4 950 000	4 950 000	0	0
49	Bp. XX. ker. Zodony u. -i vasútállomás melletti kutyafuttató kerítés kialakítása									924 227			924 227	924 227	0	0
	<b>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</b>	<b>239 672 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 672 033</b>	<b>70 779 894</b>	<b>4 484 467</b>	<b>0</b>	<b>75 264 361</b>	<b>-23 637 465</b>	<b>-55 504</b>	<b>0</b>	<b>-23 692 969</b>	<b>47 142 429</b>	<b>4 428 963</b>	<b>0</b>
50	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	200 000 000			200 000 000	121 477			121 477	-121 477			-121 477	0	0	0
51	Közösségi kert kialakítása	5 000 000			5 000 000	0			0				0	0	0	0
52	Hullám csónakházak közötti zöldfelület rekonstrukció, járdáépítés	5 000 000			5 000 000	10 744 308			10 744 308	-124 749			-124 749	10 619 559	0	0
53	Bp., XX. ker. Vízisport 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
54	Bp., XX. ker. Tátra téri kutyafuttató rekonstrukciója (áthúzódó)	2 622 033			2 622 033	2 456 065			2 456 065				0	2 456 065	0	0
55	Szavazókörökhöz akadálymentesítése	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000	-1 350 000			-1 350 000	0	0	0
56	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	-7 000 000			-7 000 000	0	0	0
57	Mezítáblas ösvény kialakítása óvodákban	550 000			550 000	0			0				0	0	0	0
58	Civil Ház padlásfeljáró kialakítás	9 000 000			9 000 000	19 000 000			19 000 000	-41 239			-41 239	18 958 761	0	0
59	Pesterzsébeti Jégesarnok és Uszoda elektromos fogyasztási helyeinek szétválasztása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0
60	Budapest XX. Kerület Ady Endre u. 150. - MLSZ Műfüves futballpálya (100 x 64)								4 134 467				31 496	0	4 165 963	0
61	Budapest XX. Ker. Zalán u. 11. Gézengúz Óvoda villanybojler beépítés, vezeték kiépítése					382 140			382 140				0	382 140	0	0

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2018. dec. 6-1 előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2018. dec. 31-1 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
62	Budapest XX. Kerület Gézengúz Óvoda (Gyógyiszem Tagóvoda, Bp. XX. Ker. Vörösmarty u. 89-91.) villanybojler beépítés, vezeték kiépítése					363 260			363 260				0	363 260	0	0
63	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal fűtés-hűtés tervezés					10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0
64	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (lift terv)					2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0	0	0
65	Emléktábla - Pesterzsébetet ért bombatámadásokban elhunyt városközi alkalmazottak emlékére					391 750			391 750				0	391 750	0	0
66	Bp., XX. ker. Lurkóház Óvoda (Közársaság tér 1.) udvarán gumitéglá burkolatú focipálya készítése					3 217 000			3 217 000				0	3 217 000	0	0
67	Stromfeld emléktábla készítése						350 000		350 000		-87 000		-87 000	0	263 000	0
68	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) udvarának esővíz elvezetési munkái					4 603 894			4 603 894				0	4 603 894	0	0
	<b>Pályázatok</b>	<b>55 596 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 596 908</b>	<b>859 590 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859 590 768</b>	<b>-62 718 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62 718 535</b>	<b>796 872 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" önerő (207/2017. (IX. 14.) KT döntés szerint)	55 596 908			55 596 908	55 596 908			55 596 908	-55 596 908			-55 596 908	0	0	0
70	Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek készítése önerő					7 121 626			7 121 626	-7 121 626			-7 121 626	0	0	0
71	"Pesterzsébeti önkormányzati beruházások, felújítások" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás					787 401 575			787 401 575				0	787 401 575	0	0
72	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás					6 859 450			6 859 450	-1			-1	6 859 449	0	0
73	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - el nem számolható önerő					2 611 209			2 611 209				0	2 611 209	0	0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>69 728 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 728 900</b>	<b>57 135 670</b>	<b>96 843</b>	<b>0</b>	<b>57 232 513</b>	<b>960 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960 500</b>	<b>58 096 170</b>	<b>96 843</b>	<b>0</b>
1.	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000	35 000 000			35 000 000	-100 000			-100 000	34 900 000	0	0
2.	Kamerarendszer bővítése (áthúzó)	35 000 000			35 000 000	11 623 370			11 623 370	-23 000			-23 000	11 600 370	0	0
3.	Mobilkamerák telepítése (áthúzó)	4 728 900			4 728 900	4 728 900			4 728 900				0	4 728 900	0	0
4.	Laser Jat nyomtató beszerzése - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás					0			0				0	0	0	0
5.	Üzenetrögzítés 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.	Notebookok beszerzése - KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					504 400			504 400				0	504 400	0	0
8.	Notebookok beszerzése - KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - saját forrás					35 600			35 600	-35 600			-35 600	0	0	0
9.	Laser Jat nyomtató beszerzése - Ki az utcára! KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás					0	96 843		96 843				0	0	96 843	0
10.	Bp. XX. ker. Tátra tér 1. (vált Általános Iskola) riasztórendszer kiépítése					0			0				0	0	0	0
11.	Vadkamera beszerzés					197 000			197 000				0	197 000	0	0
12.	Napelemes térfelnyelő kamerák beszerzése					3 928 400			3 928 400				0	3 928 400	0	0
13.	Kamerás megfigyelő és rögzítő rendszerek beszerzése Civil Házba									579 100			579 100	579 100	0	0
14.	Notebook beszerzése									540 000			540 000	540 000	0	0
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>3 500 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>0</b>	<b>13 700 000</b>	<b>12 448 096</b>	<b>27 226 125</b>	<b>0</b>	<b>39 674 221</b>	<b>888 674</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-9 111 326</b>	<b>13 336 770</b>	<b>17 226 125</b>	<b>0</b>
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba (fakkrendszer, táblák, eszközök a tálalóhelyiségekbe)	3 500 000			3 500 000	3 405 500			3 405 500	-744 123			-744 123	2 661 377	0	0
2	Stromfeld emléktábla készítése		200 000		200 000		0		0				0	0	0	0
3	Meszlényi János Lebegés c. alkotás további darabjainak megvásárlása és felállítás		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		-10 000 000		-10 000 000	0	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházba (Mobil respirátor készülék, Bronchoscop készülék, Laryngoscop szett töltővel, Betegszállító kocsi, Vérmeghajtó)						11 750 000		11 750 000				0	0	11 750 000	0
5	Gépjármű vásárlás					2 793 384			2 793 384	-542 203			-542 203	2 251 181	0	0
6	2 db kerti pavilon-Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás						26 125		26 125				0	0	26 125	0

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-1 előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-1 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
7	Elektromos ellátás biztosításához mobil kapcsolószekrények					1 486 368			1 486 368				0	1 486 368	0	0
8	Bp. XX. Ker Téglaágyár tér 7-9 üzlethelyiségbe klíma beszerés					318 000			318 000				0	318 000	0	0
9	Kamerák beszerzése					75 000			75 000				0	75 000	0	0
10	Bp. XX. ker. Tátra tér 1. (volt Általános Iskola) riasztórendszer kiépítése					216 844			216 844				0	216 844	0	0
11	Klímeberendezés beszerzése (Csili)					551 000			551 000				0	551 000	0	0
12	Kültéri LED fényfűtő beszerzése					3 575 000			3 575 000	2 175 000			2 175 000	5 750 000	0	0
13	Olajradiátorok beszerzése					27 000			27 000				0	27 000	0	0
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházba (EKG eszközrendszer)						5 450 000		5 450 000				0	0	5 450 000	0
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>161 926 919</b>	<b>2 754 000</b>	<b>0</b>	<b>164 680 919</b>	<b>338 101 824</b>	<b>13 053 232</b>	<b>0</b>	<b>351 155 056</b>	<b>-37 270 120</b>	<b>-2 680 970</b>	<b>0</b>	<b>-39 951 090</b>	<b>300 831 704</b>	<b>10 372 262</b>	<b>0</b>
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	146 915 754	2 754 000	0	149 669 754	105 569 923	13 020 031	0	118 589 954	-20 326 505	-2 680 970		-23 007 475	85 243 418	10 339 061	0
	<b>Pályázatok</b>	<b>15 011 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 011 165</b>	<b>232 531 901</b>	<b>33 201</b>	<b>0</b>	<b>232 565 102</b>	<b>-16 943 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 943 615</b>	<b>215 588 286</b>	<b>33 201</b>	<b>0</b>
1	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" önerő (207/2017. (IX. 14.) KT döntés szerint)	15 011 165			15 011 165	15 011 165			15 011 165	-15 011 165			-15 011 165	0	0	0
2	Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek készítése önerő					1 922 839			1 922 839	-1 922 839			-1 922 839	0	0	0
3	"Pesterzsébeti önkormányzati beruházások, felújítások" 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 játszódvarának fejlesztése - pályázati támogatás					1 852 051			1 852 051				0	1 852 051	0	0
6	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése - el nem számolható önerő					705 026			705 026	1			1	705 027	0	0
7	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					432 783			432 783				0	432 783	0	0
8	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - saját forrás					9 612			9 612	-9 612			-9 612	0	0	0
9	Ki az utcán! KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás					0	33 201		33 201				0	0	33 201	0
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>786 656 249</b>	<b>12 954 000</b>	<b>0</b>	<b>799 610 249</b>	<b>1 615 378 582</b>	<b>61 398 536</b>	<b>0</b>	<b>1 676 777 118</b>	<b>-200 290 388</b>	<b>-12 610 490</b>	<b>0</b>	<b>-212 900 878</b>	<b>1 415 088 194</b>	<b>48 788 046</b>	<b>0</b>

Összesen:
16 663 853
16 663 853
1 047 252 513
74 797 451
0
2 131 100
4 024 001
0
1 452 800
1 253 473
1 317 728
0
0
67 500 000
364 009
0
678 461
99 880
0
0
0
124 011 437
0
0
0
873 000
0
159 000
714 000
0
1 107 000
3 472 280
0
0
505 040
2 735 080
0
0

<b>Összesen:</b>
982 480
7 922 131
39 291 400
0
0
4 533 344
3 200 000
350 000
0
0
0
22 610 804
950 000
0
11 377 733
0
1 543 337
850 600
2 034 410
12 597 449
436 180
644 942
120 000
4 950 000
924 227
<b>51 571 392</b>
0
0
10 619 559
6 150 000
2 456 065
0
0
0
18 958 761
0
4 165 963
382 140

<b>Összesen:</b>
363 260
0
0
391 750
3 217 000
263 000
4 603 894
<b>796 872 233</b>
0
0
787 401 575
6 859 449
2 611 209
<b>58 193 013</b>
34 900 000
11 600 370
4 728 900
0
19 500
1 098 500
504 400
0
96 843
0
197 000
3 928 400
579 100
540 000
<b>30 562 895</b>
2 661 377
0
0
11 750 000
2 251 181
26 125

<b>Összesen:</b>
1 486 368
318 000
75 000
216 844
551 000
5 750 000
27 000
5 450 000
<b>311 203 966</b>
95 582 479
<b>215 621 487</b>
0
0
212 598 425
0
1 852 051
705 027
432 783
0
33 201
<b>1 463 876 240</b>

	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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
K71	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>460 368 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 368 593</b>	<b>692 309 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692 309 067</b>	<b>-56 863 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56 863 470</b>	<b>635 445 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 567 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 567 960</b>	<b>-4 032 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 032 716</b>	<b>5 535 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0
2.	<b>Lakások felújítása</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 485 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 485 342</b>	<b>-1 032 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 032 716</b>	<b>1 452 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1 Lakások felújítása felosztandó	5 000 000			5 000 000	1 821 842			1 821 842	-1 821 842			-1 821 842	0	0	0
	2.2. Szivacs u.3. fszt.6-lakás-bejárati ajtó csere					224 500			224 500				0	224 500	0	0
	2.3. Korom u. 25. Fsz. 5. ablak felújítás					274 000			274 000				0	274 000	0	0
	2.4. Lázár u. 11-13. fszt.5-lakás bejárati ajtó csere					165 000			165 000				0	165 000	0	0
	2.5. Jókai M. u. 3. fszt.2-lakás-ablak csere									297 000			297 000	297 000	0	0
	2.6. Kossuth Lajos utca 32. VII/68. lakás felújítás									216 535			216 535	216 535	0	0
	2.7. Baross u. 37. fsz. 2. lakás felújítás									275 591			275 591	275 591	0	0
3.	<b>Nem lakás célú helyiségek felújítása</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 082 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 082 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 082 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Nem lakás célú helyiségek felújítása felosztandó	2 000 000			2 000 000				0	0			0	0	0	0
	3.2. B3 Takarékszövetkezet-felújítási munkálatok					3 132 618			3 132 618				0	3 132 618	0	0
	3.3. Ady E. u. 84/a-helyiség ablak cseréje					950 000			950 000				0	950 000	0	0
	<b>Közüterülettel kapcsolatos kiadások:</b>	<b>25 621 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 621 050</b>	<b>32 707 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 707 447</b>	<b>-16 797 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 797 705</b>	<b>15 909 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	közüterületi játszókészletek felújítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0
6.	TRIAL hinták cseréje	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0
7.	Vizes játszótér felújítása	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	-3 648 478			-3 648 478	851 522	0	0
8.	Bp., XX. ker. Vízisport u. 12-18. Hullám csónakházak kabinsor felújítása (áthúzózó)	8 121 050			8 121 050	8 121 050			8 121 050				0	8 121 050	0	0
9.	Bp. XX. ker. Királyhágó u. felújításának kiviteli terve					1 950 000			1 950 000				0	1 950 000	0	0
10.	Vak Varjú Csónakház (Bp. XX. Ker. Vízisport u. 12-18.) tető felújítása					4 212 170			4 212 170				0	4 212 170	0	0
11.	Bp. XX. ker. Zodony u. -i vasútállomás melletti kutya-futtató kerítés felújítása					924 227			924 227	-924 227			-924 227	0	0	0
12.	Bp. XX. ker. Vécsey lakótelep közterület felújítás									400 000			400 000	400 000	0	0
13.	Bp. XX. ker. Károly u. - Pacsirta u. közötti szolgáltató házak előtt közterület felújítás									225 000			225 000	225 000	0	0
14.	Bp. XX. ker. Zilah u. - Baross u. - Attila u. közterület felújítás									150 000			150 000	150 000	0	0
	<b>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</b>	<b>185 184 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 184 580</b>	<b>398 643 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 643 668</b>	<b>-36 033 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36 033 649</b>	<b>362 610 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Intézményi játszókészletek felújítása	5 000 000			5 000 000	2 818 627			2 818 627	-2 818 627			-2 818 627	0	0	0
16.	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000	0			0				0	0	0	0
17.	Csili MK tetőszigetelés (közbeszerzés áthúzózó)	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000	-10 567 371			-10 567 371	29 432 629	0	0
18.	Bp. XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Mártonffy) balesetvesztélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0	0	0
19.	Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Mártonffy) fűtésrendszerének azbesztmentesítése	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	-8 000 000			-8 000 000	0	0	0
20.	Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Bp., XX. ker. Nagysándor József u. 189.) kazáncsere	10 000 000			10 000 000	24 935 306			24 935 306				0	24 935 306	0	0
21.	Bp., XX. ker. Téglagyár tér 7-9. védőrácsok cseréje (áthúzózó)	537 500			537 500	537 500			537 500	-537 500			-537 500	0	0	0

