

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben az 9/2018. (III. 28.) önkormányzati, a 19/2018. (VI. 26.) önkormányzati, a 24/2018. (IX. 25.) önkormányzati és a 33/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendeletekkel.)

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A költségvetés bevételeinek és kiadásának főösszege, a költségvetési hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés bevételei és kiadásai, létszám
A költségvetés bevételeinek és kiadásának főösszege, a költségvetési hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. §^{1,2,3,4} Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2018. évi költségvetés

költségvetési bevételeit	104 940 168 Ft-tal
költségvetési kiadását	104 940 168 Ft-tal

megemeli, így az önkormányzat 2018. évi

Költségvetési bevétele:	10 837 021 153 Ft
működési bevétel	8 864 568 565 Ft
felhalmozási bevétel	1 972 452 588 Ft
Költségvetési kiadása:	12 498 692 375 Ft
működési kiadás	9 696 296 055 Ft
felhalmozási kiadás	2 802 396 320 Ft
Költségvetési hiány összege	1 661 671 222 Ft
működési hiány	831 727 490 Ft
felhalmozási hiány	829 943 732 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 409 472 765 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	1 078 593 486 Ft

¹ Módosította: a 9/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. március 29-től.

² Módosította: a 19/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. június 27-től.

³ Módosította: a 24/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. szeptember 26-tól.

⁴ Módosította: a 33/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. december 14-től.

felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 330 879 279 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0 Ft
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	2 409 472 765 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	747 801 543 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 246 493 918 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 246 493 918 Ft

2. § Az 1. § szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti önkormányzati főösszesítőjét, valamint a költségvetési egyenleget az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. § Az 1. § szerinti bevételi főösszeg alaptevékenységhez kapcsolódó források szerinti részletezését előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat bontásban, rovatrend szerint az önkormányzat tekintetében a 2.1. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.1. számú melléklet és az intézmények összes bevétele tekintetében 4. számú melléklet szerint határozza meg.

4. § Az 1. § szerinti kiadási főösszeg alaptevékenységhez kapcsolódó előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat bontásban, rovatrend szerint az önkormányzat tekintetében a 2.3. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.2. számú melléklet és az intézmények összes kiadása tekintetében 4. számú melléklet szerint határozza meg.

5. § Az 1. § szerinti bevételi főösszegen belül a központi költségvetésből származó forrásokat a 2.2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai, létszám

6. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat bontásban, rovatrend szerint az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények bontásban a 2.1, 2.3. 3.1., 3.2, 4. és 4.1-4.22. számú mellékletek tartalmazzák.

7. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 1.5. számú melléklet tartalmazza.

8. § A 2018. évi működési és felhalmozási célú támogatási kiadások, valamint működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközök jogcímenkénti előirányzatait az önkormányzat esetén a 2.4. számú melléklet tartalmazza.

9. § A 2018. évi költségvetési tartalék előirányzatait feladatonként az önkormányzat tekintetében a 2.5. számú melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások előirányzatait ellátási típusonként a 2.6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások előirányzatait ellátási típusonként a 3.3. számú melléklet tartalmazza.

A 2018. évi fejlesztési (beruházási) előirányzatok

11. § A fejlesztési előirányzatokat beruházásonként az Önkormányzat tekintetében a 2.7. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.4. számú melléklet, az intézmények esetében a 4.2., 4.4., 4.6., 4.8., 4.10., 4.12., 4.14., 4.16., 4.18., 4.20., 4.22. számú mellékletek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat bontásban tartalmazzák.

A 2018. évi felújítási előirányzatok

12. § A felújítási előirányzatokat felújításonként az Önkormányzat tekintetében a 2.8. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.5. számú melléklet kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat bontásban tartalmazza.

Az EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

13. § Az EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait elkülönítetten a 1.4. számú melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

14. § Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetéseinek bemutatását a 2.9. számú melléklet tartalmazza, tárgyévre, az azt követő három évre és a futamidő végéig, tartalmazza továbbá az Önkormányzat fejlesztési céljait.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Költségvetési mérleg

15. § Az 1. § bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban, tájékoztató jelleggel a 1.1. számú melléklet tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási terv

16. § A 2018. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet az önkormányzat tekintetében a 2.10. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.6. számú melléklet és az intézmények tekintetében a 4.23. számú melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó döntések előirányzatai

17. § Többéves kihatással járó döntések számszerűsített előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 1.2. számú melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg

18. § (1) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 2.11. számú, az intézmények közvetett támogatásait a 4.24. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti bontásban a 1.3. számú melléklet tartalmazza.

Pesterzsébet Önkormányzata hiteleinek állománya és kamatfizetési kötelezettsége

19. § Az Önkormányzat hiteleinek állományát és kamatfizetési kötelezettségeit a 2.12. számú melléklet tartalmazza a futamidő végéig.

II. FEJEZET

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályai

20. § A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat nevében a polgármestert, az intézmények nevében az önkormányzati intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

21. § A költségvetési kiadások, a költségvetésben megállapított vagy az év közben módosított költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

22. § Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők, kivéve a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, vagy a jogszabályban vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadásokat. A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

23. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját nevében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg, faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet és garanciát és kezességet nem vállalhat.

24. § Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

25. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a rendelkezésre álló kapacitásokat szakmai alapfeladatra használhatják. Kivételesen az időleges szabad kapacitásait nem kötelezően végzett tevékenységekre is hasznosíthatják. A költségvetési intézménynek e tevékenységéből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadását és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat. A költségvetési intézményeknek ezen tevékenységét a szakmai alapfeladatoktól elkülönítetten kell nyilvántartani.

26. § Az önkormányzati óvoda intézmények kiadásai között megtervezett 5 000 Ft/gyermek és 50 000 Ft/csoport előirányzattal el kell számolniuk tárgyév december 15-ig az Önkormányzat felé.

27. § (1) Az önkormányzat az intézményektől a szabad maradványt elvonhatja.

(2) Az intézményeknél – ide nem értve a Polgármesteri Hivalt – a 3 hónapnál hosszabb tartóan üres állásokhoz tartozó személyi illetmény, és annak járulékai elvonásra kerülnek. Az elvonás összegét korrigálja az üres álláshely helyettesítésével kapcsolatosan kifizetett költségek.

28. § A költségvetés végrehajtásánál a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLI. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

29. § Az Önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kötelesek kialakítani, működtetni és fejleszteni a belső kontrollrendszert és a belső ellenőrzést.

30. § Az Önkormányzat által nyújtott, az Áht. szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonták vagy arról a kedvezményezett lemond a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell.

31. § (1) Az Önkormányzat pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, a nettó 200 000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait az önkormányzat honlapján a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell.

(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

32. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

33. § Önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.

A többletbevétel felhasználása

34. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a közhatalmi bevételek, intézményi működési és felhalmozási bevételek eredeti vagy – ha bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület előzetes engedélye nélkül felhasználhatják.

Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradvány elszámolása

35. § (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal esetében a Képviselő-testület dönt a maradvány elvonandó és felhasználható részéről. A maradványt kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület állapítja meg a zárszámadási rendeletével.

(2) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a maradvány személyi juttatásból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(3) Az Egészségügyi Alapból finanszírozott feladatok maradvány-elszámolása során az alap kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárniuk az érintett költségvetési szervezeteknek.

(4) Az önkormányzati intézmények maradvány elszámolása során tételesen kötelesek bemutatni a kötelezettséggel terhelt maradványukat, illetőleg a szabad maradványt.

(5) A NEAK (volt OEP) finanszírozásban részesülő intézményeknek maradványukat, úgy kell kimutatni, hogy elkülönüljön a NEAK (volt OEP) és az önkormányzat finanszírozásából adódó maradvány.

Az előirányzat módosítás hatáskörei

36. § (1) Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzati intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyző által a bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A kiadási és bevételi előirányzatok saját hatáskörben az a)-c) pontok figyelembe vételével megemelhetők.

a) A költségvetési kiadási előirányzatokat a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközök és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig, valamint a többletbevétellel lehet megemelni saját hatáskörben.

b) A személyi juttatások kiadási előirányzatai

ba) a közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti és módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételből (többletbevétel),

bb) a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

bc) szolgáltatási kiadások rovat kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat az intézmény állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

bd) az eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó bevételből növelhető.

c) a (4) bekezdés bd) pontja szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetésben eredeti előirányzatként megtervezik.

(5) Az önkormányzati intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyző, az Önkormányzat nevében a polgármester a bevételi előirányzatokat kizárólag, azok túlteljesülése esetén növelik, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkentik.

37. § Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti és kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításra a képviselő testület a polgármestert felhatalmazza.

38. § (1) Az intézmény vezetője a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat költségvetési kiadási előirányzata csak a személyi juttatások rovata kiadási előirányzata terhére növelhetők.

39. § A 36-38. §-ban foglalt saját hatáskörű előirányzat módosításról a polgármesternek a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosítása során tájékoztatnia kell.

40. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a központi költségvetésben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását,

(2) A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás, előirányzat módosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével, negyedévenként, a döntés szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

41. § A költségvetésben megállapított létszám-előirányzat az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal hatáskörében nem léphetők túl.

42. § (1) A polgármesterre és az intézmények vezetőire átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2018. december 31-ig gyakorolható.

(2) A bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2018. október 31-ig gyakorolható.

(3) Az átruházott hatáskörben fel nem használt előirányzat 2018. december 31-i hatállyal általános céltartalékot képez.

(4)⁵ A képviselő-testület egyes előirányzatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot a következők szerint állapítja meg:

Bizottságokra átruházott hatáskörök

1) Egészségügyi és Sportbizottság

kizárólagos hatáskörébe tartozik a Sport támogatási céltartalék előirányzat felosztása,

2) Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság

kizárólagos hatáskörébe tartozik az oktatási és kulturális támogatási tartalék előirányzat felosztása,

3) Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

kizárólagos hatáskörébe tartozik a Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék és a Madarak, fák napi versennyel kapcsolatos tartalék felosztása.

Polgármesterre átruházott hatáskörök

- mentálhigiénés és drogstratégiai programok tartaléka,
- központi támogatás visszafizetésére tartalék,
- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze,
- nyári napközis tábor,
- nyári gyermekétkeztetés,
- kitüntetések, díjak,
- környezetvédelmi alap céltartalék,
- talajterhelési díj céltartalék,
- polgármesteri céltartalék,
- intézményvezetők jutalmazása,
- temetési segély (közalkalmazottaknak),
- intézmények működési tartaléka,
- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évről áthúzódó bérkompenzációja
- 2017. évről áthúzódó szociális ágazati összevont pótlék
- 2017. évről áthúzódó kulturális illetmény pótlék
- 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)

⁵ Módosította: a 9/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. március 29-től.

- Kábítószer-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás (5 000 000 Ft)+önrésze (560 000 Ft)
- 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)
- KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás
- VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódudvarának fejlesztése - pályázati támogatás
- KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonyági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás + önrész
- beruházások és felújítások tervezése céltartalék,
- hulladékudvar tervezési tartaléka,
- Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgó pálya építési program pályázat önrésze,
- 2017. évben benyújtott pályázatok kötött önrész tartaléka
- általános tartalék
- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja
- szociális ágazati összevont pótlék
- kulturális illetmény pótlék felosztása.

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik

- beruházási feladatok jóváhagyása,
- felújítási célok jóváhagyása,
- EU-s és hazai pályázatok támogatási önrésze (pályázatok önrésze) tartalék, felosztása,
- alapítványi forrás átvétele, átadása.

43. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörben költségvetési előirányzataikat módosítják a felülvizsgált és a Képviselő-testület által jóváhagyott előző évi maradványukkal.

44. § A költségvetési rendelet módosításai során nem kell előterjeszteni a tájékoztató táblákat.

A beruházások, felújítások általános szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

45. § A Képviselő-testület

- a) a tárgyi eszközök beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását - az ingatlanok (telkek, épületek, építmények, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok) kivételével – az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal,
- b) az ingatlanok beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását az Önkormányzat,

- c) a képzőművészeti alkotások beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását az Önkormányzat és a Pesterzsébeti Múzeum hatáskörébe utalja.

46. § Amennyiben jogi vagy természetes személy vagyonáról az önkormányzat, az önkormányzati intézmények, illetőleg a Polgármesteri Hivatal javára lemond, a mindenkor érvényben lévő Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

47. § (1) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál alaptevékenység körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredeti előirányzatként elkülönítetten nem megtervezett összegben túlmenően csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető.

(2) A szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele:

- a) azt jogszabály nem zárja ki,
- b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges,
- c) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

Az önkormányzati költségvetési intézmények működési támogatásának utalása

48. § Az önkormányzati intézmények működési és felhalmozási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásukat, havi keret lebontás és felhasználási igény szerint kapják.

A nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalása

49. § (1) Az Önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére államháztartáson belüli működési célú támogatást biztosít felhasználási kötöttséggel. A támogatás összegét a tárgyév április 15-éig megkötött támogatási szerződés alapján, az abban foglaltak szerint utalja az önkormányzat.

(2) A fel nem használt és a tárgyévre kötelezettséggel nem terhelt maradványt az önkormányzat részére az elszámolást követően, a támogatási szerződésben foglaltak szerint vissza kell utalni.

(3) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt benyújtott írásos kérelemre.

(4) A kapott támogatás pénzügyi elszámolásáig újabb támogatás nem juttatható a nemzetiségi önkormányzat részére.

A szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

50. § (1) Az önkormányzati intézmények a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázat benyújtásának feltételül megszabott saját forrás (önrész) összege a 100 000 Ft-ot nem haladja meg, nem utófinanszírozott, illetőleg a költségvetési évben és azt követő években költségvetési többlettámogatást nem igényel a pályázattal összefüggő feladat finanszírozása.

(2) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be Európai Unió támogatással megvalósuló szakmai programokra pályázatot.

Az illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

51. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. C. törvény 59. § (6) bekezdése, illetve a Képviselő-testület 295/2017. (XII. 07.) Ök. számú határozata alapján 2018. évben 45 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal részére a személyi juttatás eredeti előirányzatának kifizethető összegét 15 %-ban állapítja meg jutalom címén, ide tartozik a prémium címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés, valamint a kerületi hűségjutalom kifizetése is.

(3) Az önkormányzati intézmények részére a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának kifizethető összegét 15 %-ban állapítja meg jutalom címén, ide tartozik a prémium címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés, valamint a kerületi hűségjutalom kifizetése is.

(4) A Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.

(5) A Polgármesteri Hivatal középfokú végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(6) A köztisztviselők 2018. évi cafetéria juttatása bruttó 200 000 Ft/fő.

A hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

52. § (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját nevükben adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a Stabilitási tv. szerint köthet.

(3) Az Önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

(4) Az Önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletek esetében.

5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében a rendelkezésre álló, 500 000 000 Ft összegű, 12 hónap futamidejű folyószámlahitelt és indokolt esetben - a folyószámla hitelen túlmenően - munkabér hitelt vegyen igénybe. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett folyószámlahitelt, illetőleg munkabérhitelt és járulékaikat a hitel futamidejének évében, azok lejáratakor, éves költségvetésének összeállításakor minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja, valamint az ebből adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettségeinek eleget tesz. A polgármester a folyószámlahitel, illetőleg munkabér hitel igénybe vételéről, felhasználásáról és visszafizetéséről köteles a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni.

(6) A polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit lekötheti, vagy államilag garantált értékpapírt vásárolhat, figyelembe véve a likviditást.

A bankszámlák feletti rendelkezési jog

53. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek értékesítéséből származó bevételt elkülönített számlán kell kezelni.

(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás célú helyiségek értékesítéséből származó bevételt kizárólag a képviselő-testület döntése alapján ingatlan beruházásra, felújításra, bővítésre, vásárlásra, illetve a felhalmozási bevételek kiesésének fedezetére lehet fordítani.

54. § A Környezetvédelmi Alap számlán lévő pénzeszközt a jogszabályi előírások alapján lehet felhasználni.

55. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti pénzügyi likviditás biztosítása érdekében az önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek elidegenítéséből származó bevételből a folyó kiadások teljesítéséhez az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket igénybe vegye. Az igénybevett összegeket az iparüzési adó beérkezését követően április végéig és október végéig az elkülönített számlákra vissza kell pótolni.

A polgármester tájékoztatási kötelezettségei

56. § (1) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Amennyiben a polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozott, úgy a Képviselő-testület részére a legközelebbi ülésén be kell számolni.

(3) A polgármester köteles a költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a Képviselő-testület elé terjeszteni, úgy hogy a Képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(5) A költségvetés elfogadásáig megvalósuló bevételek és kiadások teljesítéséről (átmeneti gazdálkodás) a polgármester a költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testületnek be kell számolni.

A készpénzfizetés korlátozása

57. § (1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor a készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Ugyanazon szerződés alapján ugyanazon partnerünknek (amennyiben partnerünk is pénzforgalmi számla nyitására köteles) egy naptári hónapban termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás – általános forgalmi adót is magába foglaló – ellenértékeként összesen maximum 1 500 000 Ft összeghatárig lehet készpénzben kifizetést teljesíteni.

(2) Törekedni kell a 200 000 Ft feletti kifizetések átutalási fizetési móddal történő kiegyenlítésére.

(3) Készpénzes kifizetés történhet önkormányzati rendezvényekhez, továbbá az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények működéséhez kapcsolódó kifizetéseknél.

Leltározással kapcsolatos feladatok

58. § (1) Az önkormányzat és intézményei tulajdonának védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért az Önkormányzatnak és intézményeinek három évente kell leltározást végezni.