	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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
22.	Bp., XX. ker. Gyermekmosoly Óvoda (Mákvirág Tagóvoda Bp., XX. ker. Rákóczi u. 82-84.) balesetveszélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000	0			0				0	0	0	0
23.	Bp., XX. ker. Gézengúz Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 91.) fűtésfelújítás	20 000 000			20 000 000	7 246 067			7 246 067				0	7 246 067	0	0
24.	Bp., XX. ker. Nyitnikék Óvoda (Békaporonty Tagóvoda Bp., XX. ker. Csepeli átjáró 10/a.) udvarrekonstrukció	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	-6 000 000			-6 000 000	0	0	0
25.	Bp., XX. ker. Nyitnikék Óvoda (Boróka Tagóvoda Bp., XX. ker. János u. 2.) teraszburkolat felújítás	2 000 000			2 000 000	0			0				0	0	0	0
26.	Bp., XX. ker. Bölcsöde (Bp., XX. ker. Köztársaság tér 1.) helyiségeinek penészmentesítése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0
27.	Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató (Bp., XX. ker. Baross u. 91-95.) tetőszigetelése	20 000 000			20 000 000	18 382 809			18 382 809	-545 395			-545 395	17 837 414	0	0
28.	<i>Ejtővezetékek felújítása intézményekben</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>15 326 106</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 326 106</i>	<i>-8 276 106</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-8 276 106</i>	<i>7 050 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1. Ejtő vezetékek felújítása intézményekben felosztandó	20 000 000			20 000 000	8 276 106			8 276 106	-8 276 106			-8 276 106	0	0	0
	2. Család és Gyermejjóléti központ épületének ejtő vezetékek cseréje				0	7 050 000			7 050 000				0	7 050 000	0	0
29.	Bp., XX. ker. SZSZK (Bp., XX. ker. Lajtha u. 5-7.) linóleumsere, konyhafelújítás, fürdőszoba felújítás (hagytak terhére)	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	-7 000 000			-7 000 000	0	0	0
30.	Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tető felújítás	10 000 000			10 000 000	0			0				0	0	0	0
31.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal Rendvédelmi Osztály fűtés korszerűsítés (áthúzó)	1 147 080			1 147 080	1 147 080			1 147 080				0	1 147 080	0	0
32.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal férfimosdók és teakonyhák felújítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-1 524 150			-1 524 150	8 475 850	0	0
33.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem konyha és mosdó felújítása	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	-2 500 000			-2 500 000	0	0	0
34.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal lakáscsoport helyiségeinek átalakítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0
35.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem klímafelújítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	-1 000 000			-1 000 000	0	0	0
36.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem lámpatestek felújítása					432 040			432 040				0	432 040	0	0
37.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái					212 205 897			212 205 897				0	212 205 897	0	0
38.	Bp., XX. Ker. Zodony u. 1. Pesterzsébeti uszoda medencéjének felújítása					24 877 036			24 877 036				0	24 877 036	0	0
39.	Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Bp., XX. ker. Nagysándor József u. 189.) külső WC-felújítása					385 200			385 200				0	385 200	0	0
40.	Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tetőszerkezeti terv					850 000			850 000	175 000			175 000	1 025 000	0	0
41.	Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tetőszerkezet felújítása									24 502 056			24 502 056	24 502 056	0	0
42.	Csili MK (Nagy Győri I. u. 4-6.) "A" épület felújítás									125 000			125 000	125 000	0	0
43.	Csili MK (Nagy Győri I. u. 4-6.) "B" épület felújítás									350 000			350 000	350 000	0	0
44.	Csili MK (Nagy Győri I. u. 4-6.) belső udvar felújítás									160 000			160 000	160 000	0	0
45.	Bp. XX. Ker. Ady E. u.150. sporttelep-nyílászárók felújítása									2 423 444			2 423 444	2 423 444	0	0
	<b>Pályázatok</b>	<b>239 562 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 562 963</b>	<b>251 389 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 389 992</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>251 390 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás (112 836 541 Ft + 3 622 500 Ft) + saját forrás (60 758 138 Ft + 3 622 500 Ft)	173 594 679			173 594 679	182 781 908			182 781 908	600			600	182 782 508	0	0
ebből	Pályázati támogatás					116 459 041			116 459 041				0	116 459 041	0	0
ebből	Pályázati önrész					66 322 867			66 322 867	600			600	66 323 467	0	0
47.	Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knežich 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
ebből	Pályázati támogatás					39 370 079			39 370 079				0	39 370 079	0	0
ebből	Pályázati önrész					26 598 205			26 598 205				0	26 598 205	0	0
48.	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsöde játszódvárának fejlesztése - <b>pályázati támogatás</b>					2 639 800			2 639 800				0	2 639 800	0	0

	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>				0	23 376 630	0	0	23 376 630	0	0	0	0	23 376 630	0	0
	1. Kamerarendszer bővítése, korszerűsítése					23 376 630			23 376 630				0	23 376 630	0	0
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	800 000	0	0	800 000	777 000	0	0	777 000	-777 000	0	0	-777 000	0	0	0
	1. Egyéb gépek berendezések	800 000			800 000	777 000			777 000	-777 000			-777 000	0	0	0
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	124 515 520	0	0	124 515 520	193 444 928	0	0	193 444 928	-64 914 203	0	0	-64 914 203	128 530 725	0	0
	1. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	59 833 520	0	0	59 833 520	125 569 630	0	0	125 569 630	-15 563 088			-15 563 088	110 006 542	0	0
	<b>Pályázatok</b>	<b>64 682 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 682 000</b>	<b>67 875 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 875 298</b>	<b>-49 351 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49 351 115</b>	<b>18 524 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	49 351 115	0	0	49 351 115	-49 351 115	0	0	-49 351 115	0	0	0
	ebből Pályázati támogatás					31 443 941			31 443 941	-31 443 941			-31 443 941	0	0	0
	ebből Pályázati önrész					17 907 174			17 907 174	-17 907 174			-17 907 174	0	0	0
	3. Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás (10 629 921 Ft) + önrész (7 181 516 Ft)	17 811 437			17 811 437	17 811 437			17 811 437				0	17 811 437	0	0
	ebből Pályázati támogatás					10 629 921			10 629 921				0	10 629 921	0	0
	ebből Pályázati önrész					7 181 516			7 181 516				0	7 181 516	0	0
	4. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódóvárának fejlesztése - pályázati támogatás					712 746			712 746				0	712 746	0	0
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>585 684 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 684 113</b>	<b>909 907 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909 907 625</b>	<b>-122 554 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122 554 673</b>	<b>787 352 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Összesen:</b>
<b>635 445 597</b>
<b>5 535 244</b>
0
1 452 626
0
224 500
274 000
165 000
297 000
216 535
275 591
4 082 618
0
3 132 618
950 000
<b>15 909 742</b>
0
0
851 522
8 121 050
1 950 000
4 212 170
0
400 000
225 000
150 000
<b>362 610 019</b>
0
0
29 432 629
0
0
24 935 306
0

<b>Összesen:</b>
0
7 246 067
0
0
0
17 837 414
7 050 000
0
7 050 000
0
0
1 147 080
8 475 850
0
0
0
432 040
212 205 897
24 877 036
385 200
1 025 000
24 502 056
125 000
350 000
160 000
2 423 444
<b>251 390 592</b>
182 782 508
116 459 041
66 323 467
65 968 284
39 370 079
26 598 205
2 639 800

<b>Összesen:</b>
<b>23 376 630</b>
23 376 630
<b>0</b>
0
<b>128 530 725</b>
110 006 542
<b>18 524 183</b>
0
0
0
17 811 437
10 629 921
7 181 516
712 746
<b>787 352 952</b>

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	Részesevételek értékesítése és részesevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	<b>Saját bevételek (01+....+07)</b>	<b>5 242 175 000</b>	<b>5 242 175 000</b>	<b>5 242 175 000</b>	<b>5 242 175 000</b>	<b>5 242 175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 210 875 000</b>

	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	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)</b>	<b>710 879 818</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>710 879 818</b>
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	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18):</b>	<b>710 879 818</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>710 879 818</b>

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	2 296 048 499	164 048 923	182 989 308	172 182 609	172 775 096	217 976 107	172 869 454	172 422 079	178 121 059	317 309 874	172 292 619	207 863 224	165 198 147
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 178 791 087			1 000 000 000			50 000 000		268 000			116 459 041	12 064 046
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 702 267 701	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	332 055 451
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	461 135 641	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	34 737 081	34 722 166	75 567 433
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	839 151 705	616 600	12 616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	740 616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	80 369 105
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	6 562 031				366 000								6 196 031
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	7 193 649	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	410 312
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 491 150 313	203 867 106	234 807 491	1 754 638 042	2 334 483 029	257 794 290	262 687 637	955 549 729	218 207 242	899 765 307	2 333 349 467	364 140 448	671 860 525
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 240 383 886	456 198 762	445 771 873	112 106 177	695 923 188	481 556 218	0	0	0	0	0	0	48 827 668
	Maradvány igénybevétele	2 191 556 218	456 198 762	445 771 873	112 106 177	695 923 188	481 556 218							0
	Hitel felvétel	0												0
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	48 827 668												48 827 668
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 731 534 199</b>	<b>660 065 868</b>	<b>680 579 364</b>	<b>1 866 744 219</b>	<b>3 030 406 217</b>	<b>739 350 508</b>	<b>262 687 637</b>	<b>955 549 729</b>	<b>218 207 242</b>	<b>899 765 307</b>	<b>2 333 349 467</b>	<b>364 140 448</b>	<b>720 688 193</b>

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	204 134 876	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	15 577 427	31 773 772
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	51 203 007	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	3 943 368	6 404 801
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 580 551 724	119 743 586	122 079 683	121 432 086	130 934 557	118 267 278	131 174 734	114 999 406	120 000 890	189 685 470	121 950 926	117 981 070	172 302 038
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	70 304 894	6 365 833	6 365 833	6 365 833	6 365 833	6 365 833	6 365 833	6 365 833	5 515 439	5 865 833	5 865 833	4 031 721	4 465 237
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 873 150 006	33 856 715	8 107 625	9 212 423	90 381 925	396 386 963	3 624 276	4 654 733	13 945 248	283 966 567	19 330 941	11 091 950	998 590 640
K6	BERUHÁZÁSOK	1 463 876 240			605 884 690	135 038 417	127 639 095	100 497 523	100 174 570	76 440 056	58 748 532	83 280 193	98 074 246	78 098 918
K7	FELÚJÍTÁSOK	787 352 952			240 103 116	58 000 000	87 594 626	82 476 500	66 702 002	65 330 683	66 838 416	55 232 555	59 084 868	5 990 186
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	63 256 350	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	11 644 084
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 093 830 049</b>	<b>187 466 130</b>	<b>158 704 147</b>	<b>1 008 525 654</b>	<b>443 237 738</b>	<b>762 118 801</b>	<b>344 712 774</b>	<b>319 146 047</b>	<b>308 675 948</b>	<b>631 065 824</b>	<b>307 811 454</b>	<b>313 095 856</b>	<b>1 309 269 676</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 637 704 150	430 623 247	507 552 227	546 791 344	540 574 137	445 068 465	577 978 299	1 100 461 004	449 221 611	518 626 635	447 943 911	545 828 997	527 034 273
	Központi támogatás megelőlegezése	89 629 211	40 801 543											48 827 668
	Hitel törlesztés	707 000 000			37 210 526			37 210 526	632 578 948					0
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	4 194 756 228	254 299 340	372 297 363	372 172 697	401 319 273	306 463 601	361 229 074	327 627 192	308 466 747	359 730 454	307 174 132	401 314 623	422 661 732
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 646 318 711	135 522 364	135 254 864	137 408 121	139 254 864	138 604 864	179 538 699	140 254 864	140 754 864	158 896 181	140 769 779	144 514 374	55 544 873
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>12 731 534 199</b>	<b>618 089 377</b>	<b>666 256 374</b>	<b>1 555 316 998</b>	<b>983 811 875</b>	<b>1 207 187 266</b>	<b>922 691 073</b>	<b>1 419 607 051</b>	<b>757 897 559</b>	<b>1 149 692 459</b>	<b>755 755 365</b>	<b>858 924 853</b>	<b>1 836 303 949</b>

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.	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény</b> mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó	<b>165 000</b>  50 000 80 000 35 000
4.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>66 663 359</b>
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>66 828 359</b>

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 <b>Raiffeisen Bank Zrt.</b> 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
<b>Összes felvett hitel</b>	<b>707 000 000</b>		<b>707 000 000</b>	<b>707 000 000</b>	<b>707 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 000 000</b>

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 <b>Raiffeisen Bank Zrt.</b> 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
<b>Összes felvett hitel</b>	<b>707 000 000</b>		<b>707 000 000</b>	<b>388 850</b>	<b>3 879 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 268 668</b>

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	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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:	
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>				<b>0</b>	<b>16 397 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 397 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 397 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 397 954</b>
	<i>1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</i>					<i>16 397 954</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 397 954</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 397 954</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 397 954</i>
	<i>1.1. 2018. évi Országgyűlési képviselők választása normatíva</i>					<i>16 397 954</i>			<i>16 397 954</i>				<i>0</i>	<i>16 397 954</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 397 954</i>
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568 020</b>	<b>568 020</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>134 429</b>	<b>136 229</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>702 449</b>	<b>704 249</b>	
B36-03	1. Igazgatási szolgáltatási díjak							56 800	56 800	1 800		33 200	35 000	1 800		90 000	91 800	
B36-10	2. Építészeti bírságok							170 000	170 000							170 000	170 000	
B36-12	3. Egyéb bírságok							341 220	341 220			100 000	100 000			441 220	441 220	
B36-9905	4. Egyéb közhatalmi bevétel											1 229	1 229			1 229	1 229	
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 841 500</b>	<b>2 159 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>5 651 500</b>	<b>2 282 023</b>	<b>2 159 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>6 092 023</b>	<b>-802 589</b>	<b>599 328</b>	<b>289 047</b>	<b>85 786</b>	<b>1 479 434</b>	<b>2 758 328</b>	<b>1 940 047</b>	<b>6 177 809</b>	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 700 000	1 300 000	3 000 000		1 700 000	1 300 000	3 000 000		471 901	227 556	699 457	2 171 901	1 527 556	3 699 457	3 699 457	
B403	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	1 450 000			1 450 000	1 450 000			1 450 000	-1 317 111			-1 317 111	132 889	0	0	132 889	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	391 500	459 000	351 000	1 201 500	391 500	459 000	351 000	1 201 500	-287 803	127 424	61 444	-98 935	103 697	586 424	412 444	1 102 565	
B408	Kamatbevételek					3 379			3 379	3 039			3 039	6 418	0	0	6 418	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés									727 819			727 819	727 819	0	0	727 819	
B411	Egyéb működési bevételek					437 144			437 144	71 467		47	71 517	508 611	3	47	508 661	
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>								<b>0</b>	<b>251 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 173</b>	<b>251 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 173</b>	
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése									251 173			251 173	251 173	0	0	251 173	
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>					<b>56 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 687</b>	<b>46 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 450</b>	<b>103 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 137</b>	
B65-04	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól					56 687			56 687	46 450			46 450	103 137			103 137	
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>								<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 841 500</b>	<b>2 159 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>5 651 500</b>	<b>18 736 664</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 219 020</b>	<b>23 114 684</b>	<b>-503 166</b>	<b>599 328</b>	<b>423 476</b>	<b>519 638</b>	<b>18 233 498</b>	<b>2 758 328</b>	<b>2 642 496</b>	<b>23 634 322</b>	
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 629 980 012</b>	<b>43 374 455</b>	<b>30 037 799</b>	<b>1 703 392 266</b>	<b>1 673 614 494</b>	<b>43 374 455</b>	<b>44 537 799</b>	<b>1 761 526 748</b>	<b>-220 695 016</b>	<b>-15 737 722</b>	<b>236 503 243</b>	<b>70 505</b>	<b>1 452 919 478</b>	<b>27 636 733</b>	<b>281 041 042</b>	<b>1 761 597 253</b>	
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 629 980 012</b>	<b>43 374 455</b>	<b>30 037 799</b>	<b>1 703 392 266</b>	<b>1 673 614 494</b>	<b>43 374 455</b>	<b>44 537 799</b>	<b>1 761 526 748</b>	<b>-220 695 016</b>	<b>-15 737 722</b>	<b>236 503 243</b>	<b>70 505</b>	<b>1 452 919 478</b>	<b>27 636 733</b>	<b>281 041 042</b>	<b>1 761 597 253</b>	
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>115 278 542</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 278 542</i>	<i>115 278 542</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 278 542</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 278 542</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 278 542</i>	
B8131	<i>Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>115 278 542</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 278 542</i>	<i>115 278 542</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 278 542</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 278 542</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 278 542</i>	
	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	0	
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>1 514 701 470</i>	<i>43 374 455</i>	<i>30 037 799</i>	<i>1 588 113 724</i>	<i>1 558 335 952</i>	<i>43 374 455</i>	<i>44 537 799</i>	<i>1 646 248 206</i>	<i>-220 695 016</i>	<i>-15 737 722</i>	<i>236 503 243</i>	<i>70 505</i>	<i>1 337 640 936</i>	<i>27 636 733</i>	<i>281 041 042</i>	<i>1 646 318 711</i>	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324	1 487 444 552	41 469 455	43 267 799	1 572 181 806	-183 082 433	-13 832 722	232 946 095	36 030 940	1 304 362 119	27 636 733	276 213 894	1 608 212 746	
	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	-37 612 583	-1 905 000	3 557 148	-35 960 435	33 278 817	0	4 827 148	38 105 965	
	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>1 631 821 512</b>	<b>45 533 455</b>	<b>31 688 799</b>	<b>1 709 043 766</b>	<b>1 692 351 158</b>	<b>45 533 455</b>	<b>46 756 819</b>	<b>1 784 641 432</b>	<b>-221 198 182</b>	<b>-15 138 394</b>	<b>236 926 719</b>	<b>590 143</b>	<b>1 471 152 976</b>	<b>30 395 061</b>	<b>283 683 538</b>	<b>1 785 231 575</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	18 736 664	2 159 000	2 219 020	23 114 684	-754 339	599 328	423 476	268 465	17 982 325	2 758 328	2 642 496	23 383 149	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	251 173	0	0	251 173	251 173	0	0	251 173	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 559 088 612	41 469 455	28 767 799	1 629 325 866	1 602 723 094	41 469 455	43 267 799	1 687 460 348	-183 082 433	-13 832 722	232 946 095	36 030 940	1 419 640 661	27 636 733	276 213 894	1 723 491 288	
	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	-37 612 583	-1 905 000	3 557 148	-35 960 435	33 278 817	0	4 827 148	38 105 965	
	Működési bevételek mindösszesen:	1 560 930 112	43 628 455	30 418 799	1 634 977 366	1 621 459 758	43 628 455	45 486 819	1 710 575 032	-183 836 772	-13 233 394	233 369 571	36 299 405	1 437 622 986	30 395 061	278 856 390	1 746 874 437	
	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	-37 612 410	-1 905 000	3 557 148	-35 709 262	33 529 990	0	4 827 148	38 357 138	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 631 821 512</b>	<b>45 533 455</b>	<b>31 688 799</b>	<b>1 709 043 766</b>	<b>1 692 351 158</b>	<b>45 533 455</b>	<b>46 756 819</b>	<b>1 784 641 432</b>	<b>-221 198 182</b>	<b>-15 138 394</b>	<b>236 926 719</b>	<b>590 143</b>	<b>1 471 152 976</b>	<b>30 395 061</b>	<b>283 683 538</b>	<b>1 785 231 575</b>	

Rovat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-1 előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-1 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:
<b>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>945 831 031</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 604 300</b>	<b>966 435 331</b>	<b>981 085 813</b>	<b>10 200 000</b>	<b>10 604 300</b>	<b>1 001 890 113</b>	<b>-157 104 856</b>	<b>-407 519</b>	<b>157 871 375</b>	<b>359 000</b>	<b>823 980 957</b>	<b>9 792 481</b>	<b>168 475 675</b>	<b>1 002 249 113</b>
ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás					11 168 900			11 168 900				0	11 168 900	0	0	11 168 900
ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása saját forrás					27 200 287			27 200 287				0	27 200 287	0	0	27 200 287
<b>K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>232 013 989</b>	<b>4 071 003</b>	<b>2 067 839</b>	<b>238 152 831</b>	<b>238 921 073</b>	<b>4 071 003</b>	<b>2 067 839</b>	<b>245 059 915</b>	<b>-27 480 995</b>	<b>-4 071 003</b>	<b>31 563 503</b>	<b>11 505</b>	<b>211 440 078</b>	<b>0</b>	<b>33 631 342</b>	<b>245 071 420</b>
ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás					2 223 834			2 223 834				0	2 223 834	0	0	2 223 834
ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása saját forrás					5 486 253			5 486 253				0	5 486 253	0	0	5 486 253
<b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>382 116 616</b>	<b>29 557 452</b>	<b>5 379 160</b>	<b>417 053 228</b>	<b>407 692 674</b>	<b>29 611 452</b>	<b>6 566 699</b>	<b>443 870 825</b>	<b>-7 141 010</b>	<b>-9 008 872</b>	<b>47 106 153</b>	<b>30 956 271</b>	<b>400 551 664</b>	<b>20 602 580</b>	<b>53 672 852</b>	<b>474 827 096</b>
ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás					2 087 251			2 087 251				0	2 087 251	0	0	2 087 251
ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása saját forrás					4 283 544			4 283 544				0	4 283 544	0	0	4 283 544
<b>K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 367 500</b>	<b>12 367 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 367 500</b>	<b>12 367 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 603 440</b>	<b>-2 603 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 764 061</b>	<b>9 764 060</b>
<b>K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>968 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968 476</b>	<b>1 886 445</b>	<b>0</b>	<b>13 312 461</b>	<b>15 198 906</b>	<b>15 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 015</b>	<b>1 901 460</b>	<b>0</b>	<b>13 312 461</b>	<b>15 213 921</b>
<b>K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>					<b>441 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 015</b>	<b>441 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441 441</b>
<b>1. 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás</b>					<b>441 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 015</b>	<b>441 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441 441</b>
1. Központi költségvetési szervnek					138 270	0	0	138 270	0	0	0	15 015	138 270	0	0	138 270
- BRFK					11 864			11 864				0	11 864			11 864
- ELTE Bölcsésztudományi kar					14 842			14 842				0	14 842			14 842
- Országos Onkológiai Intézet					12 954			12 954				0	12 954			12 954
- Külső-Pesti Tankerületi Központ					40 128			40 128				0	40 128			40 128
- Budapesti Gépzéti Szakképzési Centrum					13 145			13 145				0	13 145			13 145
- Kelet-Pesti Tankerületi Központ					19 649			19 649				0	19 649			19 649
- Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet					25 688			25 688				0	25 688			25 688
2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek					303 171	0	0	303 171	0	0	0	0	303 171	0	0	303 171
- Pestérszébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye					159 676			159 676				0	159 676			159 676
- GAMESZ					80 662			80 662				0	80 662			80 662
- Pestérszébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója					22 048			22 048				0	22 048			22 048
- Pestérszébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda					40 785			40 785				0	40 785			40 785
<b>K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>968 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968 476</b>	<b>1 445 004</b>	<b>0</b>	<b>13 312 461</b>	<b>14 757 465</b>	<b>15 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 015</b>	<b>1 460 019</b>	<b>0</b>	<b>13 312 461</b>	<b>14 772 480</b>
<b>1. Baleseti kártérítések</b>	<b>968 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968 476</b>	<b>968 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968 476</b>	<b>15 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 015</b>	<b>983 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983 491</b>
1.1. Háztartásoknak	968 476			968 476	968 476			968 476	15 015			15 015	983 491			983 491
<b>2. Hatósági kártérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 312 461</b>	<b>13 312 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 312 461</b>	<b>13 312 461</b>	
2.1. Háztartásoknak					11 967 461			11 967 461				0	11 967 461			11 967 461
- Sz. A.					5 442 000			5 442 000				0	5 442 000			5 442 000
- D. R					2 258 487			2 258 487				0	2 258 487			2 258 487
- D. N.					2 258 487			2 258 487				0	2 258 487			2 258 487
- D. A.					2 008 487			2 008 487				0	2 008 487			2 008 487
2.2. Egyéb vállalkozásoknak					1 345 000			1 345 000				0	1 345 000			1 345 000
- Bp. XX. Ker. Téglaréteg u. 2. Társasház					1 345 000			1 345 000				0	1 345 000			1 345 000
<b>3. 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás</b>					<b>476 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 528</b>
3.1. Civil szervezetek					16 712			16 712				0	16 712			16 712
- Közép-európai Szakgimnázium és Szakközépiskola					16 712			16 712				0	16 712			16 712
3.2. Pénzügyi vállalkozások					82 913			82 913				0	82 913			82 913
- OTP Bank Nyrt.					20 080			20 080				0	20 080			20 080
- Allianz Hungaria Nyugdíjpénztár					31 297			31 297				0	31 297			31 297
- ERSTE Bank Hungary Zrt					31 536			31 536				0	31 536			31 536
3.3. Egyéb vállalkozásoknak					376 903			376 903				0	376 903			376 903
- KIKA Lakberendezési Kft					16 287			16 287				0	16 287			16 287
- MMXH Lakberendezési Kft					24 425			24 425				0	24 425			24 425
- BKV Zrt.					83 998			83 998				0	83 998			83 998
- Posta Kézbesítő Kft					16 821			16 821				0	16 821			16 821
- BP Business Service Centre Kft					31 303			31 303				0	31 303			31 303
- FIRST FACILITY KFT					16 940			16 940				0	16 940			16 940
- Eredeti Ziegler Ostya Kft					11 529			11 529				0	11 529			11 529
- Metaelektro Kft					9 099			9 099				0	9 099			9 099
- Bíró Kft					14 337			14 337				0	14 337			14 337
- Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Kft					24 460			24 460				0	24 460			24 460
- Apertus Nonprofit Kft					25 410			25 410				0	25 410			25 410
- Media Mark Budaörs Kft.					18 438			18 438				0	18 438			18 438
- LoadFlow Kft					29 466			29 466				0	29 466			29 466
- Ingatlan Park Ingatlanforgalmazó Kft.					10 950			10 950				0	10 950			10 950
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt					14 400			14 400				0	14 400			14 400
- Alpha-Vet Kft					12 100			12 100				0	12 100			12 100
- Kőbányai Vagyonkezelő Zrt					16 940			16 940				0	16 940			16 940
<b>K6 BERUHÁZÁSOK</b>	<b>63 271 400</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>66 446 400</b>	<b>56 876 493</b>	<b>487 680</b>	<b>1 270 000</b>	<b>58 634 173</b>	<b>-23 597 676</b>	<b>-487 680</b>	<b>3 557 148</b>	<b>-20 528 208</b>	<b>33 278 817</b>	<b>0</b>	<b>4 827 148</b>	<b>38 105 965</b>
<b>K7 FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>-7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 631 821 512</b>	<b>45 533 455</b>	<b>31 688 799</b>	<b>1 709 043 766</b>	<b>1 694 082 498</b>	<b>44 370 135</b>	<b>46 188 799</b>	<b>1 784 641 432</b>	<b>-222 929 522</b>	<b>-13 975 074</b>	<b>237 494 739</b>	<b>590 143</b>	<b>1 471 152 976</b>	<b>30 395 061</b>	<b>283 683 538</b>	<b>1 785 231 575</b>
<b>K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 631 821 512</b>	<b>45 533 455</b>	<b>31 688 799</b>	<b>1 709 043 766</b>	<b>1 694 082 498</b>	<b>44 370 135</b>	<b>46 188 799</b>	<b>1 784 641 432</b>	<b>-222 929 522</b>	<b>-13 975 074</b>	<b>237 494 739</b>	<b>590 143</b>	<b>1 471 152 976</b>	<b>30 395 061</b> </		