(2) A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök esetében a működtetőnek a vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerinti gyakorisággal kell a leltározást elvégezni és hitelesített leltárral alátámasztani.

(3) Az egyeztetéssel végzett leltározást (kivéve a vagyonértékű jogokat) évente kell végezni.

(4) A felesleges eszközök feltárását és a selejtezést évente kell elvégezni.

Működési és felhalmozási célú támogatás átvétele államháztartáson belülről

59. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére államháztartáson belülről nyújtott pénzeszköz támogatásának elfogadásáról 1 000 000 Ft felett a Képviselő-testület-, 1 000 000 Ft értékhatárig az Önkormányzat esetében a polgármester, a Polgármesteri Hivatal esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézmény vezetője dönt, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

60. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök elfogadásáról 1 000 000 Ft felett a Képviselő-testület-, 1 000 000 Ft értékhatárig az Önkormányzat esetében a polgármester, a Polgármesteri Hivatal esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézmény vezetője dönt, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

Működési és felhalmozási célú támogatás átadása államháztartáson belüli szervezet részére

61. § (1) Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatást biztosít államháztartáson belüli szervezetek részére.

(2) Önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt kérelemre történik. A kérelemre történő támogatás nyújtás esetén elsősorban a kerület érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

(3) A támogatás vonatkozásában döntéshozó:

- a) a Képviselő-testület 1 000 000 Ft összeghatár felett,
- b) átruházott hatáskörben a bizottságok, az általuk kiírt pályázatok esetében az önkormányzat mindenkorai költségvetési rendeletében az adott bizottság részére elkülönített céltartalék terhére,
- c) átruházott hatáskörben a polgármester 1 000 000 Ft összeghatárig.

(4) A kérelem írásban nyújtható be. A beérkezett kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézési feladatok ellátásáról a polgármester gondoskodik.

(5) A döntéshozó a kérelmet 30 napon belül bírálja el. Amennyiben a döntéshozó testületként jár el, akkor a kérelem elbírálása a soron következő rendes ülésén történik, de legfeljebb 80 napon belül.

(6) A kérelem/pályázat elbírálása után kerülhet sor a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított felhatalmazás alapján az előirányzatok saját hatáskörben történő átcsoportosítására.

(7) A (6) bekezdés szerinti saját hatáskörű módosításról a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosításakor tájékoztatja.

(8) Támogatás juttatása esetén támogatási szerződést kell kötni a támogatottal az (6) bekezdés szerinti átcsoportosítást követő 30 napon belül.

(9) A támogatási szerződést a polgármester írja alá.

(10) Az elszámolás a pályázati kiírásban, illetve megkötött támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.

(11) A kapott támogatás pénzügyi elszámolásáig újabb támogatás – a (12) bekezdésben foglaltak kivételével - nem juttatható a támogatott részére.

(12) A kapott, de még elszámolási határidőn belüli támogatáson felül újabb támogatás kivételes esetben akkor nyújtható a támogatott részére, ha azt a korábbi támogatás céljától eltérő, nevesített működési-, vagy felhalmozási kiadásra kéri a támogatott.

(13) Az elszámolás a megkötött támogatási szerződésben meghatározottak szerint történik.

(14) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt benyújtott írásos kérelemre.

(15) A határidő módosítás engedélyezéséről a polgármester dönt.

(16) A támogatás céljának módosításáról, amennyiben az működési és felhalmozási célon belüli változás, illetve amennyiben a megváltoztatni kívánt célra történő felhasználást a pályázati kiírás lehetővé teszi, a polgármester dönt.

(17) A támogatás céljának módosításáról amennyiben az működési és felhalmozási célok közötti változás a (3) bekezdésében foglalt döntéshozók az (5) bekezdés szerinti határideig döntenek.

III. FEJEZET

Záró és egyes rendelkezések

62. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni és 2019. április 30-ával hatályát veszti.

dr. Demjanovich Orsolya s. k.
jegyző

Szabados Ákos s. k.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és táblázatai) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően került összeállításra.

A rendelet I. fejezete tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét, a költségvetés hiány mértékét és finanszírozásának módját, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét, a fejlesztési előirányzatokat feladatonként, az EU-s társfinanszírozással megvalósuló programokat, az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a tájékoztató táblákat.

A rendelet II. fejezete a 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti. Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályait tartalmazza Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv, továbbá az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. (továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.), az adózás rendjéről szóló, 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a Nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.), az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló, 2011. évi CXII. tv.

Meghatározza a bevételi, kiadási és létszám előirányzatokkal való gazdálkodást, az átadott pénzeszközökkel való eljárási rendet, a közzétételt, a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást.

Részletes indoklás

Az eredeti költségvetési rendelet, illetve annak módosításának részletes indoklása az eredeti és a módosító rendeletek mellékletekét képezi.

TARTALOMJEGYZEK

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

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

4.6. CSILI beruh!'A1	4.6	Csili Művelődési Központ 2018. évi beruházási kiadásai
4.7. MÚZ bev-kiad!'A1	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2018. évi bevételei és kiadásai
4.8. MÚZ beruh!'A1	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2018. évi beruházási kiadásai
4.9. BAROSS bev-kiad!'A1	4.9	Pesterzsébeti Nemzetiséai kétnyelvű Baross Óvoda Kinderaarten Baross 2018. évi bevételei és kiadásai
4.10. BAROSS beruh!'A1	4.10	Pesterzsébeti Nemzetiséai kétnyelvű Baross Óvoda Kinderaarten Baross 2018. évi beruházási kiadásai
4.11. GÉZ bev-kiad!'A1	4.11	Pesterzsébeti Gézenaúz Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh!'A1	4.12	Pesterzsébeti Gézenaúz Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
4.13. LUR bev-kiad!'A1	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
4.14. LUR beruh!'A1	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
4.15. NYIT bev-kiad!'A1	4.15	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh!'A1	4.16	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
4.17. GYMOS bev-kiad!'A1	4.17	Pestezsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh!'A1	4.18	Pestezsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
4.19. KER bev-kiad!'A1	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
4.20. KER beruh!'A1	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
4.21. GAMESZ bev-kiad!'A	4.21	GAMESZ 2018. évi bevételei és kiadásai
4.22. GAMESZ beruh!'A1	4.22	GAMESZ 2018. évi beruházási kiadásai
4.23. Előir.felh. 'A1	4.23	Intézmények 2018. évi bevételi és kiadási előiránvzatainak felhasználási terve
4.24. Közv. tám!'A1	4.24	Intézmények által nvűitott 2018. évi közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2018. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	358 422 329	16 397 954	2 268 055 913		2 642 876 196
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	568 020	5 374 075 000		5 374 643 020
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	419 862 437	6 092 023	420 290 382		846 244 842
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	381 820	56 687	366 000		804 507
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	778 666 586	23 114 684	8 062 787 295		8 864 568 565
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	95 888 726	115 278 542	867 426 218		1 078 593 486
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	4 156 074 528	1 572 181 806			5 728 256 334
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 251 963 254	1 687 460 348	867 426 218		6 806 849 820
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:	-4 156 074 528	-1 572 181 806		-5 728 256 334	-5 728 256 334
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	874 555 312	138 393 226	8 930 213 513	-5 728 256 334	9 943 162 051
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	1 193 570 408		1 193 570 408
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	759 400 000		759 400 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	182 180	0	19 300 000		19 482 180
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 180	0	1 972 270 408		1 972 452 588
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 749 279	0	1 324 130 000		1 330 879 279
	3. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	27 743 495	74 066 400			101 809 895
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	34 492 774	74 066 400	1 324 130 000	0	1 432 689 174
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:	-27 743 495	-74 066 400		-101 809 895	-101 809 895
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 931 459	0	3 296 400 408	-101 809 895	3 303 331 867
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	778 848 766	23 114 684	10 035 057 703		10 837 021 153
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 286 456 028	1 761 526 748	2 191 556 218		8 239 538 994
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-5 830 066 229	-5 830 066 229
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 065 304 794	1 784 641 432	12 226 613 921	-5 830 066 229	13 246 493 918

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2018. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 768 285 926	1 001 890 113	200 473 799		3 970 649 838
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	579 449 631	245 059 915	50 619 299		875 128 845
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 637 170 191	443 870 825	1 518 363 775		3 599 404 791
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	556 640	12 367 500	97 274 006		110 198 146
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	45 167 452	15 198 906	1 139 010 051		1 199 376 409
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-58 461 974		-58 461 974
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 030 629 840	1 718 387 259	2 947 278 956		9 696 296 055
	1. Központi támogatás megelőlegezése			40 801 543		40 801 543
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			5 728 256 334		5 728 256 334
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 769 057 877		5 769 057 877
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-5 728 256 334	-5 728 256 334
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 030 629 840	1 718 387 259	8 716 336 833	-5 728 256 334	9 737 097 598
K6	BERUHÁZÁSOK	34 674 954	58 634 173	1 676 777 118		1 770 086 245
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	7 620 000	909 907 625		917 527 625
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	56 320 476		56 320 476
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			58 461 974		58 461 974
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 674 954	66 254 173	2 701 467 193		2 802 396 320
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			707 000 000		707 000 000
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			101 809 895		101 809 895
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	808 809 895		808 809 895
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-101 809 895	-101 809 895
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 674 954	66 254 173	3 510 277 088	-101 809 895	3 509 396 320
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 065 304 794	1 784 641 432	5 648 746 149		12 498 692 375
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	6 577 867 772		6 577 867 772
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-5 830 066 229	-5 830 066 229
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 065 304 794	1 784 641 432	12 226 613 921	-5 830 066 229	13 246 493 918