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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			38 060	38 060	-	-	138 060	138 060
<b>Rászorultságtól függő pénzbni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	<b>38 060</b>	<b>38 060</b>	-	-	<b>138 060</b>	<b>138 060</b>
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000			- 2 406 000	- 2 406 000	-	-	9 594 000	9 594 000
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42) áthúzódó			267 500	267 500			267 500	267 500			- 235 500	- 235 500	-	-	32 000	32 000
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen</b>	-	-	<b>12 267 500</b>	<b>12 267 500</b>	-	-	<b>12 267 500</b>	<b>12 267 500</b>	-	-	<b>- 2 641 500</b>	<b>- 2 641 500</b>	-	-	<b>9 626 000</b>	<b>9 626 000</b>
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen</b>	-	-	<b>12 367 500</b>	<b>12 367 500</b>	-	-	<b>12 367 500</b>	<b>12 367 500</b>	-	-	<b>- 2 603 440</b>	<b>- 2 603 440</b>	-	-	<b>9 764 060</b>	<b>9 764 060</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>17 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 620 000</b>	<b>11 322 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 322 600</b>	<b>-6 219 510</b>	<b>0</b>	<b>916 440</b>	<b>-5 303 070</b>	<b>5 103 090</b>	<b>0</b>	<b>916 440</b>	<b>6 019 530</b>
	- levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése	920 000			920 000	920 000			920 000	- 920 000			- 920 000	-	-	-	0
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)	500 000			500 000	500 000			500 000	- 500 000			- 500 000	-	-	-	0
	- Licenz megújítások (Arcserve, FortiGate-tűzfal, SCCM)	3 350 000			3 350 000	3 350 000			3 350 000	- 3 350 000			- 3 350 000	-	-	-	0
	- FortiMail VM02 Full - új, korszerű levelezés-védelmi rendszer	5 350 000			5 350 000	2 852 600			2 852 600	- 916 440	916 440		-	1 936 160	-	916 440	2 852 600
	- Virusirtó rendszer csere (NOD)	4 500 000			4 500 000	2 700 000			2 700 000	- 594 000			- 594 000	2 106 000	-	-	2 106 000
	- Szoftver beszerzés (általános)	3 000 000			3 000 000	1 000 000			1 000 000	60 930			60 930	1 060 930	-	-	1 060 930
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>21 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>22 500 000</b>	<b>21 146 040</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>21 530 040</b>	<b>-6 663 804</b>	<b>-384 000</b>	<b>1 430 135</b>	<b>-5 617 669</b>	<b>14 482 236</b>	<b>0</b>	<b>1 430 135</b>	<b>15 912 371</b>
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	8 800 000			8 800 000	469 166			469 166	9 269 166	-	-	9 269 166
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 000 000			4 000 000	1 520 000			1 520 000	189 980			189 980	1 709 980	-	-	1 709 980
	- kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	4 600 000			4 600 000	-4 013 622		1 430 135	- 2 583 487	586 378	-	1 430 135	2 016 513
	- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	5 000 000			5 000 000	4 226 040			4 226 040	-1 309 328			- 1 309 328	2 916 712	-	-	2 916 712
	- Polgármesteri Hivatal Nagy- és Kisterem hangosítása		1 500 000		1 500 000		384 000		384 000	- 384 000	- 384 000		- 384 000	-	-	-	0
	- Adatmentő szerver korszerűsítése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			- 2 000 000	-	-	-	0
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>11 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>12 316 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>13 316 000</b>	<b>-5 696 065</b>	<b>0</b>	<b>454 329</b>	<b>-5 241 736</b>	<b>6 619 935</b>	<b>0</b>	<b>1 454 329</b>	<b>8 074 264</b>
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	-2 500 000			- 2 500 000	-	-	-	-
	- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	-2 805 359		1 454 329	- 1 351 030	1 694 641	-	1 454 329	3 148 970
	- kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000	-204 306			- 204 306	3 995 694	-	-	3 995 694
	- házasságkötő terem modernizálása			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000				-1 000 000	- 1 000 000	-	-	0
	- Polgármesteri Hivatal Nagy- és Kisterem hangosítása					1 116 000			1 116 000	-186 400			- 186 400	929 600	-	-	929 600
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>13 451 400</b>	<b>405 000</b>	<b>270 000</b>	<b>14 126 400</b>	<b>12 091 853</b>	<b>103 680</b>	<b>270 000</b>	<b>12 465 533</b>	<b>-5 018 297</b>	<b>-103 680</b>	<b>756 244</b>	<b>-4 365 733</b>	<b>7 073 556</b>	<b>0</b>	<b>1 026 244</b>	<b>8 099 800</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>63 271 400</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>66 446 400</b>	<b>56 876 493</b>	<b>487 680</b>	<b>1 270 000</b>	<b>58 634 173</b>	<b>-23 597 676</b>	<b>-487 680</b>	<b>3 557 148</b>	<b>-20 528 208</b>	<b>33 278 817</b>	<b>0</b>	<b>4 827 148</b>	<b>38 105 965</b>

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. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0	0
	- szavazatszámoló rendszer felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			- 2 000 000	0	-	-	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	-4 000 000	0	0	-4 000 000	0	0	0	0
	- egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	-1 500 000			- 1 500 000	0	-	-	0
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	-2 500 000			- 2 500 000	0	-	-	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 620 000	0	0	1 620 000	1 620 000	0	0	1 620 000	-1 620 000			-1 620 000	0	0	0	0
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>-7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	704 249								568 020				136 229
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 177 809	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	911 481	470 958	470 958	470 958	556 748
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	251 173												251 173
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	103 137								56 687				46 450
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 634 322	470 958	470 958	470 958	470 958	16 868 912	470 958	470 958	1 536 188	470 958	470 958	470 958	990 600
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 761 597 253	135 522 364	135 254 864	137 408 121	139 254 864	138 604 864	179 538 699	140 254 864	140 754 864	158 896 181	140 769 779	144 514 374	170 823 415
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 785 231 575</b>	<b>135 993 322</b>	<b>135 725 822</b>	<b>137 879 079</b>	<b>139 725 822</b>	<b>155 473 776</b>	<b>180 009 657</b>	<b>140 725 822</b>	<b>142 291 052</b>	<b>159 367 139</b>	<b>141 240 737</b>	<b>144 985 332</b>	<b>171 814 015</b>

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	1 002 249 113	80 536 278	80 536 278	80 662 478	80 536 278	91 705 178	103 149 478	80 536 278	80 536 278	80 627 545	80 551 193	81 976 578	80 895 273
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	245 071 420	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	20 126 929	19 857 577
K3	DOLOGI KIADÁSOK	474 827 096	34 754 436	34 754 436	34 975 365	34 754 436	36 841 687	47 327 436	34 754 436	35 819 666	39 929 673	34 754 436	40 450 386	65 710 703
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	9 764 060	775 833	508 333	508 333	508 333	508 333	904 893	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 337
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	15 213 921	80 706	80 706	80 706	80 706	998 675	80 706	80 706	80 706	13 393 167	80 706	80 706	95 725
K6	BERUHÁZÁSOK	38 105 965			1 779 071	4 000 000	3 350 000	4 350 000	4 500 000	5 000 000	4 538 094	5 000 000	1 342 400	4 246 400
K7	FELÚJÍTÁSOK	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 785 231 575	135 993 322	135 725 822	137 879 079	139 725 822	155 473 776	180 009 657	140 725 822	142 291 052	159 367 139	141 240 737	144 985 332	171 814 015
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 785 231 575</b>	<b>135 993 322</b>	<b>135 725 822</b>	<b>137 879 079</b>	<b>139 725 822</b>	<b>155 473 776</b>	<b>180 009 657</b>	<b>140 725 822</b>	<b>142 291 052</b>	<b>159 367 139</b>	<b>141 240 737</b>	<b>144 985 332</b>	<b>171 814 015</b>

# **INTÉZMÉNYEK**

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	342 722 329	15 700 000	0	358 422 329	-10 771 425	0	0	-10 771 425	331 950 904	15 700 000	0	347 650 904
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	356 747 842	63 114 595	0	419 862 437	-6 433 051	-83 146	0	-6 516 197	350 314 791	63 031 449	0	413 346 240
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	2 756	0	0	2 756	2 756	0	0	2 756
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	161 820	220 000	0	381 820	0	0	0	0	161 820	220 000	0	381 820
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	182 180	0	0	182 180	880 000	0	0	880 000	1 062 180	0	0	1 062 180
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>668 631 066</b>	<b>78 814 595</b>	<b>0</b>	<b>747 445 661</b>	<b>699 814 171</b>	<b>79 034 595</b>	<b>0</b>	<b>778 848 766</b>	<b>-16 321 720</b>	<b>-83 146</b>	<b>0</b>	<b>-16 404 866</b>	<b>683 492 451</b>	<b>78 951 449</b>	<b>0</b>	<b>762 443 900</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 943 924 564	108 413 058	0	4 052 337 622	4 166 557 252	119 898 776	0	4 286 456 028	10 703 268	234 937	0	10 938 205	4 177 260 520	120 133 713	0	4 297 394 233
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 943 924 564	108 413 058	0	4 052 337 622	4 166 557 252	119 898 776	0	4 286 456 028	10 703 268	234 937	0	10 938 205	4 177 260 520	120 133 713	0	4 297 394 233
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 szervi támogatás	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	4 065 494 021	118 324 002	0	4 183 818 023	10 703 268	234 937	0	10 938 205	4 076 197 289	118 558 939	0	4 194 756 228
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	4 038 451 873	117 622 655	0	4 156 074 528	-21 970 660	61 248	0	-21 909 412	4 016 481 213	117 683 903	0	4 134 165 116
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0	27 042 148	701 347	0	27 743 495	32 673 928	173 689	0	32 847 617	59 716 076	875 036	0	60 591 112
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 612 555 630</b>	<b>187 227 653</b>	<b>-</b>	<b>4 799 783 283</b>	<b>4 866 371 423</b>	<b>198 933 371</b>	<b>-</b>	<b>5 065 304 794</b>	<b>- 5 618 452</b>	<b>151 791</b>	<b>-</b>	<b>- 5 466 661</b>	<b>4 860 752 971</b>	<b>199 085 162</b>	<b>-</b>	<b>5 059 838 133</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	668 631 066	78 814 595	0	747 445 661	699 631 991	79 034 595	0	778 666 586	-17 204 476	-83 146	0	-17 287 622	682 427 515	78 951 449	0	761 378 964
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	182 180	0	0	182 180	882 756	0	0	882 756	1 064 936	0	0	1 064 936
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 937 237 417	108 413 058	0	4 045 650 475	4 132 765 825	119 197 429	0	4 251 963 254	-21 970 660	61 248	0	-21 909 412	4 110 795 165	119 258 677	0	4 230 053 842
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	33 791 427	701 347	0	34 492 774	32 673 928	173 689	0	32 847 617	66 465 355	875 036	0	67 340 391
	Működési bevételek mindösszesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136	4 832 397 816	198 232 024	0	5 030 629 840	-39 175 136	-21 898	0	-39 197 034	4 793 222 680	198 210 126	0	4 991 432 806
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	33 791 427	701 347	0	34 492 774	32 673 928	173 689	0	32 847 617	66 465 355	875 036	0	67 340 391
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 612 555 630</b>	<b>187 227 653</b>	<b>0</b>	<b>4 799 783 283</b>	<b>4 866 371 423</b>	<b>198 933 371</b>	<b>0</b>	<b>5 065 304 794</b>	<b>-5 618 452</b>	<b>151 791</b>	<b>0</b>	<b>-5 466 661</b>	<b>4 860 752 971</b>	<b>199 085 162</b>	<b>0</b>	<b>5 059 838 133</b>

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	2 663 986 526	104 299 400	0	2 768 285 926	-20 876 460	142 649	0	-20 733 811	2 643 110 066	104 442 049	0	2 747 552 115
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	548 492 802	8 676 480	0	557 169 282	569 542 015	9 907 616	0	579 449 631	-3 229 407	92 288	0	-3 137 119	566 312 608	9 999 904	0	576 312 512
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 505 573 642	80 361 050	0	1 585 934 692	1 553 683 957	83 486 234	0	1 637 170 191	-15 594 872	-256 835	0	-15 851 707	1 538 089 085	83 229 399	0	1 621 318 484
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	0	0	456 640	556 640	0	0	556 640	-44 397	0	0	-44 397	512 243	0	0	512 243
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	44 628 678	538 774	0	45 167 452	570 000	0	0	570 000	45 198 678	538 774	0	45 737 452
K6	BERUHÁZÁSOK	6 687 147	0	0	6 687 147	33 973 607	701 347	0	34 674 954	33 556 684	173 689	0	33 730 373	67 530 291	875 036	0	68 405 327
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 612 555 630</b>	<b>187 227 653</b>	<b>0</b>	<b>4 799 783 283</b>	<b>4 866 371 423</b>	<b>198 933 371</b>	<b>0</b>	<b>5 065 304 794</b>	<b>-5 618 452</b>	<b>151 791</b>	<b>0</b>	<b>-5 466 661</b>	<b>4 860 752 971</b>	<b>199 085 162</b>	<b>0</b>	<b>5 059 838 133</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 612 555 630</b>	<b>187 227 653</b>	<b>-</b>	<b>4 799 783 283</b>	<b>4 866 371 423</b>	<b>198 933 371</b>	<b>-</b>	<b>5 065 304 794</b>	<b>- 5 618 452</b>	<b>151 791</b>	<b>-</b>	<b>- 5 466 661</b>	<b>4 860 752 971</b>	<b>199 085 162</b>	<b>-</b>	<b>5 059 838 133</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136	4 832 397 816	198 232 024	0	5 030 629 840	-39 175 136	-21 898	0	-39 197 034	4 793 222 680	198 210 126	0	4 991 432 806
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	33 973 607	701 347	0	34 674 954	33 556 684	173 689	0	33 730 373	67 530 291	875 036	0	68 405 327
	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	4 832 397 816	198 232 024	0	5 030 629 840	-39 175 136	-21 898	0	-39 197 034	4 793 222 680	198 210 126	0	4 991 432 806
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	33 973 607	701 347	0	34 674 954	33 556 684	173 689	0	33 730 373	67 530 291	875 036	0	68 405 327
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 612 555 630</b>	<b>187 227 653</b>	<b>0</b>	<b>4 799 783 283</b>	<b>4 866 371 423</b>	<b>198 933 371</b>	<b>0</b>	<b>5 065 304 794</b>	<b>-5 618 452</b>	<b>151 791</b>	<b>0</b>	<b>-5 466 661</b>	<b>4 860 752 971</b>	<b>199 085 162</b>	<b>0</b>	<b>5 059 838 133</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	245 440 000	15 700 000	0	261 140 000	259 031 233	15 700 000	0	274 731 233	-9 697 157			-9 697 157	249 334 076	15 700 000	0	265 034 076
	Egyéb működési célú támogatások bevételci Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	245 440 000	15 700 000		261 140 000	258 871 557	15 700 000		274 571 557	-9 697 157			-9 697 157	249 174 400	15 700 000	0	264 874 400
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	15 858 440			15 858 440	120 414 370	11 948 471	0	132 362 841
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					111 820			111 820				0	111 820	0	0	111 820
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					182 180			182 180				0	182 180	0	0	182 180
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401	363 881 163	27 648 471	0	391 529 634	6 161 283	0	0	6 161 283	370 042 446	27 648 471	0	397 690 917
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 244 303 422	48 964 807	0	1 293 268 229	7 155 848	0	0	7 155 848	1 251 459 270	48 964 807	0	1 300 424 077
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 244 303 422	48 964 807	0	1 293 268 229	7 155 848	0	0	7 155 848	1 251 459 270	48 964 807	0	1 300 424 077
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	0	19 136 140
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételci 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	1 225 167 282	48 964 807	0	1 274 132 089	7 155 848	0	0	7 155 848	1 232 323 130	48 964 807	0	1 281 287 937
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 116 216 462	48 616 057		1 164 832 519	1 219 471 998	48 964 807		1 268 436 805	-6 973 963			-6 973 963	1 212 498 035	48 964 807	0	1 261 462 842
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	5 695 284	0		5 695 284	14 129 811			14 129 811	19 825 095	0	0	19 825 095
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 608 184 585	76 613 278	0	1 684 797 863	13 317 131	-	0	13 317 131	1 621 501 716	76 613 278	0	1 698 114 994

Működési költségvetési bevételek összesen:	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401	363 698 983	27 648 471	0	391 347 454	6 161 283	0	0	6 161 283	369 860 266	27 648 471	0	397 508 737
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	182 180	0	0	182 180	0	0	0	0	182 180	0	0	182 180
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 238 608 138	48 964 807	0	1 287 572 945	-6 973 963	0	0	-6 973 963	1 231 634 175	48 964 807	0	1 280 598 982
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	5 695 284	0	0	5 695 284	14 129 811	0	0	14 129 811	19 825 095	0	0	19 825 095
Működési bevételek mindösszesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 602 307 121	76 613 278	0	1 678 920 399	-812 680	0	0	-812 680	1 601 494 441	76 613 278	0	1 678 107 719
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	5 877 464	0	0	5 877 464	14 129 811	0	0	14 129 811	20 007 275	0	0	20 007 275
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 608 184 585	76 613 278	0	1 684 797 863	13 317 131	0	0	13 317 131	1 621 501 716	76 613 278	0	1 698 114 994

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	936 587 297	55 259 180		991 846 477	1 019 399 084	55 509 180		1 074 908 264	2 102 663			2 102 663	1 021 501 747	55 509 180	0	1 077 010 927
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	199 461 055			199 461 055	215 639 121	48 750		215 687 871	2 638 258			2 638 258	218 277 379	48 750	0	218 326 129
K3	DOLOGI KIADÁSOK	348 868 740	21 005 348		369 874 088	366 712 276	21 055 348		387 767 624	-5 509 204			-5 509 204	361 203 072	21 055 348	0	382 258 420
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640			456 640	556 640	0		556 640	-44 397			-44 397	512 243	0	0	512 243
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	5 877 464	0	0	5 877 464	14 129 811	0	0	14 129 811	20 007 275	0	0	20 007 275
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	1 608 184 585	76 613 278	0	1 684 797 863	13 317 131	0	0	13 317 131	1 621 501 716	76 613 278	0	1 698 114 994
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 608 184 585	76 613 278	0	1 684 797 863	13 317 131	-	0	13 317 131	1 621 501 716	76 613 278	0	1 698 114 994

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 602 307 121	76 613 278	0	1 678 920 399	-812 680	0	0	-812 680	1 601 494 441	76 613 278	0	1 678 107 719
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	5 877 464	0	0	5 877 464	14 129 811	0	0	14 129 811	20 007 275	0	0	20 007 275
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:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 602 307 121	76 613 278	0	1 678 920 399	-812 680	0	0	-812 680	1 601 494 441	76 613 278	0	1 678 107 719
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	5 877 464	0	0	5 877 464	14 129 811	0	0	14 129 811	20 007 275	0	0	20 007 275
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 608 184 585	76 613 278	0	1 684 797 863	13 317 131	0	0	13 317 131	1 621 501 716	76 613 278	0	1 698 114 994

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-1 előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-1 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	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	-	-	-	-	1 132 016	-	-	1 132 016	636 345	-	-	636 345	1 768 361	-	-	1 768 361
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések Járművek	-	-	-	-	3 505 210	-	-	3 505 210	10 498 073	-	-	10 498 073	14 003 283	-	-	14 003 283
K65	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	1 240 238	-	-	1 240 238	2 995 393	-	-	2 995 393	4 235 631	-	-	4 235 631
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 877 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 877 464</b>	<b>14 129 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 129 811</b>	<b>20 007 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 007 275</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	67 416 712	0	0	67 416 712	-2 290 062		-2 290 062	65 126 650	0	0	65 126 650	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	60 708 751			60 708 751	67 394 664			67 394 664	-2 290 062		-2 290 062	65 104 602	0	0	65 104 602	
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	134 977			2 631 440	2 766 417	1 404 915	1 404 915	1 539 892	2 631 440	0	4 171 332	
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	
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>60 708 751</b>	<b>2 631 440</b>	<b>0</b>	<b>63 340 191</b>	<b>67 551 689</b>	<b>2 631 440</b>	<b>0</b>	<b>70 183 129</b>	<b>-885 147</b>	<b>0</b>	<b>-885 147</b>	<b>66 666 542</b>	<b>2 631 440</b>	<b>0</b>	<b>69 297 982</b>	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855	266 827 309	3 873 112	0	270 700 421	19 001	0	19 001	266 846 310	3 873 112	0	270 719 422	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855	266 827 309	3 873 112	0	270 700 421	19 001	0	19 001	266 846 310	3 873 112	0	270 719 422	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 093 876	0	0	7 093 876	7 122 518	0	0	7 122 518	0	0	0	7 122 518	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	7 122 518	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0			0	0	0	0	0	
B816	Kézponti, irányító szervei támogatás	241 614 867	3 873 112	0	245 487 979	259 704 791	3 873 112	0	263 577 903	19 001	0	19 001	259 723 792	3 873 112	0	263 596 904	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	241 614 867	3 873 112	0	245 487 979	258 963 539	3 873 112	0	262 836 651	-31 889	0	-31 889	258 931 650	3 873 112	0	262 804 762	
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	741 252	0	0	741 252	50 890	0	50 890	792 142	0	0	792 142	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>309 417 494</b>	<b>6 504 552</b>	<b>0</b>	<b>315 922 046</b>	<b>334 378 998</b>	<b>6 504 552</b>	<b>0</b>	<b>340 883 550</b>	<b>- 866 146</b>	<b>-</b>	<b>- 866 146</b>	<b>333 512 852</b>	<b>6 504 552</b>	<b>0</b>	<b>340 017 404</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	60 708 751	2 631 440	0	63 340 191	67 551 689	2 631 440	0	70 183 129	-885 147	0	-885 147	66 666 542	2 631 440	0	69 297 982	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	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	266 086 057	3 873 112	0	269 959 169	-31 889	0	-31 889	266 054 168	3 873 112	0	269 927 280	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	741 252	0	0	741 252	50 890	0	50 890	792 142	0	0	792 142	
	Működési bevételek mindösszesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	333 637 746	6 504 552	0	340 142 298	-917 036	0	-917 036	332 720 710	6 504 552	0	339 225 262	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	741 252	0	0	741 252	50 890	0	50 890	792 142	0	0	792 142	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>309 417 494</b>	<b>6 504 552</b>	<b>0</b>	<b>315 922 046</b>	<b>334 378 998</b>	<b>6 504 552</b>	<b>0</b>	<b>340 883 550</b>	<b>-866 146</b>	<b>0</b>	<b>-866 146</b>	<b>333 512 852</b>	<b>6 504 552</b>	<b>0</b>	<b>340 017 404</b>	

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	119 585 411	2 492 300		122 077 711	-4 029 168		-4 029 168	115 556 243	2 492 300	0	118 048 543	
	Ebből: közfoglalkoztatás	55 198 105			55 198 105	58 240 262	0		58 240 262	-2 045 068		-2 045 068	56 195 194	0	0	56 195 194	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	17 632 109	460 062		18 092 171	19 199 994	460 062		19 660 056	-596 293		-596 293	18 603 701	460 062	0	19 063 763	
	Ebből: közfoglalkoztatás	5 510 646			5 510 646	6 086 724	0		6 086 724	-199 394		-199 394	5 887 330	0	0	5 887 330	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	180 321 306	3 552 190		183 873 496	194 852 341	3 552 190		198 404 531	3 708 425		3 708 425	198 560 766	3 552 190	0	202 112 956	
	Ebből: közfoglalkoztatás					3 067 678			3 067 678	-45 600		-45 600	3 022 078	0	0	3 022 078	
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	741 252	0	0	741 252	50 890	0	50 890	792 142	0	0	792 142	
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0			0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0			0	0	0	0	0	
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>309 417 494</b>	<b>6 504 552</b>	<b>0</b>	<b>315 922 046</b>	<b>334 378 998</b>	<b>6 504 552</b>	<b>0</b>	<b>340 883 550</b>	<b>-866 146</b>	<b>0</b>	<b>-866 146</b>	<b>333 512 852</b>	<b>6 504 552</b>	<b>0</b>	<b>340 017 404</b>	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0			0	0	0	0	0	
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>309 417 494</b>	<b>6 504 552</b>	<b>0</b>	<b>315 922 046</b>	<b>334 378 998</b>	<b>6 504 552</b>	<b>0</b>	<b>340 883 550</b>	<b>- 866 146</b>	<b>-</b>	<b>- 866 146</b>	<b>333 512 852</b>	<b>6 504 552</b>	<b>0</b>	<b>340 017 404</b>	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	333 637 746	6 504 552	0	340 142 298	-917 036	0	-917 036	332 720 710	6 504 552	0	339 225 262	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	741 252	0	0	741 252	50 890	0	50 890	792 142	0	0	792 142	
	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:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	333 637 746	6 504 552	0	340 142 298	-917 036	0	-917 036	332 720 710	6 504 552	0	339 225 262	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	741 252	0	0	741 252	50 890	0	50 890	792 142	0	0	792 142	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>309 417 494</b>	<b>6 504 552</b>	<b>0</b>	<b>315 922 046</b>	<b>334 378 998</b>	<b>6 504 552</b>	<b>0</b>	<b>340 883 550</b>	<b>-866 146</b>	<b>0</b>	<b>-866 146</b>	<b>333 512 852</b>	<b>6 504 552</b>	<b>0</b>	<b>340 017 404</b>	

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	-	-	-	-	74 803	-	-	74 803	-	-	-	-	74 803	-	-	74 803
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	-	-	-	-	293 464	-	-	293 464	-	-	-	-	293 464	-	-	293 464
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	215 395	-	-	215 395	40 071	-	-	40 071	255 466	-	-	255 466
	Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	-	215 395	-	-	215 395	40 071	-	-	40 071	255 466	-	-	255 466
	Járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K65	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	157 590	-	-	157 590	10 819	-	-	10 819	168 409	-	-	168 409
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741 252</b>	<b>50 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 890</b>	<b>792 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792 142</b>

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	16 137 342	0	0	16 137 342	1 215 794			1 215 794	17 353 136	0	0	17 353 136
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	5 869 450			5 869 450	15 137 342			15 137 342	-684 206			-684 206	14 453 136	0	0	14 453 136
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	4 592 602			4 592 602	51 005 578	36 453 894	0	87 459 472
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	50 000			50 000				0	50 000	0	0	50 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>52 282 426</b>	<b>36 453 894</b>	<b>0</b>	<b>88 736 320</b>	<b>62 600 318</b>	<b>36 453 894</b>	<b>0</b>	<b>99 054 212</b>	<b>5 808 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 808 396</b>	<b>68 408 714</b>	<b>36 453 894</b>	<b>0</b>	<b>104 862 608</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	158 618 178	0	0	158 618 178	173 325 904	1 285 053	0	174 610 957	3 471 297	0	0	3 471 297	176 797 201	1 285 053	0	178 082 254
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	158 618 178	0	0	158 618 178	173 325 904	1 285 053	0	174 610 957	3 471 297	0	0	3 471 297	176 797 201	1 285 053	0	178 082 254
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				4 563 845	0	0	0	4 563 845
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 047 254			1 047 254	1 109 386			1 109 386				1 109 386	0	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>167 652 673</i>	<i>1 285 053</i>	<i>0</i>	<i>168 937 726</i>	<i>3 471 297</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 471 297</i>	<i>171 123 970</i>	<i>1 285 053</i>	<i>0</i>	<i>172 409 023</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	153 007 079			153 007 079	158 221 684	1 285 053	0	159 506 737	-12 073 760	0	0	-12 073 760	146 147 924	1 285 053	0	147 432 977
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	9 430 989	0	0	9 430 989	15 545 057	0	0	15 545 057	24 976 046	0	0	24 976 046
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>210 900 604</b>	<b>36 453 894</b>	<b>0</b>	<b>247 354 498</b>	<b>235 926 222</b>	<b>37 738 947</b>	<b>0</b>	<b>273 665 169</b>	<b>9 279 693</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>9 279 693</b>	<b>245 205 915</b>	<b>37 738 947</b>	<b>0</b>	<b>282 944 862</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320	62 600 318	36 453 894	0	99 054 212	5 808 396	0	0	5 808 396	68 408 714	36 453 894	0	104 862 608
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	157 570 924	0	0	157 570 924	162 785 529	1 285 053	0	164 070 582	-12 073 760	0	0	-12 073 760	150 711 769	1 285 053	0	151 996 822
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	10 540 375	0	0	10 540 375	15 545 057	0	0	15 545 057	26 085 432	0	0	26 085 432
	Működési bevételek mindösszesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	225 385 847	37 738 947	0	263 124 794	-6 265 364	0	0	-6 265 364	219 120 483	37 738 947	0	256 859 430
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	10 540 375	0	0	10 540 375	15 545 057	0	0	15 545 057	26 085 432	0	0	26 085 432
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>210 900 604</b>	<b>36 453 894</b>	<b>0</b>	<b>247 354 498</b>	<b>235 926 222</b>	<b>37 738 947</b>	<b>0</b>	<b>273 665 169</b>	<b>9 279 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 279 693</b>	<b>245 205 915</b>	<b>37 738 947</b>	<b>0</b>	<b>282 944 862</b>

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	87 467 275	8 862 800		96 330 075	-162 923			-162 923	87 304 352	8 862 800	0	96 167 152
	Ebből: közfoglalkoztatás	4 269 450			4 269 450	12 718 877	0		12 718 877	-623 422			-623 422	12 095 455	0	0	12 095 455
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 858 980	1 735 519		17 594 499	17 843 843	1 764 769		19 608 612	29 014			29 014	17 872 857	1 764 769	0	19 637 626
	Ebből: közfoglalkoztatás	451 850			451 850	1 270 315	0		1 270 315	-60 784			-60 784	1 209 531	0	0	1 209 531
K3	DOLOGI KIADÁSOK	120 893 476	26 005 575		146 899 051	119 929 729	27 111 378		147 041 107	-6 701 455			-6 701 455	113 228 274	27 111 378	0	140 339 652
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	145 000	0		145 000	570 000			570 000	715 000	0	0	715 000
K6	BERUHÁZÁSOK	1 047 254	0	0	1 047 254	10 540 375	0	0	10 540 375	15 545 057	0	0	15 545 057	26 085 432	0	0	26 085 432
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>210 900 604</b>	<b>36 453 894</b>	<b>0</b>	<b>247 354 498</b>	<b>235 926 222</b>	<b>37 738 947</b>	<b>0</b>	<b>273 665 169</b>	<b>9 279 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 279 693</b>	<b>245 205 915</b>	<b>37 738 947</b>	<b>0</b>	<b>282 944 862</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>210 900 604</b>	<b>36 453 894</b>	<b>0</b>	<b>247 354 498</b>	<b>235 926 222</b>	<b>37 738 947</b>	<b>0</b>	<b>273 665 169</b>	<b>9 279 693</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>9 279 693</b>	<b>245 205 915</b>	<b>37 738 947</b>	<b>0</b>	<b>282 944 862</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	225 385 847	37 738 947	0	263 124 794	-6 265 364	0	0	-6 265 364	219 120 483	37 738 947	0	256 859 430
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	10 540 375	0	0	10 540 375	15 545 057	0	0	15 545 057	26 085 432	0	0	26 085 432
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	225 385 847	37 738 947	0	263 124 794	-6 265 364	0	0	-6 265 364	219 120 483	37 738 947	0	256 859 430
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	10 540 375	0	0	10 540 375	15 545 057	0	0	15 545 057	26 085 432	0	0	26 085 432
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>210 900 604</b>	<b>36 453 894</b>	<b>0</b>	<b>247 354 498</b>	<b>235 926 222</b>	<b>37 738 947</b>	<b>0</b>	<b>273 665 169</b>	<b>9 279 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 279 693</b>	<b>245 205 915</b>	<b>37 738 947</b>	<b>0</b>	<b>282 944 862</b>