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2018. (Ft)	2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2018.	2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	323 810 433	852 152 420	-20 424 930	831 727 490
Felhalmozási hiány	1 349 843 844	809 518 802	20 424 930	829 943 732
Hiány összesen:	1 673 654 277	1 661 671 222	0	1 661 671 222

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2018. (Ft)	2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése	60 337 878	40 801 543	0	40 801 543
2. Hiteltörlesztés	148 842 104	707 000 000	0	707 000 000
Finanszírozási kiadás összesen:	209 179 982	747 801 543	0	747 801 543

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2018. (Ft)	2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 882 834 259	2 409 472 765	0	2 409 472 765
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	1 882 834 259	2 409 472 765	0	2 409 472 765

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 296 305 282	2 538 229 920	104 646 276	2 642 876 196
B3	Közhatalmi bevételek	5 374 075 000	5 374 643 020	-	5 374 643 020
B4	Működési bevételek	842 044 960	846 094 950	149 892	846 244 842
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	742 687	61 820	804 507
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 512 425 242	8 759 710 577	104 857 988	8 864 568 565
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 084 976 341	6 744 052 594	62 797 226	6 806 849 820
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229	-5 665 459 108	-62 797 226	-5 728 256 334
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 088 572 354	9 838 304 063	104 857 988	9 943 162 051
K1	Személyi juttatás	3 816 888 382	3 924 588 351	46 061 487	3 970 649 838
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845 606 157	866 115 458	9 013 387	875 128 845
K3	Dologi kiadások	3 439 910 948	3 567 958 234	31 446 557	3 599 404 791
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 214 140	112 463 746	-2 265 600	110 198 146
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	696 679 915	1 197 752 808	1 623 601	1 199 376 409
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-76 063 867	-57 015 600	-1 446 374	-58 461 974
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 836 235 675	9 611 862 997	84 433 058	9 696 296 055
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 569 167 107	5 706 260 651	62 797 226	5 769 057 877
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229	-5 665 459 108	-62 797 226	-5 728 256 334
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 896 573 553	9 652 664 540	84 433 058	9 737 097 598

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408	1 193 570 408	0	1 193 570 408
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	759 400 000	0	759 400 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	19 400 000	82 180	19 482 180
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 002 408	1 972 370 408	82 180	1 972 452 588
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 380 753 547	1 426 939 522	5 749 652	1 432 689 174
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	-96 060 243	-5 749 652	-101 809 895
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 538 689 555	3 303 249 687	82 180	3 303 331 867
K6	BERUHÁZÁSOK	872 743 796	1 760 044 979	10 041 266	1 770 086 245
K7	FELÚJÍTÁSOK	593 304 113	909 905 155	7 622 470	917 527 625
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	39 734 476	54 923 476	1 397 000	56 320 476
	Felhalmozási célú tartalék	76 063 867	57 015 600	1 446 374	58 461 974
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 581 846 252	2 781 889 210	20 507 110	2 802 396 320
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	222 908 504	803 060 243	5 749 652	808 809 895
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	-96 060 243	-5 749 652	-101 809 895
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 730 688 356	3 488 889 210	20 507 110	3 509 396 320

Önkormányzati bevételek összesen	10 627 261 909	13 141 553 750	104 940 168	13 246 493 918
Önkormányzati kiadások összesen	10 627 261 909	13 141 553 750	104 940 168	13 246 493 918

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

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

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

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

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

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

* Az összegek nagyságát az magyarázza, hogy tartalmaznak betétlekötéseket.

Európai Unió pályázatok
(Ft-ban)

1.4. melléklete

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Igényelt támogatás összege:	Támogatás intenzitása:	Saját forrás összege:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Bérelt támogatás:
1	Fővárosi Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával)	Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2016. 09. hó	VEKOP-5.3.1-15-2016- 00004	12 100 000	100%	-	12 100 000	-	2017-01-02-2019-08-31		12 100 000
2	Önk.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energhatékonsági Operatív Programok Irányító Hatósága	Önkormányzati intézmények épületeinek energhatékonsági 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 , Békaporty Tagóvoda, Gyermek Egészségház, Gyermekvédelmi Központ, Idősek Átmeneti Gondozóháza	102 763 041
3	Önk.	Miniszterelnökség	Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás	2017.03.13	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16- 2017-01068	8 958 201	100%	-	8 958 201	-	2017-03-16-2018-08-29	Polgármesteri Hivatal	
4	Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játsszoudvarának fejlesztése	A gyermekek számára a mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök beszerzése, a játsszoudvar korszerűsítése	2016.05.31	VEKOP-6.1.1-15-BP1- 2016-00052	12 800 000	100%	-	12 800 000	-	2017-12-04-2018-09-30	Ady Endre Bölcsőde	

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE
(fő)