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-1 előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-1 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				-			-	1 092 500			1 092 500	1 092 500	-	-	-	1 092 500
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-			-						-	-	-	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.		-	-	-	-	-	-	2 283 355	-	-	2 283 355	2 283 355	-	-	-	2 283 355
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	824 610	-	-	824 610	8 299 508	-	-	8 299 508	9 131 670	-	-	9 131 670	17 431 178	-	-	17 431 178
	Egyéb	824 610	-	-	824 610	8 299 508	-	-	8 299 508	9 131 670	-	-	9 131 670	17 431 178	-	-	17 431 178
	- gépek, berendezések, felszerelések	824 610			824 610	8 299 508			8 299 508	9 131 670			9 131 670	17 431 178			17 431 178
	Járművek				-			-				-		-		-	
K65	Részesedések beszerzése				-			-				-		-		-	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-			-				-		-		-	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	222 644	-	-	222 644	2 240 867	-	-	2 240 867	3 037 532	-	-	3 037 532	5 278 399	-	-	5 278 399
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 047 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 047 254</b>	<b>10 540 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 540 375</b>	<b>15 545 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 545 057</b>	<b>26 085 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 085 432</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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		-83 146		-83 146	0	461 854	0	461 854
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	-83 146	0	-83 146	0	461 854	0	461 854
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	54 808 559	0	54 808 559	0	61 943 474	0	61 943 474	0	234 937	0	234 937	0	62 178 411	0	62 178 411
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	54 808 559	0	54 808 559	0	61 943 474	0	61 943 474	0	234 937	0	234 937	0	62 178 411	0	62 178 411
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	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						1 574 774		1 574 774
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0						0		0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	53 772 559	0	53 772 559	0	60 368 700	0	60 368 700	0	234 937	0	234 937	0	60 603 637	0	60 603 637
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		53 772 559		53 772 559		59 667 353		59 667 353		61 248		61 248		59 728 601		59 728 601
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0		701 347		701 347		173 689		173 689		875 036		875 036
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	0	55 353 559	0	55 353 559	0	62 488 474	0	62 488 474	0	151 791	0	151 791	0	62 640 265	0	62 640 265
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	-83 146	0	-83 146	0	461 854	0	461 854
	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	61 242 127	0	61 242 127	0	61 248	0	61 248	0	61 303 375	0	61 303 375
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	701 347	0	701 347	0	173 689	0	173 689	0	875 036	0	875 036
	Működési bevételek mindösszesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	61 787 127	0	61 787 127	0	-21 898	0	-21 898	0	61 765 229	0	61 765 229
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	701 347	0	701 347	0	173 689	0	173 689	0	875 036	0	875 036
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	0	55 353 559	0	55 353 559	0	62 488 474	0	62 488 474	0	151 791	0	151 791	0	62 640 265	0	62 640 265

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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		36 835 120		36 835 120		142 649		142 649	0	36 977 769	0	36 977 769
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 480 899		6 480 899		7 517 035		7 517 035		92 288		92 288	0	7 609 323	0	7 609 323
K3	DOLOGI KIADÁSOK		17 146 817		17 146 817		16 896 198		16 896 198		-256 835		-256 835	0	16 639 363	0	16 639 363
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0		0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		538 774		538 774				0	0	538 774	0	538 774
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	701 347	0	701 347	0	173 689	0	173 689	0	875 036	0	875 036
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	55 353 559	0	55 353 559	0	62 488 474	0	62 488 474	0	151 791	0	151 791	0	62 640 265	0	62 640 265
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	0	55 353 559	0	55 353 559	0	62 488 474	0	62 488 474	0	151 791	0	151 791	0	62 640 265	0	62 640 265
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	61 787 127	0	61 787 127	0	-21 898	0	-21 898	0	61 765 229	0	61 765 229
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	701 347	0	701 347	0	173 689	0	173 689	0	875 036	0	875 036
	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	61 787 127	0	61 787 127	0	-21 898	0	-21 898	0	61 765 229	0	61 765 229
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	701 347	0	701 347	0	173 689	0	173 689	0	875 036	0	875 036
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	0	55 353 559	0	55 353 559	0	62 488 474	0	62 488 474	0	151 791	0	151 791	0	62 640 265	0	62 640 265

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	-	-	-	-	31 000	-	31 000	-	-	-	-	-	31 000	-	-	31 000
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	-	-	-	-	31 000	-	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	31 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	521 242	-	521 242	-	136 763	-	136 763	-	658 005	-	-	658 005
	Egyéb	-	-	-	-	521 242	-	521 242	-	136 763	-	136 763	-	658 005	-	-	658 005
	- gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	-	521 242	-	521 242	-	136 763	-	136 763	-	658 005	-	-	658 005
	Járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K65	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	149 105	-	149 105	-	36 926	-	36 926	-	186 031	-	-	186 031
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 347</b>	<b>0</b>	<b>701 347</b>	<b>0</b>	<b>173 689</b>	<b>0</b>	<b>173 689</b>	<b>0</b>	<b>875 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875 036</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	40 785			40 785				0	40 785	0	0	40 785
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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	7 984 275	398 000		8 382 275	7 984 275	398 000	8 382 275	-2 163 238			-2 163 238	5 821 037	398 000			6 219 037
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ											0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								880 000			880 000	880 000	0	0	0	880 000
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	7 984 275	398 000	0	8 382 275	8 025 060	398 000	8 423 060	-1 283 238	0	0	-1 283 238	6 741 822	398 000	0	0	7 139 822
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	191 213 190	398 000	0	191 611 190	195 217 946	598 000	195 815 946	3 465	0	0	3 465	195 221 411	598 000	0	0	195 819 411
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	191 213 190	398 000	0	191 611 190	195 217 946	598 000	195 815 946	3 465	0	0	3 465	195 221 411	598 000	0	0	195 819 411
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	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	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	191 094 103	398 000	0	191 492 103	195 078 896	598 000	195 676 896	3 465	0	0	3 465	195 082 361	598 000	0	0	195 680 361
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	191 094 103	398 000	0	191 492 103	194 733 070	598 000	195 331 070	-370 642			-370 642	194 362 428	598 000	0	0	194 960 428
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	345 826	0	345 826	374 107			374 107	719 933	0	0	0	719 933
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	199 197 465	796 000	0	199 993 465	203 243 006	996 000	204 239 006	-1 279 773	-	0	-1 279 773	201 963 233	996 000	0	0	202 959 233
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 984 275	398 000	0	8 382 275	8 025 060	398 000	8 423 060	-2 163 238	0	0	-2 163 238	5 861 822	398 000	0	0	6 259 822
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	880 000	0	0	880 000	880 000	0	0	0	880 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	191 213 190	398 000	0	191 611 190	194 872 120	598 000	195 470 120	-370 642	0	0	-370 642	194 501 478	598 000	0	0	195 099 478
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	345 826	0	345 826	374 107	0	0	374 107	719 933	0	0	0	719 933
	Működési bevételek mindösszesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 897 180	996 000	203 893 180	-2 533 880	0	0	-2 533 880	200 363 300	996 000	0	0	201 359 300
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	345 826	0	345 826	1 254 107	0	0	1 254 107	1 599 933	0	0	0	1 599 933
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	199 197 465	796 000	0	199 993 465	203 243 006	996 000	204 239 006	-1 279 773	0	0	-1 279 773	201 963 233	996 000	0	0	202 959 233
Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	125 376 255			125 376 255	124 757 385	0		124 757 385	-3 850 767			-3 850 767	120 906 618	0	0	120 906 618
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	27 264 913			27 264 913	27 198 376	0		27 198 376	-462 673			-462 673	26 735 703	0	0	26 735 703
K3	DOLOGI KIADÁSOK	46 556 297	796 000		47 352 297	50 921 456	996 000		51 917 456	1 779 560			1 779 560	52 701 016	996 000	0	53 697 016
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	19 963	0		19 963				0	19 963	0	0	19 963
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	345 826	0	0	345 826	1 254 107	0	0	1 254 107	1 599 933	0	0	1 599 933
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	199 197 465	796 000	0	199 993 465	203 243 006	996 000	0	204 239 006	-1 279 773	0	0	-1 279 773	201 963 233	996 000	0	202 959 233
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	199 197 465	796 000	0	199 993 465	203 243 006	996 000	0	204 239 006	-1 279 773	-	0	-1 279 773	201 963 233	996 000	0	202 959 233
	Működési költségvetési kiadások összesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 897 180	996 000	0	203 893 180	-2 533 880	0	0	-2 533 880	200 363 300	996 000	0	201 359 300
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	345 826	0	0	345 826	1 254 107	0	0	1 254 107	1 599 933	0	0	1 599 933
	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	202 897 180	996 000	0	203 893 180	-2 533 880	0	0	-2 533 880	200 363 300	996 000	0	201 359 300
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	345 826	0	0	345 826	1 254 107	0	0	1 254 107	1 599 933	0	0	1 599 933
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	199 197 465	796 000	0	199 993 465	203 243 006	996 000	0	204 239 006	-1 279 773	0	0	-1 279 773	201 963 233	996 000	0	202 959 233

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	-	-	-	-	38 712	-	-	38 712	768 217	-	-	768 217	806 929	-	-	806 929
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-	38 712			38 712	768 217			768 217	806 929			806 929
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	233 584	-	-	233 584	220 472	-	-	220 472	454 056	-	-	454 056
	Egyéb	-	-	-	-	233 584	-	-	233 584	220 472	-	-	220 472	454 056	-	-	454 056
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	233 584			233 584	220 472			220 472	454 056			454 056
K64002	Járművek				-				-				-				-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	73 530	-	-	73 530	265 418			265 418	338 948	-	-	338 948
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 826</b>	<b>1 254 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 254 107</b>	<b>1 599 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 599 933</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <b>BEVÉTELEK</b>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	18 060 401	131 250		18 191 651	18 060 401	131 250		18 191 651	-3 607 353			-3 607 353	14 453 048	131 250		14 584 298
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 060 401</b>	<b>131 250</b>	<b>0</b>	<b>18 191 651</b>	<b>18 060 401</b>	<b>131 250</b>	<b>0</b>	<b>18 191 651</b>	<b>-3 607 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 607 353</b>	<b>14 453 048</b>	<b>131 250</b>	<b>0</b>	<b>14 584 298</b>
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	337 740 200	131 250		337 871 450	350 822 803	571 250		351 394 053	6 692	0	0	6 692	350 829 495	571 250		351 400 745
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	337 740 200	131 250		337 871 450	350 822 803	571 250		351 394 053	6 692	0	0	6 692	350 829 495	571 250		351 400 745
B8131	<i>Elző 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			2 587 857
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 181 635			2 181 635	2 181 635			2 181 635					2 181 635			2 181 635
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>333 346 585</i>	<i>131 250</i>	<i>0</i>	<i>333 477 835</i>	<i>346 053 311</i>	<i>571 250</i>	<i>0</i>	<i>346 624 561</i>	<i>6 692</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 692</i>	<i>346 060 003</i>	<i>571 250</i>	<i>0</i>	<i>346 631 253</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	333 346 585	131 250		333 477 835	343 995 276	571 250		344 566 526	-690 920			-690 920	343 304 356	571 250		343 875 606
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	2 058 035	0		2 058 035	697 612			697 612	2 755 647	0		2 755 647
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>355 800 601</b>	<b>262 500</b>	<b>0</b>	<b>356 063 101</b>	<b>368 883 204</b>	<b>702 500</b>	<b>0</b>	<b>369 585 704</b>	<b>-3 600 661</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>- 3 600 661</b>	<b>365 282 543</b>	<b>702 500</b>	<b>0</b>	<b>365 985 043</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 060 401	131 250	0	18 191 651	18 060 401	131 250	0	18 191 651	-3 607 353	0	0	-3 607 353	14 453 048	131 250	0	14 584 298
	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:	335 558 565	131 250	0	335 689 815	346 583 133	571 250	0	347 154 383	-690 920	0	0	-690 920	345 892 213	571 250	0	346 463 463
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 181 635		0	2 181 635	4 239 670	0	0	4 239 670	697 612	0	0	697 612	4 937 282	0	0	4 937 282
	Működési bevételek mindösszesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466	364 643 534	702 500	0	365 346 034	-4 298 273	0	0	-4 298 273	360 345 261	702 500	0	361 047 761
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	4 239 670	0	0	4 239 670	697 612	0	0	697 612	4 937 282	0	0	4 937 282
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>355 800 601</b>	<b>262 500</b>	<b>0</b>	<b>356 063 101</b>	<b>368 883 204</b>	<b>702 500</b>	<b>0</b>	<b>369 585 704</b>	<b>-3 600 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 600 661</b>	<b>365 282 543</b>	<b>702 500</b>	<b>0</b>	<b>365 985 043</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <b>KIADÁSOK</b>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	210 505 392	0		210 505 392	-494 400			-494 400	210 010 992	0	0	210 010 992
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 755 334			45 755 334	45 897 602	0		45 897 602	501 092			501 092	46 398 694	0	0	46 398 694
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 080 740	262 500		98 343 240	107 864 663	702 500		108 567 163	-4 304 965			-4 304 965	103 559 698	702 500	0	104 262 198
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	375 877	0		375 877				0	375 877	0	0	375 877
K6	BERUHÁZÁSOK	2 181 635	0	0	2 181 635	4 239 670	0	0	4 239 670	697 612	0	0	697 612	4 937 282	0	0	4 937 282
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>355 800 601</b>	<b>262 500</b>	<b>0</b>	<b>356 063 101</b>	<b>368 883 204</b>	<b>702 500</b>	<b>0</b>	<b>369 585 704</b>	<b>-3 600 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 600 661</b>	<b>365 282 543</b>	<b>702 500</b>	<b>0</b>	<b>365 985 043</b>
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>355 800 601</b>	<b>262 500</b>	<b>0</b>	<b>356 063 101</b>	<b>368 883 204</b>	<b>702 500</b>	<b>0</b>	<b>369 585 704</b>	<b>-3 600 661</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>- 3 600 661</b>	<b>365 282 543</b>	<b>702 500</b>	<b>0</b>	<b>365 985 043</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466	364 643 534	702 500	0	365 346 034	-4 298 273	0	0	-4 298 273	360 345 261	702 500	0	361 047 761
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	4 239 670	0	0	4 239 670	697 612	0	0	697 612	4 937 282	0	0	4 937 282
	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	364 643 534	702 500	0	365 346 034	-4 298 273	0	0	-4 298 273	360 345 261	702 500	0	361 047 761
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	4 239 670	0	0	4 239 670	697 612	0	0	697 612	4 937 282	0	0	4 937 282
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>355 800 601</b>	<b>262 500</b>	<b>0</b>	<b>356 063 101</b>	<b>368 883 204</b>	<b>702 500</b>	<b>0</b>	<b>369 585 704</b>	<b>-3 600 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 600 661</b>	<b>365 282 543</b>	<b>702 500</b>	<b>0</b>	<b>365 985 043</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-1 előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	120 393			120 393				-	120 393			120 393
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 717 822			1 717 822	3 217 927			3 217 927	553 766			553 766	3 771 693			3 771 693
	Egyéb	1 717 822			1 717 822	3 217 927			3 217 927	553 766			553 766	3 771 693			3 771 693
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 717 822			1 717 822	3 217 927			3 217 927	553 766			553 766	3 771 693			3 771 693
	Járművek				-				-				-				-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	463 813			463 813	901 350			901 350	143 846			143 846	1 045 196			1 045 196
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 181 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 181 635</b>	<b>4 239 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 239 670</b>	<b>697 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697 612</b>	<b>4 937 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 937 282</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <b>BEVÉTELEK</b>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	2 783 317	126 000		2 909 317	2 783 317	126 000		2 909 317	-628 487			-628 487	2 154 830	126 000		2 280 830
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 783 317</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>2 909 317</b>	<b>2 783 317</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>2 909 317</b>	<b>-628 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-628 487</b>	<b>2 154 830</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>2 280 830</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	307 320 612	126 000	0	307 446 612	317 197 855	486 000	0	317 683 855	11 233	0	0	11 233	317 209 088	486 000	0	317 695 088
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	307 320 612	126 000	0	307 446 612	317 197 855	486 000	0	317 683 855	11 233	0	0	11 233	317 209 088	486 000	0	317 695 088
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	0	7 445 352	0	0	7 445 352
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	126 863			126 863	7 445 352			7 445 352					7 445 352			7 445 352
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0					0			0
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	307 193 749	126 000	0	307 319 749	309 752 503	486 000	0	310 238 503	11 233	0	0	11 233	309 763 736	486 000	0	310 249 736
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	307 193 749	126 000		307 319 749	309 355 446	486 000		309 841 446	-123 934			-123 934	309 231 512	486 000	0	309 717 512
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	397 057			397 057	135 167			135 167	532 224	0	0	532 224
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>310 103 929</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>310 355 929</b>	<b>319 981 172</b>	<b>612 000</b>	<b>0</b>	<b>320 593 172</b>	<b>-617 254</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>- 617 254</b>	<b>319 363 918</b>	<b>612 000</b>	<b>0</b>	<b>319 975 918</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 783 317	126 000	0	2 909 317	2 783 317	126 000	0	2 909 317	-628 487	0	0	-628 487	2 154 830	126 000	0	2 280 830
	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	316 800 798	486 000	0	317 286 798	-123 934	0	0	-123 934	316 676 864	486 000	0	317 162 864
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	397 057	0	0	397 057	135 167	0	0	135 167	532 224	0	0	532 224
	Működési bevételek mindösszesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	319 584 115	612 000	0	320 196 115	-752 421	0	0	-752 421	318 831 694	612 000	0	319 443 694
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	397 057	0	0	397 057	135 167	0	0	135 167	532 224	0	0	532 224
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>310 103 929</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>310 355 929</b>	<b>319 981 172</b>	<b>612 000</b>	<b>0</b>	<b>320 593 172</b>	<b>-617 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-617 254</b>	<b>319 363 918</b>	<b>612 000</b>	<b>0</b>	<b>319 975 918</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <b>KIADÁSOK</b>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	198 365 884	0		198 365 884	-1 471 765			-1 471 765	196 894 119	0	0	196 894 119
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 810 635			42 810 635	43 182 182	0		43 182 182	1 833			1 833	43 184 015	0	0	43 184 015
K3	DOLOGI KIADÁSOK	71 030 035	252 000		71 282 035	70 717 560	612 000		71 329 560	717 511			717 511	71 435 071	612 000	0	72 047 071
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	7 318 489	0		7 318 489	0			0	7 318 489	0	0	7 318 489
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	397 057	0		397 057	135 167	0	0	135 167	532 224	0	0	532 224
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>310 103 929</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>310 355 929</b>	<b>319 981 172</b>	<b>612 000</b>	<b>0</b>	<b>320 593 172</b>	<b>-617 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-617 254</b>	<b>319 363 918</b>	<b>612 000</b>	<b>0</b>	<b>319 975 918</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>310 103 929</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>310 355 929</b>	<b>319 981 172</b>	<b>612 000</b>	<b>0</b>	<b>320 593 172</b>	<b>-617 254</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>- 617 254</b>	<b>319 363 918</b>	<b>612 000</b>	<b>0</b>	<b>319 975 918</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	319 584 115	612 000	0	320 196 115	-752 421	0	0	-752 421	318 831 694	612 000	0	319 443 694
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	397 057	0	0	397 057	135 167	0	0	135 167	532 224	0	0	532 224
	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	319 584 115	612 000	0	320 196 115	-752 421	0	0	-752 421	318 831 694	612 000	0	319 443 694
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	397 057	0	0	397 057	135 167	0	0	135 167	532 224	0	0	532 224
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>310 103 929</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>310 355 929</b>	<b>319 981 172</b>	<b>612 000</b>	<b>0</b>	<b>320 593 172</b>	<b>-617 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-617 254</b>	<b>319 363 918</b>	<b>612 000</b>	<b>0</b>	<b>319 975 918</b>