1.5. sz. melléklet

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

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 956 487 081	0	12 100 000	1 968 587 081	2 149 718 667	4 186 216	12 100 000	2 166 004 883	101 351 679	699 351	0	102 051 030	2 251 070 346	4 885 567	12 100 000	2 268 055 913
B11	Önkormányzatok működésének támogatásai	1 916 608 005	0	0	1 916 608 005	2 064 855 339	2 221 216	0	2 067 076 555	101 351 679	699 351	0	102 051 030	2 166 207 018	2 920 567	0	2 169 127 585
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0	1 447 944	29 768	0	1 477 712	0	0	0	0	1 447 944	29 768	0	1 477 712
	A 2017. évről áthúzóddó bérkompenzáció támogatása					1 447 944	29 768		1 477 712				0	1 447 944	29 768	0	1 477 712
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 176 389 455			1 176 389 455	1 174 832 905	0	0	1 174 832 905	6 801 767	0	0	6 801 767	1 181 634 672	0	0	1 181 634 672
	1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 174 304 905			1 174 304 905	6 801 767			6 801 767	1 181 106 672	0	0	1 181 106 672
	2. Nemzetiségi pótlék					528 000			528 000				528 000	0	0		528 000
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	713 774 132	0	0	713 774 132	845 587 995	0	0	845 587 995	89 167 235	0	0	89 167 235	934 755 230	0	0	934 755 230
	1. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	713 774 132			713 774 132	790 803 433			790 803 433	2 009 985			2 009 985	792 813 418	0	0	792 813 418
	2. Szociális ágazati összevont pótlék					54 784 562			54 784 562	20 178 250			20 178 250	74 962 812			74 962 812
	3. Bölcsődei kiegészítő támogatás								0	66 979 000			66 979 000	66 979 000			66 979 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 444 418	0	0	26 444 418	30 726 006	2 139 742	0	32 865 748	1 636 519	685 728	0	2 322 247	32 362 525	2 825 470	0	35 187 995
	1. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	26 444 418			26 444 418	26 444 418			26 444 418				0	26 444 418		0	26 444 418
	2. Kulturális illetmény pótlék					4 281 588	1 963 939		6 245 527	1 636 519	685 728		2 322 247	5 918 107	2 649 667		8 567 774
	3. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás						175 803		175 803				0	0	175 803		175 803
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	6 581 234	51 706	0	6 632 940	3 746 158	13 623	0	3 759 781	10 327 392	65 329	0	10 392 721
	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja				0	6 581 234	51 706		6 632 940	2 246 158	13 623		2 259 781	8 827 392	65 329		8 892 721
	2. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása								0	1 500 000			1 500 000	1 500 000	0		1 500 000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					5 679 255	0	0	5 679 255	0	0	0	0	5 679 255	0	0	5 679 255
	Önkormányzati elszámolások					5 679 255			5 679 255				0	5 679 255			5 679 255
B12	Elvonások és befizetések bevételei					45 022 452			45 022 452				0	45 022 452	0		45 022 452
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	39 879 076	0	12 100 000	51 979 076	39 840 876	1 965 000	12 100 000	53 905 876	0	0	0	0	39 840 876	1 965 000	12 100 000	53 905 876
	1. 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	0	0	0	0	1 926 800	0	12 100 000	14 026 800
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			100 000	100 000			100 000	100 000				0	0	0	100 000	100 000
	1.2. Természetbeni támogatás			12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000				0	0	0	12 000 000	12 000 000
	1.3. Nemzetiségi pótlék				0			0	0				0	0	0	0	0
	1.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				1 926 800			1 926 800	1 926 800				0	1 926 800	0	0	1 926 800
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről központi kezelésű előirányzattól	922 750	0	0	922 750	922 750	0	0	922 750	0	0	0	0	922 750	0	0	922 750
	2.1. "2017. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	922 750			922 750	922 750			922 750				0	922 750	0	0	922 750
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	14 696 075	0	0	14 696 075	14 696 075	0	0	14 696 075	0	0	0	0	14 696 075	0	0	14 696 075
	3.1. Köztemetés bevétele	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0	8 000 000
	3.2. TÉR KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	6 696 075			6 696 075	6 696 075			6 696 075				0	6 696 075	0	0	6 696 075
	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	22 295 251	0	0	22 295 251	22 295 251	0	0	22 295 251	0	0	0	0	22 295 251	0	0	22 295 251
	4.1. KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás	537 050			537 050	537 050			537 050				0	537 050	0	0	537 050
	4.2. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás	12 800 000			12 800 000	12 800 000			12 800 000				0	12 800 000	0	0	12 800 000
	4.3. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	8 958 201			8 958 201	8 958 201			8 958 201				0	8 958 201	0	0	8 958 201
	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	1 965 000	0	0	1 965 000	0	1 965 000	0	1 965 000	0	0	0	0	1 965 000	0	0	1 965 000
	5.1. KAB-KEF-17-A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória-Működik a KEFI-pályázati támogatás	975 000			975 000	0	975 000		975 000				0	0	975 000	0	975 000
	5.2. KAB-KEF-17-C Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória-Megint az utcán! - pályázati támogatás	990 000			990 000	0	990 000		990 000				0	0	990 000	0	990 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408	0	0	193 302 408	1 193 570 408	0	0	1 193 570 408	0	0	0	0	1 193 570 408	0	0	1 193 570 408
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					1 050 268 000	0	0	1 050 268 000	0	0	0	0	1 050 268 000	0	0	1 050 268 000
	1.1. Budapest XX. kerület Pölteberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Krnézich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás					50 000 000			50 000 000				0	50 000 000	0	0	50 000 000
	1.2. "Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás					1 000 000 000			1 000 000 000				0	1 000 000 000			1 000 000 000
	1.3. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					268 000			268 000				0	268 000			268 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	193 302 408	0	0	193 302 408	143 302 408	0	0	143 302 408	0	0	0	0	143 302 408	0	0	143 302 408
	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	0
	1.1. Budapest XX. kerület Pölteberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Krnézich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás	50 000 000			50 000 000	0			0				0	0	0	0	0
	1.2. "Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás				0	0			0				0	0			0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	143 302 408	0	0	143 302 408	143 302 408	0	0	143 302 408	0	0	0	0	143 302 408	0	0	143 302 408
	2.1. TÉR KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	143 302 408			143 302 408	143 302 408			143 302 408				0	143 302 408			143 302 408
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 374 075 000	0	0	5 374 075 000	5 374 075 000	0	0	5 374 075 000	0	0	0	0	5 374 075 000	0	0	5 374 075 000
B34	Vagyon típusú adók	945 000 000	0	0	945 000 000	945 000 000	0	0	945 000 000	0	0	0	0	945 000 000	0	0	945 000 000
	Építményadó	555 000 000			555 000 000	555 000 000			555 000 000				0	555 000 000			555 000 000
	Telekadó	390 000 000			390 000 000	390 000 000			390 000 000				0	390 000 000			390 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 402 476 000	0	0	4 402 476 000	4 402 476 000	0	0	4 402 476 000	0	0	0	0	4 402 476 000	0	0	4 402 476 000
	Iparüzési adó	4 250 173 000			4 250 173 000	4 250 173 000			4 250 173 000				0	4 250 173 000			4 250 173 000
	Iparüzési adó 2017. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000				0	3 300 000			3 300 000
	Gépjárműadó	148 000 000			148 000 000	148 000 000			148 000 000				0	148 000 000			148 000 000
	Idegenforgalmi adó	1 003 000			1 003 000	1 003 000			1 003 000				0	1 003 000			1 003 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 599 000	0	0	26 599 000	26 599 000	0	0	26 599 000	0	0	0	0	26 599 000	0	0	26 599 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000			6 000 000
	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000			10 000 000
	Késedelmi pótlékek és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	6 599 000			6 599 000	6 599 000			6 599 000				0	6 599 000			6 599 000
	Késedelmi pótlékek (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000			4 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	416 666 000	0	0	416 666 000	420 275 467	0	0	420 275 467	14 915	0	0	14 915	420 290 382	0	0	420 290 382
<i>B402</i>	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>333 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>333 500 000</i>	<i>333 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>333 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>333 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>333 500 000</i>
	Önk-i lakások lakbérbevétele	63 000 000			63 000 000	63 000 000			63 000 000				0	63 000 000			63 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000			20 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000			21 000 000	21 000 000			21 000 000				0	21 000 000			21 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	187 500 000			187 500 000	187 500 000			187 500 000				0	187 500 000			187 500 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	0			0	0			0				0	0			0
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000			10 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
	Közterület használatba vételi díj	27 000 000			27 000 000	27 000 000			27 000 000				0	27 000 000			27 000 000
<i>B403</i>	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>11 300 000</i>			<i>11 300 000</i>	<i>11 300 000</i>			<i>11 300 000</i>				<i>0</i>	<i>11 300 000</i>			<i>11 300 000</i>
<i>B406</i>	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>58 266 000</i>			<i>58 266 000</i>	<i>61 554 600</i>			<i>61 554 600</i>				<i>0</i>	<i>61 554 600</i>			<i>61 554 600</i>
<i>B408</i>	<i>Kamatbevételek</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	600 000			600 000	600 000			600 000				0	600 000			600 000
<i>B411</i>	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>13 000 000</i>			<i>13 000 000</i>	<i>13 320 867</i>			<i>13 320 867</i>	<i>14 915</i>		<i>14 915</i>	<i>14 915</i>	<i>13 335 782</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 335 782</i>
	ebből: Perkköltség visszatérítése				320 867	320 867			320 867	14 915		14 915	14 915	335 782	0	0	335 782
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	0	0	19 400 000	759 400 000	0	0	759 400 000	0	0	0	0	759 400 000	0	0	759 400 000
B52	Ingatlanok értékesítése	19 400 000	0	0	19 400 000	747 220 000	0	0	747 220 000	0	0	0	0	747 220 000	0	0	747 220 000
	Önk-i lakások értékesítése	19 400 000			19 400 000	19 400 000			19 400 000				0	19 400 000			19 400 000
	Egyéb épületek értékesítése					727 820 000			727 820 000				0	727 820 000			727 820 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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:
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	12 180 000	0	0	12 180 000	0	0	0	0	12 180 000	0	0	12 180 000
	Informatikai eszközök értékesítése				0	955 000			955 000				0	955 000	0	0	955 000
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítése					11 225 000			11 225 000				0	11 225 000	0	0	11 225 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	366 000	0	0	366 000	0	0	0	0	366 000	0	0	366 000
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	366 000	0	0	366 000	0	0	0	0	366 000	0	0	366 000
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány				0	366 000			366 000				0	366 000	0	0	366 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	0	0	19 300 000	19 300 000	0	0	19 300 000	0	0	0	0	19 300 000	0	0	19 300 000
B75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	19 300 000	0	0	19 300 000	19 300 000	0	0	19 300 000	0	0	0	0	19 300 000	0	0	19 300 000
	Helyi támogatás	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000				0	1 300 000	0	0	1 300 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000				0	18 000 000	0	0	18 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 979 230 489	0	12 100 000	7 991 330 489	9 916 705 542	4 186 216	12 100 000	9 932 991 758	101 366 594	699 351	0	102 065 945	10 018 072 136	4 885 567	12 100 000	10 035 057 703
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	0	0	0	0	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	0	0	0	0	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218
	Belső finanszírozás	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	0	0	0	0	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218
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	2 191 556 218
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	2 191 556 218
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	410 000 000			410 000 000	867 426 218			867 426 218				0	867 426 218	0	0	867 426 218
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 300 000 000			1 300 000 000	1 324 130 000			1 324 130 000				0	1 324 130 000	0	0	1 324 130 000
	Külső finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hítelfelvétel				0	0			0				0	0	0	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	9 689 230 489	0	12 100 000	9 701 330 489	12 108 261 760	4 186 216	12 100 000	12 124 547 976	101 366 594	699 351	0	102 065 945	12 209 628 354	4 885 567	12 100 000	12 226 613 921
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 747 228 081	0	12 100 000	7 759 328 081	7 944 435 134	4 186 216	12 100 000	7 960 721 350	101 366 594	699 351	0	102 065 945	8 045 801 728	4 885 567	12 100 000	8 062 787 295
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	232 002 408	0	0	232 002 408	1 972 270 408	0	0	1 972 270 408	0	0	0	0	1 972 270 408	0	0	1 972 270 408
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	410 000 000	0	0	410 000 000	867 426 218	0	0	867 426 218	0	0	0	0	867 426 218	0	0	867 426 218
	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	1 324 130 000
	Működési bevételek mindösszesen:	8 157 228 081	0	12 100 000	8 169 328 081	8 811 861 352	4 186 216	12 100 000	8 828 147 568	101 366 594	699 351	0	102 065 945	8 913 227 946	4 885 567	12 100 000	8 930 213 513
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 532 002 408	0	0	1 532 002 408	3 296 400 408	0	0	3 296 400 408	0	0	0	0	3 296 400 408	0	0	3 296 400 408
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 689 230 489	0	12 100 000	9 701 330 489	12 108 261 760	4 186 216	12 100 000	12 124 547 976	101 366 594	699 351	0	102 065 945	12 209 628 354	4 885 567	12 100 000	12 226 613 921

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

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 4. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	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	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	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	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
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	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	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	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
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	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)	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)	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)	alapfokozatú végzettségű mestervedagógus 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)	alapfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-jei átsorolással szerezték meg						2 413 951	2 413 951		2 413 951		2 413 951
	Összesen:	1 176 389 455	-	1 176 389 455	-	1 176 389 455	- 2 084 550	1 174 304 905	-	1 174 304 905	6 801 767	1 181 106 672

	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)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA											
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI 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)
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)	időskorúak 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
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
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének 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
	Összesen:	713 774 132	-	713 774 132	-	713 774 132	604 750	714 378 882	76 424 551	790 803 433	2 009 985	792 813 418
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS 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)
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 érdekeltség-növelő támogatása						175 803	175 803		175 803		175 803
	Összesen:	26 444 418	-	26 444 418	-	26 444 418	175 803	26 620 221	-	26 620 221	-	26 620 221
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	1 916 608 005	-	1 916 608 005	1 477 712	1 918 085 717	1 479 800	1 916 781 720	76 424 551	1 993 206 271	8 811 752	2 002 018 023

Kiegészítő információ:

2017. január 1-jei lakosságszám:

64 974 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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:	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	165 176 085	35 741 444		200 917 529	164 777 585	35 696 214		200 473 799				0	164 777 585	35 696 214		0	200 473 799
ebből:	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	4 469 549			4 469 549	4 469 549			4 469 549				0	4 469 549				4 469 549
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	818 680			818 680	818 680			818 680				0	818 680				818 680
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati önrész						102 500		102 500				0	-	102 500			102 500
	Kábítóserű-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás						776 963		776 963				0	-	776 963			776 963
	Kábítóserű-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész						244 060		244 060				0	-	244 060			244 060
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEFI KAB-KEF-17-A pályázati támogatás						248 834		248 834				0	-	248 834			248 834
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	38 118 012	12 166 032		50 284 044	38 184 012	12 435 287		50 619 299				0	38 184 012	12 435 287		0	50 619 299
ebből:	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	784 406			784 406	784 406			784 406				0	784 406				784 406
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	159 643			159 643	159 643			159 643				0	159 643				159 643
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati önrész						17 500		17 500				0	-	17 500			17 500
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség						489		489				0	-	489			489
	Kábítóserű-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás						140 635		140 635				0	-	140 635			140 635
	Kábítóserű-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész						40 365		40 365				0	-	40 365			40 365
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEFI KAB-KEF-17-A pályázati támogatás						41 769		41 769				0	-	41 769			41 769
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 302 417 486	134 505 542		1 436 923 028	1 339 328 085	162 523 128		1 501 851 213	15 812 611	699 951		16 512 562	1 355 140 696	163 223 079		0	1 518 363 775
ebből:	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csonakház pályázati támogatás	6 696 075			6 696 075	4 600 575			4 600 575				0	4 600 575				4 600 575
	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csonakház pályázati önrész	6 696 075			6 696 075	4 600 575			4 600 575				0	4 600 575				4 600 575
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	11 100 000			11 100 000	11 100 000			11 100 000				0	11 100 000				11 100 000
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEFI KAB-KEF-17-A pályázati támogatás						684 397		684 397				0	0	684 397			684 397
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEFI KAB-KEF-17-A pályázati önrész						59 990		59 990				0	0	59 990			59 990
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEFI KAB-KEF-17-A pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség						133		133				0	0	133			133
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás						990 000		990 000				0	0	990 000			990 000
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség						760		760				0	0	760			760
	Kábítóserű-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás						3 926 233		3 926 233				0	0	3 926 233			3 926 233
	Kábítóserű-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész						15 893		15 893				0	0	15 893			15 893
	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					444 500			444 500				0	444 500				444 500
	KAB-KEF pályázati támogatás						99 970		99 970		159 951		159 951	0	259 921			259 921
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	42 765 000	57 625 000	0	100 390 000	45 914 606	53 625 000	0	99 539 606	-2 265 600	0		-2 265 600	43 649 006	53 625 000		0	97 274 006

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	558 937 608	136 773 831	0	695 711 439	1 037 564 475	99 821 975	0	1 137 386 450	4 593 428	-2 969 827	0	1 623 601	1 042 157 903	96 852 148	0	1 139 010 051
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	172 771 205	0	0	172 771 205	192 543 040	0	0	192 543 040	0	0	0	0	192 543 040	0	0	192 543 040
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	19 771 835			19 771 835				0	19 771 835			19 771 835
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	172 771 205			172 771 205	172 771 205			172 771 205				0	172 771 205			172 771 205
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0				0				0	0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	90 300 600	5 300 000	0	95 600 600	93 467 065	7 290 000	0	100 757 065	380 000	0	0	380 000	93 847 065	7 290 000	0	101 137 065
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	6 487 832			6 487 832	6 487 832			6 487 832				0	6 487 832			6 487 832
K511	Működési célú támogatások az Európai Unióban (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	2 500 000	67 900 000	0	70 400 000	2 500 000	67 016 000	0	69 516 000	0	620 000	0	620 000	2 500 000	67 636 000	0	70 136 000
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	<i>286 877 971</i>	<i>63 573 831</i>	<i>0</i>	<i>350 451 802</i>	<i>742 566 538</i>	<i>25 515 975</i>	<i>0</i>	<i>768 082 513</i>	<i>4 213 428</i>	<i>-3 589 827</i>	<i>0</i>	<i>623 601</i>	<i>746 779 966</i>	<i>21 926 148</i>	<i>0</i>	<i>768 706 114</i>
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	0	209 243 689	226 935 304	17 105 975	0	244 041 279	39 823 978	-6 115 701	0	33 708 277	266 759 282	10 990 274	0	277 749 556
	Általános tartalék	65 144 246	0	0	65 144 246	467 025 634	0	0	467 025 634	-34 531 050	0	0	-34 531 050	432 494 584	0	0	432 494 584
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	48 605 600	8 410 000	0	57 015 600	-1 079 500	2 525 874	0	1 446 374	47 526 100	10 935 874	0	58 461 974
K6	BERUHÁZÁSOK	786 656 249	12 954 000	0	799 610 249	1 613 861 548	54 286 536	0	1 668 148 084	1 517 034	7 112 000	0	8 629 034	1 615 378 582	61 398 536	0	1 676 777 118
K7	FELÚJÍTÁSOK	585 684 113	0	0	585 684 113	902 285 155	0	0	902 285 155	7 622 470	0	0	7 622 470	909 907 625	0	0	909 907 625
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	20 734 476	19 000 000	0	39 734 476	20 734 476	34 189 000	0	54 923 476	0	1 397 000	0	1 397 000	20 734 476	35 586 000	0	56 320 476
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	2 734 476	2 000 000	0	4 734 476	2 734 476	13 250 000	0	15 984 476	0	1 397 000	0	1 397 000	2 734 476	14 647 000	0	17 381 476
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000				0	18 000 000			18 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	17 000 000	0	17 000 000	0	20 939 000	0	20 939 000	0	0	0	0	0	20 939 000	0	20 939 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 500 489 029	408 765 849	0	3 909 254 878	5 162 649 942	452 577 140	0	5 615 227 082	27 279 943	6 239 124	0	33 519 067	5 189 929 885	458 816 264	0	5 648 746 149
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 611 286 299	150 751 513	30 037 799	5 792 075 611	6 306 282 189	158 500 906	44 537 799	6 509 320 894	65 349 327	3 197 551	0	68 546 878	6 371 631 516	161 698 457	44 537 799	6 577 867 772
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre</i>	<i>148 842 104</i>			<i>148 842 104</i>	<i>707 000 000</i>			<i>707 000 000</i>				0	<i>707 000 000</i>			<i>707 000 000</i>
K914	<i>Központi támogatás megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>60 337 878</i>			<i>60 337 878</i>	<i>40 801 543</i>			<i>40 801 543</i>				0	<i>40 801 543</i>			<i>40 801 543</i>
K915	<i>Központi irányító szervek támogatás folyósítása</i>	<i>5 402 106 317</i>	<i>150 751 513</i>	<i>30 037 799</i>	<i>5 582 895 629</i>	<i>5 558 480 646</i>	<i>158 500 906</i>	<i>44 537 799</i>	<i>5 761 519 351</i>	<i>65 349 327</i>	<i>3 197 551</i>	<i>0</i>	<i>68 546 878</i>	<i>5 623 829 973</i>	<i>161 698 457</i>	<i>44 537 799</i>	<i>5 830 066 229</i>
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervek támogatás</i>	<i>5 331 214 917</i>	<i>148 846 513</i>	<i>28 767 799</i>	<i>5 508 829 229</i>	<i>5 466 271 350</i>	<i>155 919 959</i>	<i>43 267 799</i>	<i>5 665 459 108</i>	<i>59 625 075</i>	<i>3 172 151</i>	<i>0</i>	<i>62 797 226</i>	<i>5 525 896 425</i>	<i>159 092 110</i>	<i>43 267 799</i>	<i>5 728 256 334</i>
	- Intézmények	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	3 982 601 223	114 450 504	0	4 097 051 727	55 850 650	3 172 151	0	59 022 801	4 038 451 873	117 622 655	0	4 156 074 528
	- Polgármesteri Hivatal	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324	1 483 670 127	41 469 455	43 267 799	1 568 407 381	3 774 425	0	0	3 774 425	1 487 444 552	41 469 455	43 267 799	1 572 181 806
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervek támogatás</i>	<i>70 891 400</i>	<i>1 905 000</i>	<i>1 270 000</i>	<i>74 066 400</i>	<i>92 209 296</i>	<i>2 580 947</i>	<i>1 270 000</i>	<i>96 060 243</i>	<i>5 724 252</i>	<i>25 400</i>	<i>0</i>	<i>5 749 652</i>	<i>97 933 548</i>	<i>2 606 347</i>	<i>1 270 000</i>	<i>101 809 895</i>
	- Intézmények	0	0	0	0	21 317 896	675 947	0	21 993 843	5 724 252	25 400	0	5 749 652	27 042 148	701 347	0	27 743 495
	- Polgármesteri Hivatal	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	0	0	0	0	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	Önkormányzat kiadásai összesen:	9 111 775 328	559 517 362	30 037 799	9 701 330 489	11 468 932 131	611 078 046	44 537 799	12 124 547 976	92 629 270	9 436 675	0	102 065 945	11 561 561 401	620 514 721	44 537 799	12 226 613 921