Rovat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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:
<b>PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA</b>																
<b>K61</b> Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-	1			1	1			1
<b>K62</b> Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-				-
<b>K63</b> Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				-	93 807			93 807	112 072			112 072	205 879			205 879
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	93 807			93 807	112 072			112 072	205 879			205 879
<b>K64</b> Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				-	218 837			218 837					218 837			218 837
Egyéb				-	218 837			218 837					218 837			218 837
- gépek, berendezések, felszerelések				-	218 837			218 837					218 837			218 837
<b>K64002</b> Járművek				-				-				-				-
<b>K65</b> Részesedések beszerzése				-				-				-				-
<b>K66</b> Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
<b>K67</b> Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				-	84 413			84 413	23 094			23 094	107 507			107 507
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	397 057	0	0	397 057	135 167	0	0	135 167	532 224	0	0	532 224

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 675 340	40 000		9 715 340	9 675 340	40 000		9 715 340	-2 820 671			-2 820 671	6 854 669	40 000		6 894 669
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0		0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0		0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	9 675 340	40 000	0	9 715 340	9 675 340	40 000	0	9 715 340	-2 820 671	0	0	-2 820 671	6 854 669	40 000	0	6 894 669
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	410 636 380	0	0	410 636 380	413 775 355	330 000	0	414 105 355	3 466	0	0	3 466	413 778 821	330 000	0	414 108 821
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	410 636 380	0	0	410 636 380	413 775 355	330 000	0	414 105 355	3 466	0	0	3 466	413 778 821	330 000	0	414 108 821
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	101 625	0	0	101 625	4 556 139	0	0	4 556 139	0	0	0	0	4 556 139	0	0	4 556 139
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	101 625			101 625	4 556 139			4 556 139					4 556 139			4 556 139
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0					0			0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	410 534 755	0	0	410 534 755	409 219 216	330 000	0	409 549 216	3 466	0	0	3 466	409 222 682	330 000	0	409 552 682
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	410 534 755			410 534 755	407 848 585	330 000		408 178 585	-1 736 814			-1 736 814	406 111 771	330 000		406 441 771
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	1 370 631	0		1 370 631	1 740 280			1 740 280	3 110 911	0		3 110 911
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	420 311 720	40 000	0	420 351 720	423 450 695	370 000	0	423 820 695	-2 817 205	-	0	- 2 817 205	420 633 490	370 000	0	421 003 490
	Működési költségvetési bevételek összesen:	9 675 340	40 000	0	9 715 340	9 675 340	40 000	0	9 715 340	-2 820 671	0	0	-2 820 671	6 854 669	40 000	0	6 894 669
	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	412 404 724	330 000	0	412 734 724	-1 736 814	0	0	-1 736 814	410 667 910	330 000	0	410 997 910
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 370 631	0	0	1 370 631	1 740 280	0	0	1 740 280	3 110 911	0	0	3 110 911
	Működési bevételek mindösszesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	422 080 064	370 000	0	422 450 064	-4 557 485	0	0	-4 557 485	417 522 579	370 000	0	417 892 579
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 370 631	0	0	1 370 631	1 740 280	0	0	1 740 280	3 110 911	0	0	3 110 911
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	420 311 720	40 000	0	420 351 720	423 450 695	370 000	0	423 820 695	-2 817 205	0	0	-2 817 205	420 633 490	370 000	0	421 003 490

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	266 423 059	0		266 423 059	2 900			2 900	266 425 959	0		266 425 959
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	59 391 073			59 391 073	58 994 951	0		58 994 951	566			566	58 995 517	0		58 995 517
K3	DOLOGI KIADÁSOK	92 562 099	40 000		92 602 099	92 207 540	370 000		92 577 540	-4 560 951			-4 560 951	87 646 589	370 000		88 016 589
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 454 514	0		4 454 514				0	4 454 514	0		4 454 514
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	1 370 631	0	0	1 370 631	1 740 280	0	0	1 740 280	3 110 911	0	0	3 110 911
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	420 311 720	40 000	0	420 351 720	423 450 695	370 000	0	423 820 695	-2 817 205	0	0	-2 817 205	420 633 490	370 000	0	421 003 490
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	420 311 720	40 000	0	420 351 720	423 450 695	370 000	0	423 820 695	-2 817 205	-	0	- 2 817 205	420 633 490	370 000	0	421 003 490
	Működési költségvetési kiadások összesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	422 080 064	370 000	0	422 450 064	-4 557 485	0	0	-4 557 485	417 522 579	370 000	0	417 892 579
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 370 631	0	0	1 370 631	1 740 280	0	0	1 740 280	3 110 911	0	0	3 110 911
	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	422 080 064	370 000	0	422 450 064	-4 557 485	0	0	-4 557 485	417 522 579	370 000	0	417 892 579
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	1 370 631	0	0	1 370 631	1 740 280	0	0	1 740 280	3 110 911	0	0	3 110 911
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	420 311 720	40 000	0	420 351 720	423 450 695	370 000	0	423 820 695	-2 817 205	0	0	-2 817 205	420 633 490	370 000	0	421 003 490