Működési költségvetési kiadások összesen:	2 065 160 324	343 001 849	0	2 408 162 173	2 577 163 163	355 691 604	0	2 932 854 767	19 219 939	-4 795 750	0	14 424 189	2 596 383 102	350 895 854	0	2 947 278 956
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 435 328 705	65 764 000	0	1 501 092 705	2 585 486 779	96 885 536	0	2 682 372 315	8 060 004	11 034 874	0	19 094 878	2 593 546 783	107 920 410	0	2 701 467 193
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	5 391 552 795	148 846 513	28 767 799	5 569 167 107	5 507 072 893	155 919 959	43 267 799	5 706 260 651	59 625 075	3 172 151	0	62 797 226	5 566 697 968	159 092 110	43 267 799	5 769 057 877
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	219 733 504	1 905 000	1 270 000	222 908 504	799 209 296	2 580 947	1 270 000	803 060 243	5 724 252	25 400	0	5 749 652	804 933 548	2 606 347	1 270 000	808 809 895
Működési kiadások mindösszesen:	7 456 713 119	491 848 362	28 767 799	7 977 329 280	8 084 236 056	511 611 563	43 267 799	8 639 115 418	78 845 014	-1 623 599	0	77 221 415	8 163 081 070	509 987 964	43 267 799	8 716 336 833
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 655 062 209	67 669 000	1 270 000	1 724 001 209	3 384 696 075	99 466 483	1 270 000	3 485 432 558	13 784 256	11 060 274	0	24 844 530	3 398 480 331	110 526 757	1 270 000	3 510 277 088
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 111 775 328	559 517 362	30 037 799	9 701 330 489	11 468 932 131	611 078 046	44 537 799	12 124 547 976	92 629 270	9 436 675	0	102 065 945	11 561 561 401	620 514 721	44 537 799	12 226 613 921

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	3.24. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért					200 000				200 000			-	-	200 000	-	200 000
	3.25. Budapesti Városvédő Egyesület					200 000				200 000			-	-	200 000	-	200 000
	3.26. Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség					50 000				50 000			-	-	50 000	-	50 000
	3.27. „Zöld Ut” Caritas					100 000				100 000			-	-	100 000	-	100 000
	3.28. Cétudatos Elet Küldetéssel Alapítvány					200 000				200 000			-	-	200 000	-	200 000
	3.29. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete					200 000				200 000			-	-	200 000	-	200 000
	3.30. Délpesti Horgász Egyesület					260 000				260 000			-	-	260 000	-	260 000
	3.31. Kerékpáros Óvoda Alapítvány					100 000				100 000			-	-	100 000	-	100 000
	3.32. Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány					270 000				270 000			-	-	270 000	-	270 000
	3.33. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete					50 000				50 000			-	-	50 000	-	50 000
	3.24. Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület					150 000				150 000			-	-	150 000	-	150 000
	3.25. Kindertoarten Alapítvány					100 000				100 000			-	-	100 000	-	100 000
	3.26. Kultura Alapítvány					240 000				240 000			-	-	240 000	-	240 000
	3.27. Obidos Társaság Alapítvány					100 000				100 000			-	-	100 000	-	100 000
	3.28. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány					100 000				100 000			-	-	100 000	-	100 000
	3.29. Magyar Camping és Caravaning Club					50 000				50 000			-	-	50 000	-	50 000
	3.30. XX. kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület					100 000				100 000			-	-	100 000	-	100 000
	3.31. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Dél-pest Területi Szervezet XX-XXIII. Kerületi Szervezete					150 000				150 000			-	-	150 000	-	150 000
	3.31. Strokeinfó Alapítvány					100 000				100 000			-	-	100 000	-	100 000
	3.32. Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete)					450 000				450 000			-	-	450 000	-	450 000
	3.33. XIII. sz. Óvoda a Gyermekéért Alapítvány					80 000				80 000			-	-	80 000	-	80 000
	3.34. Anyaoltalmazó Alapítvány					50 000				50 000			-	-	50 000	-	50 000
	3.35. „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nany családóskok					300 000				300 000			-	-	300 000	-	300 000
	3.36. Erzsébeti Fűvások és Úrszók Egyesülete					100 000				100 000			-	-	100 000	-	100 000
	3.37. Seischi Karate Sportegyesület Pesterzsébet					150 000				150 000			-	-	150 000	-	150 000
	3.38. Tizenhárom Futball Club					200 000				200 000			-	-	200 000	-	200 000
	3.39. Rómi Kajak-Kenu és Sárgányhajó Klub					150 000				150 000			-	-	150 000	-	150 000
	3.40. „RÖK” And Roll Sportegyesület					150 000				150 000			-	-	150 000	-	150 000
	3.41. Harristelepnyel Tánccs és Sport Egyesület					50 000				50 000			-	-	50 000	-	50 000
	3.42. Magyar Ellenlők és Antifaszisták Szövetsége - Összetartás a Demokráciáért					150 000				150 000			-	-	150 000	-	150 000
	3.43. Pesterzsébeti Kapitánypusztai Kutyaiskola és Sport Egyesület					30 000				30 000			-	-	30 000	-	30 000
	3.44. Radics Béla R. B. Emlékversenye																
	3.45. Génius Szakk Egyesület Tata-Naszaly																
	A. Háztartások					-	1 920 000		-	1 920 000				100 000	100 000	-	1 920 000
	4.1. T. K.					70 000				70 000			-	-	70 000	-	70 000
	4.2. U. A.					350 000				350 000			-	-	350 000	-	350 000
	4.3. L. G.					100 000				100 000			-	-	100 000	-	100 000
	4.4. B. L. (RG)					30 000				30 000			-	-	30 000	-	30 000
	4.5. B. D. (Kempo)					30 000				30 000			-	-	30 000	-	30 000
	4.6. T. B. (vezetés)					150 000				150 000			-	-	150 000	-	150 000
	4.7. R. T. (tánc)					20 000				20 000			-	-	20 000	-	20 000
	4.8. S. Se. (Kenus)					100 000				100 000			-	-	100 000	-	100 000
	4.9. S. Sa. (Öttusa)					100 000				100 000			-	-	100 000	-	100 000
	4.10. S. P. T. (tánc)					20 000				20 000			-	-	20 000	-	20 000
	4.11. R. A. (reakvardo)					30 000				30 000			-	-	30 000	-	30 000
	4.12. Sz. Á. E. (Kempo)					30 000				30 000			-	-	30 000	-	30 000
	4.13. S. R. M. (röplabda)					30 000				30 000			-	-	30 000	-	30 000
	4.14. B. M. K. (fékokorona)					50 000				50 000			-	-	50 000	-	50 000
	4.15. U. N. (RG)					30 000				30 000			-	-	30 000	-	30 000
	4.16. U. M. (asztalitenisz)					30 000				30 000			-	-	30 000	-	30 000
	4.17. Cs. G. R. (társas és bowling)					80 000				80 000			-	-	80 000	-	80 000
	4.18. M. T. D. (törnyás)					50 000				50 000			-	-	50 000	-	50 000
	4.19. M. R. (kézilabda)					20 000				20 000			-	-	20 000	-	20 000
	4.20. M. D. (kézilabda)					20 000				20 000			-	-	20 000	-	20 000
	4.21. O-K P. D. (Kempo)					20 000				20 000			-	-	20 000	-	20 000
	4.22. B. G. (törnyás)					100 000				100 000			-	-	100 000	-	100 000
	4.23. Sz. A. K. (tánc)					20 000				20 000			-	-	20 000	-	20 000
	4.24. B-Sz. N. (tenisz)					35 000				35 000			-	-	35 000	-	35 000
	4.25. M. V. S. (női légtánc)					35 000				35 000			-	-	35 000	-	35 000
	4.26. B. G. (birkózás)					100 000				100 000			-	-	100 000	-	100 000
	4.27. B. A. (fitness)					20 000				20 000			-	-	20 000	-	20 000
	4.28. Sz. Sz. (kajak)					150 000				150 000			-	-	150 000	-	150 000
	4.29. Cs. D.					100 000				100 000			-	-	100 000	-	100 000
	5. Pénzügyi vállalkozások																
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																
	8. Egyéb vállalkozásoknak					2 500 000	10 000 000			12 500 000	2 500 000	10 000 000			12 500 000	2 500 000	13 500 000
	8.1. ESMTK LE.KFT.						10 000 000			10 000 000					10 000 000		10 000 000
	8.2. Aranyfű Gyógyászterá Pesterzsébet					2 500 000				2 500 000					2 500 000		2 500 000
	8.3. Tehetséges Fiatalok Kft														1 000 000		1 000 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek																
	10. Egyéb költségvetés																
	FELOSTANTANDO						4 000 000									4 000 000	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					2 734 476	2 000 000			4 734 476	2 734 476	13 250 000			15 984 476	1 397 000	2 734 476
	1. Központi költségvetési szervnek					221 385	2 000 000			2 221 385	221 385	13 250 000			13 471 385	1 397 000	14 668 385
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése					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
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet									7 450 000					7 450 000		7 450 000
	1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ									3 800 000					3 800 000		3 800 000
	2. Központi kezelésű előirányzat																
	3. Felzárkózási előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előír. (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:
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-				-				-
	5. Társadalombiztosítási pénzügyi alapoknak				-				-				-				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-				-				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	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 szerveknek				-				-				-				-
	9. Nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				-				-				-				-
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek				-				-				-				-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	17 000 000	-	17 000 000	-	20 939 000	-	20 939 000	-	-	-	-	-	20 939 000	-	20 939 000
<i>K89-01</i>	<i>Egyházi jogi személyek</i>		17 000 000		17 000 000		20 504 000		20 504 000						20 504 000		20 504 000
	- Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000						8 000 000		8 000 000
	- Pesterzsébeti Központi Református Egyházközség		5 000 000		5 000 000		6 000 000		6 000 000						6 000 000		6 000 000
	- Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000						4 000 000		4 000 000
	- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						150 000		150 000						150 000		150 000
	- Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség						721 000		721 000						721 000		721 000
	- Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya 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>						435 000		435 000						435 000		435 000
	3.1. Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány						435 000		435 000						435 000		435 000
	Átadott pénzeszközök összesen																
	Működési célú támogatások összesen:	92 800 600	73 200 000	-	166 000 600	95 967 065	74 306 000	-	170 273 065	380 000	620 000	-	1 000 000	96 347 065	74 926 000	-	171 273 065
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	2 734 476	19 000 000	-	21 734 476	2 734 476	34 189 000	-	36 923 476	-	1 397 000	-	1 397 000	2 734 476	35 586 000	-	38 320 476
	Átadott pénzeszközök összesen	95 535 076	92 200 000	-	187 735 076	98 701 541	108 495 000	-	207 196 541	380 000	2 017 000	-	2 397 000	99 081 541	110 512 000	-	209 593 541