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	-	-	-	-	66 307	-	-	66 307	32 119	-	-	32 119	98 426	-	-	98 426
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-	66 307			66 307	32 119			32 119	98 426			98 426
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	1 008 993	-	-	1 008 993	1 338 179	-	-	1 338 179	2 347 172	-	-	2 347 172
	Egyéb	-	-	-	-	1 008 993	-	-	1 008 993	1 338 179	-	-	1 338 179	2 347 172	-	-	2 347 172
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	1 008 993			1 008 993	1 338 179			1 338 179	2 347 172			2 347 172
K64002	Járművek				-				-				-				-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célu előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	291 394	-	-	291 394	369 982			369 982	661 376	-	-	661 376
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 370 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 370 631</b>	<b>1 740 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 740 280</b>	<b>3 110 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 110 911</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	-2 422 808			-2 422 808	8 842 998	284 480		9 127 478
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 265 806</b>	<b>284 480</b>	<b>0</b>	<b>11 550 286</b>	<b>11 265 806</b>	<b>284 480</b>	<b>0</b>	<b>11 550 286</b>	<b>-2 422 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 422 808</b>	<b>8 842 998</b>	<b>284 480</b>	<b>0</b>	<b>9 127 478</b>
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	343 555 926	284 480	0	343 840 406	350 024 428	1 023 230	0	351 047 658	0	0	0	0	350 024 428	1 023 230	0	351 047 658
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	343 555 926	284 480	0	343 840 406	350 024 428	1 023 230	0	351 047 658	0	0	0	0	350 024 428	1 023 230	0	351 047 658
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 777 264	0	0	3 777 264	3 802 154	0	0	3 802 154	0	0	0	0	3 802 154	0	0	3 802 154
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 408 936			2 408 936	2 433 826			2 433 826					2 433 826			2 433 826
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 368 328			1 368 328	1 368 328			1 368 328					1 368 328			1 368 328
B816	Központi, irányító szervei támogatás	339 778 662	284 480	0	340 063 142	346 222 274	1 023 230	0	347 245 504	0	0	0	0	346 222 274	1 023 230	0	347 245 504
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	339 778 662	284 480		340 063 142	342 562 274	1 023 230		343 585 504				1 491 632	344 053 906	1 023 230		345 077 136
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	3 660 000			3 660 000				-1 491 632	2 168 368	0		2 168 368
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>354 821 732</b>	<b>568 960</b>	<b>0</b>	<b>355 390 692</b>	<b>361 290 234</b>	<b>1 307 710</b>	<b>0</b>	<b>362 597 944</b>	<b>-2 422 808</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-2 422 808</b>	<b>358 867 426</b>	<b>1 307 710</b>	<b>0</b>	<b>360 175 136</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	11 265 806	284 480	0	11 550 286	11 265 806	284 480	0	11 550 286	-2 422 808	0	0	-2 422 808	8 842 998	284 480	0	9 127 478
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:	342 187 598	284 480	0	342 472 078	344 996 100	1 023 230	0	346 019 330	1 491 632	0	0	1 491 632	346 487 732	1 023 230	0	347 510 962
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	5 028 328	0	0	5 028 328	-1 491 632	0	0	-1 491 632	3 536 696	0	0	3 536 696
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>353 453 404</b>	<b>568 960</b>	<b>0</b>	<b>354 022 364</b>	<b>356 261 906</b>	<b>1 307 710</b>	<b>0</b>	<b>357 569 616</b>	<b>-931 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-931 176</b>	<b>355 330 730</b>	<b>1 307 710</b>	<b>0</b>	<b>356 638 440</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 368 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 368 328</b>	<b>5 028 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 028 328</b>	<b>-1 491 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 491 632</b>	<b>3 536 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 536 696</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>354 821 732</b>	<b>568 960</b>	<b>0</b>	<b>355 390 692</b>	<b>361 290 234</b>	<b>1 307 710</b>	<b>0</b>	<b>362 597 944</b>	<b>-2 422 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 422 808</b>	<b>358 867 426</b>	<b>1 307 710</b>	<b>0</b>	<b>360 175 136</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	221 276 835			221 276 835	223 956 710	250 000		224 206 710	-2 000 000			-2 000 000	221 956 710	250 000	0	222 206 710
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 928 912			47 928 912	48 432 515	48 750		48 481 265	-422 808			-422 808	48 009 707	48 750	0	48 058 457
K3	DOLOGI KIADÁSOK	84 247 657	568 960		84 816 617	83 847 791	1 008 960		84 856 751	1 491 632			1 491 632	85 339 423	1 008 960	0	86 348 383
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	5 028 328	0	0	5 028 328	-1 491 632	0	0	-1 491 632	3 536 696	0	0	3 536 696
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>354 821 732</b>	<b>568 960</b>	<b>0</b>	<b>355 390 692</b>	<b>361 290 234</b>	<b>1 307 710</b>	<b>0</b>	<b>362 597 944</b>	<b>-2 422 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 422 808</b>	<b>358 867 426</b>	<b>1 307 710</b>	<b>0</b>	<b>360 175 136</b>
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>354 821 732</b>	<b>568 960</b>	<b>0</b>	<b>355 390 692</b>	<b>361 290 234</b>	<b>1 307 710</b>	<b>0</b>	<b>362 597 944</b>	<b>-2 422 808</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-2 422 808</b>	<b>358 867 426</b>	<b>1 307 710</b>	<b>0</b>	<b>360 175 136</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364	356 261 906	1 307 710	0	357 569 616	-931 176	0	0	-931 176	355 330 730	1 307 710	0	356 638 440
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	5 028 328	0	0	5 028 328	-1 491 632	0	0	-1 491 632	3 536 696	0	0	3 536 696
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
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>353 453 404</b>	<b>568 960</b>	<b>0</b>	<b>354 022 364</b>	<b>356 261 906</b>	<b>1 307 710</b>	<b>0</b>	<b>357 569 616</b>	<b>-931 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-931 176</b>	<b>355 330 730</b>	<b>1 307 710</b>	<b>0</b>	<b>356 638 440</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 368 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 368 328</b>	<b>5 028 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 028 328</b>	<b>-1 491 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 491 632</b>	<b>3 536 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 536 696</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>354 821 732</b>	<b>568 960</b>	<b>0</b>	<b>355 390 692</b>	<b>361 290 234</b>	<b>1 307 710</b>	<b>0</b>	<b>362 597 944</b>	<b>-2 422 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 422 808</b>	<b>358 867 426</b>	<b>1 307 710</b>	<b>0</b>	<b>360 175 136</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-			-				-					-
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				-			-				-					-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	203 547	-	-	203 547	207 547	-	-	207 547
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-	4 000		-	4 000	203 547		-	203 547	207 547		-	207 547
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 077 424	-	-	1 077 424	3 888 142	-	-	3 888 142	- 1 297 086	-	-	- 1 297 086	2 591 056	-	-	2 591 056
	Egyéb	1 077 424	-	-	1 077 424	3 888 142	-	-	3 888 142	- 1 297 086	-	-	- 1 297 086	2 591 056	-	-	2 591 056
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 077 424			1 077 424	3 888 142			3 888 142	- 1 297 086			- 1 297 086	2 591 056			2 591 056
	Járművek				-			-				-				-	
K65	Részesedések beszerzése				-			-				-				-	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-			-				-				-	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	290 904	-	-	290 904	1 136 186	-	-	1 136 186	- 398 093		-	- 398 093	738 093	-	-	738 093
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 368 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 368 328</b>	<b>5 028 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 028 328</b>	<b>- 1 491 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1 491 632</b>	<b>3 536 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 536 696</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				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	-722 789			-722 789	6 152 004	175 600	6 327 604	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 874 793</b>	<b>175 600</b>	<b>0</b>	<b>7 050 393</b>	<b>6 874 793</b>	<b>175 600</b>	<b>0</b>	<b>7 050 393</b>	<b>-722 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-722 789</b>	<b>6 152 004</b>	<b>175 600</b>	<b>6 327 604</b>	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	291 403 515	175 600	0	291 579 115	294 931 507	525 100	0	295 456 607	0	0	0	0	294 931 507	525 100	295 456 607	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	291 403 515	175 600	0	291 579 115	294 931 507	525 100	0	295 456 607	0	0	0	0	294 931 507	525 100	295 456 607	
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>0</i>	<i>2 063 168</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																
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>289 334 609</i>	<i>175 600</i>	<i>0</i>	<i>289 510 209</i>	<i>292 868 339</i>	<i>525 100</i>	<i>0</i>	<i>293 393 439</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>292 868 339</i>	<i>525 100</i>	<i>293 393 439</i>	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	289 334 609	175 600	0	289 510 209	291 097 853	525 100	0	291 622 953	-114 097			-114 097	290 983 756	525 100	291 508 856	
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás					1 770 486	0		1 770 486	114 097			114 097	1 884 583	0	1 884 583	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>298 278 308</b>	<b>351 200</b>	<b>0</b>	<b>298 629 508</b>	<b>301 806 300</b>	<b>700 700</b>	<b>0</b>	<b>302 507 000</b>	<b>-722 789</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>- 722 789</b>	<b>301 083 511</b>	<b>700 700</b>	<b>301 784 211</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 874 793	175 600	0	7 050 393	6 874 793	175 600	0	7 050 393	-722 789	0	0	-722 789	6 152 004	175 600	6 327 604	
	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	293 161 021	525 100	0	293 686 121	-114 097	0	0	-114 097	293 046 924	525 100	293 572 024	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 770 486	0	0	1 770 486	114 097	0	0	114 097	1 884 583	0	1 884 583	
	Működési bevételek mindösszesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	300 035 814	700 700	0	300 736 514	-836 886	0	0	-836 886	299 198 928	700 700	299 899 628	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 770 486	0	0	1 770 486	114 097	0	0	114 097	1 884 583	0	1 884 583	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>298 278 308</b>	<b>351 200</b>	<b>0</b>	<b>298 629 508</b>	<b>301 806 300</b>	<b>700 700</b>	<b>0</b>	<b>302 507 000</b>	<b>-722 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-722 789</b>	<b>301 083 511</b>	<b>700 700</b>	<b>301 784 211</b>	

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	186 185 912	100 000		186 285 912				0	186 185 912	100 000	186 285 912	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	40 219 222			40 219 222	40 325 809	19 500		40 345 309				0	40 325 809	19 500	40 345 309	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	72 519 274	351 200		72 870 474	73 524 093	581 200		74 105 293	-836 886			-836 886	72 687 207	581 200	73 268 407	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	1 770 486	0	0	1 770 486	114 097	0	0	114 097	1 884 583	0	1 884 583	
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>298 278 308</b>	<b>351 200</b>	<b>0</b>	<b>298 629 508</b>	<b>301 806 300</b>	<b>700 700</b>	<b>0</b>	<b>302 507 000</b>	<b>-722 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-722 789</b>	<b>301 083 511</b>	<b>700 700</b>	<b>301 784 211</b>	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0			0	
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>298 278 308</b>	<b>351 200</b>	<b>0</b>	<b>298 629 508</b>	<b>301 806 300</b>	<b>700 700</b>	<b>0</b>	<b>302 507 000</b>	<b>-722 789</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>- 722 789</b>	<b>301 083 511</b>	<b>700 700</b>	<b>301 784 211</b>	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	300 035 814	700 700	0	300 736 514	-836 886	0	0	-836 886	299 198 928	700 700	299 899 628	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 770 486	0	0	1 770 486	114 097	0	0	114 097	1 884 583	0	1 884 583	
	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	300 035 814	700 700	0	300 736 514	-836 886	0	0	-836 886	299 198 928	700 700	299 899 628	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	1 770 486	0	0	1 770 486	114 097	0	0	114 097	1 884 583	0	1 884 583	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>298 278 308</b>	<b>351 200</b>	<b>0</b>	<b>298 629 508</b>	<b>301 806 300</b>	<b>700 700</b>	<b>0</b>	<b>302 507 000</b>	<b>-722 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-722 789</b>	<b>301 083 511</b>	<b>700 700</b>	<b>301 784 211</b>	

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	-	-	-	-	353 456	-	-	353 456	- 25 158	-	-	- 25 158	328 298	-	-	328 298
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	353 456			353 456	-25 158			- 25 158	328 298			328 298
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	1 040 719	-	-	1 040 719	121 280	-	-	121 280	1 161 999	-	-	1 161 999
	Egyéb	-	-	-	-	1 040 719	-	-	1 040 719	121 280	-	-	121 280	1 161 999	-	-	1 161 999
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	1 040 719			1 040 719	121 280			121 280	1 161 999			1 161 999
	Járművek				-				-				-				-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		-	-	-	376 311	-	-	376 311	17 975	-	-	17 975	394 286	-	-	394 286
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 770 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 770 486</b>	<b>114 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 097</b>	<b>1 884 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 884 583</b>

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <b>BEVÉTELEK</b>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	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	-15 923 662			-15 923 662	133 076 362	10 380 460			143 456 825
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							0	2 756			2 756	2 756	0			2 756
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							220 000				220 000	0	220 000	0		220 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							0				0	0	0	0		0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487	149 096 284	10 600 460	159 696 744	-15 920 906	0	0	-15 920 906	133 175 378	10 600 460	0	0	143 775 838
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	519 350 018	0	0	519 350 018	560 130 723	298 750	560 429 473	32 266	0	0	32 266	560 162 989	298 750	0	0	560 461 739
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	519 350 018	0	0	519 350 018	560 130 723	298 750	560 429 473	32 266	0	0	32 266	560 162 989	298 750	0	0	560 461 739
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	0	0	11 976 112	44 266 057	0	44 266 057	0	0	0	0	44 266 057	0	0	0	44 266 057
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 089 930	0	0	2 089 930	2 089 930	0	2 089 930	0	0	0	0	2 089 930	0	0	0	2 089 930
B816	Központi, irányító szervei támogatás	505 283 976	0	0	505 283 976	513 774 736	298 750	514 073 486	32 266	0	0	32 266	513 807 002	298 750	0	0	514 105 752
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	505 283 976	0	0	505 283 976	512 202 148	298 750	512 500 898	-1 346 273			-1 346 273	510 855 875	298 750	0	0	511 154 625
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	0	1 572 588	0	1 572 588	1 378 539			1 378 539	2 951 127	0	0	0	2 951 127
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	709 227 007	10 899 210	720 126 217	-15 888 640	-	0	- 15 888 640	693 338 367	10 899 210	0	0	704 237 577
	Működési költségvetési bevételek összesen:	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487	149 096 284	10 600 460	159 696 744	-15 923 662	0	0	-15 923 662	133 172 622	10 600 460	0	0	143 773 838
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	2 756	0	0	2 756	2 756	0	0	0	2 756
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	517 260 088	0	0	517 260 088	556 468 205	298 750	556 766 955	-1 346 273	0	0	-1 346 273	555 121 932	298 750	0	0	555 420 682
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	3 662 518	0	3 662 518	1 378 539	0	0	1 378 539	5 041 057	0	0	0	5 041 057
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	705 564 489	10 899 210	716 463 699	-17 269 935	0	0	-17 269 935	688 294 554	10 899 210	0	0	699 193 764
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	3 662 518	0	3 662 518	1 381 295	0	0	1 381 295	5 043 813	0	0	0	5 043 813
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	709 227 007	10 899 210	720 126 217	-15 888 640	0	0	-15 888 640	693 338 367	10 899 210	0	0	704 237 577

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <b>KIADÁSOK</b>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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	227 340 414	250 000	227 590 414	-10 973 000			-10 973 000	216 367 414	250 000	0	0	216 617 414
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	52 170 569			52 170 569	52 827 622	48 750	52 876 372	-4 918 396			-4 918 396	47 909 226	48 750	0	0	47 957 976
K3	DOLOGI KIADÁSOK	390 494 018	10 380 460		400 874 478	393 106 508	10 600 460	403 706 968	-1 378 539			-1 378 539	391 727 969	10 600 460	0	0	402 328 429
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			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	0	32 289 945
K6	BERUHÁZÁSOK	2 089 930	0	0	2 089 930	3 662 518	0	3 662 518	1 381 295	0	0	1 381 295	5 043 813	0	0	0	5 043 813
K7	FELÚJÍTÁSOK				0			0				0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0	0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	709 227 007	10 899 210	720 126 217	-15 888 640	0	0	-15 888 640	693 338 367	10 899 210	0	0	704 237 577
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0	0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	709 227 007	10 899 210	720 126 217	-15 888 640	-	0	- 15 888 640	693 338 367	10 899 210	0	0	704 237 577
	Működési költségvetési kiadások összesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	705 564 489	10 899 210	716 463 699	-17 269 935	0	0	-17 269 935	688 294 554	10 899 210	0	0	699 193 764
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	3 662 518	0	3 662 518	1 381 295	0	0	1 381 295	5 043 813	0	0	0	5 043 813
	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
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	705 564 489	10 899 210	716 463 699	-17 269 935	0	0	-17 269 935	688 294 554	10 899 210	0	0	699 193 764
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	3 662 518	0	3 662 518	1 381 295	0	0	1 381 295	5 043 813	0	0	0	5 043 813
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	709 227 007	10 899 210	720 126 217	-15 888 640	0	0	-15 888 640	693 338 367	10 899 210	0	0	704 237 577

Rovat	GAMESZ	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 31-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				-	600 056			600 056	321 300			321 300	921 356	-	-	921 356
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-									-	-	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 645 614	-	-	1 645 614	1 577 320	-	-	1 577 320	639 100	-	-	639 100	2 216 420	-	-	2 216 420
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	706 494	-	-	706 494	127 234	-	-	127 234	833 728	-	-	833 728
	Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	-	706 494	-	-	706 494	127 234	-	-	127 234	833 728	-	-	833 728
	Járművek				-				-				-	-	-	-	-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	444 316	-	-	444 316	778 648	-	-	778 648	293 661			293 661	1 072 309	-	-	1 072 309
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 089 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 089 930</b>	<b>3 662 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 662 518</b>	<b>1 381 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 381 295</b>	<b>5 043 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 043 813</b>

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	347 650 904	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	23 460 000	19 655 246	9 488 575
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	413 346 240	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	31 933 307	32 641 018
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 756												2 756
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	381 820					280 000	40 000			0		61 820	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 062 180									100 000		82 180	880 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	762 443 900	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	64 378 023	51 732 553	43 012 349
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 297 394 233	311 855 057	372 297 363	372 172 697	401 319 273	351 545 889	361 229 074	327 627 192	308 466 747	359 730 454	307 174 132	401 314 623	422 661 732
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 059 838 133</b>	<b>407 978 582</b>	<b>452 680 888</b>	<b>435 152 186</b>	<b>464 898 036</b>	<b>407 761 260</b>	<b>442 880 659</b>	<b>377 346 969</b>	<b>363 209 064</b>	<b>417 657 077</b>	<b>371 552 155</b>	<b>453 047 176</b>	<b>465 674 081</b>

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	2 747 552 115	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	237 730 272	238 873 091
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	576 312 512	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	45 299 927	46 304 092
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 621 318 484	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	103 200 000	165 839 045	144 465 985
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	512 243	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	93 603	38 000	38 000	38 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	45 737 452					45 067 452				100 000			570 000
K6	BERUHÁZÁSOK	68 405 327	2 415 582	4 271 565			4 926 291				17 229 684		4 139 932	35 422 273
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 059 838 133	407 978 582	452 680 888	435 152 186	464 898 036	407 761 260	442 880 659	377 346 969	363 209 064	417 657 077	371 552 155	453 047 176	465 674 081
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>5 059 838 133</b>	<b>407 978 582</b>	<b>452 680 888</b>	<b>435 152 186</b>	<b>464 898 036</b>	<b>407 761 260</b>	<b>442 880 659</b>	<b>377 346 969</b>	<b>363 209 064</b>	<b>417 657 077</b>	<b>371 552 155</b>	<b>453 047 176</b>	<b>465 674 081</b>

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