ROVAI K513	TARTALÉKOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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:
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	0	209 243 689	226 935 304	17 105 975	0	244 041 279	39 823 978	-6 115 701	0	33 708 277	266 759 282	10 990 274	0	277 749 556
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000		594 776		594 776		800 000		800 000	-	1 394 776	-	1 394 776
2	Mentálhigiéniai és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000		1 898 648		1 898 648		-699 951		- 699 951	-	1 198 697	-	1 198 697
3	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		4 500 000		4 500 000		0		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
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000	18 284 700			18 284 700				-	18 284 700	-	-	18 284 700
6	Közművelődési érdekeltségővel támogatás önrésze		500 000		500 000		0		0				-	-	0	-	0
7	Nyári napközis tábor	7 000 000			7 000 000	0			0				-	0	-	-	0
8	Nyári gyermekékeztetés	3 000 000			3 000 000	277 537			277 537	-190 500			- 190 500	87 037	-	-	87 037
9	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000		3 685 500		3 685 500		-1 015 750		- 1 015 750	-	2 669 750	-	2 669 750
10	Környezetvédelmi alap	56 694 528			56 694 528	52 604 645			52 604 645	-2 583 701			- 2 583 701	50 020 944	-	-	50 020 944
11	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				-	10 000 000	-	-	10 000 000
12	Polgármesteri céltartalék		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
13	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		-5 000 000		- 5 000 000	-	0	-	0
14	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		1 900 000		1 900 000		-200 000		- 200 000	-	1 700 000	-	1 700 000
15	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 500 000		1 500 000		10 000		10 000				-	-	10 000	-	10 000
16	Intézmények működési tartaléka	50 000 000			50 000 000	142 021 536	0		142 021 536	43 238 767			43 238 767	185 260 303	-	-	185 260 303
17	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évről áthúzódó bérkompenzációja	791 740	17 051		808 791	0	0		0				-	0	0	-	0
18	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja					791 740	17 051		808 791	0	0		-	791 740	17 051	-	808 791
19	2017. évről áthúzódó szociális ágazati összevont pótlék	7 112 041			7 112 041	0			0				-	0	-	-	0
20	Szociális ágazati összevont pótlék					0			0	0			-	0	-	-	0
21	2017. évről áthúzódó kulturális illetmény pótlék	591 453	246 780		838 233	0	0		0				-	0	0	-	0
22	Kulturális illetmény pótlék					0	0		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
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
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	-	-	0
26	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	3 698 874			3 698 874	1 859 279			1 859 279	-640 588			- 640 588	1 218 691	-	-	1 218 691
27	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bólesőde játszódvarának fejlesztése - pályázati támogatás + 3.330.235,- Ft nem elszámolható önkormányzati önerő	12 800 000			12 800 000	749 953			749 953				-	749 953	-	-	749 953
28	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás (17 237 Ft) + önrész (19 985 Ft)	37 222			37 222	37 222			37 222				-	37 222	-	-	37 222

ROVAT	TARTALÉKOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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:
	<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	48 605 600	8 410 000	0	57 015 600	-1 079 500	2 525 874	0	1 446 374	47 526 100	10 935 874	0	58 461 974
	<i>Beruházási célú tartalék</i>	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	48 605 600	8 410 000	0	57 015 600	-1 079 500	2 525 874	0	1 446 374	47 526 100	10 935 874	-	58 461 974
29	Beruházások és felújítások tervezése	15 000 000			15 000 000	11 317 000			11 317 000	-1 079 500			- 1 079 500	10 237 500	-	-	10 237 500
30	Hulladékudvar tervezési tartaléka	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
31	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)	26 253 867			26 253 867	0			0				-	0	-	-	0
32	Pályázatok önrésze		30 000 000		30 000 000		4 600 000		4 600 000				-	-	4 600 000	-	4 600 000
33	2017. évben benyújtott pályázatok kötött önrész tartaléka		3 810 000		3 810 000		3 810 000		3 810 000		2 525 874		2 525 874	-	6 335 874	-	6 335 874
34	Egyéb helyiség értékesítés					36 288 600			36 288 600				-	36 288 600	0	-	36 288 600
	<i>Felújítási célú tartalék</i>				0				0				0				0
	Általános tartalék	65 144 246	0	0	65 144 246	467 025 634	0	0	467 025 634	-34 531 050	0	0	-34 531 050	432 494 584	0	0	432 494 584
35	Önkormányzat	65 144 246			65 144 246	467 025 634			467 025 634	-34 531 050			- 34 531 050	432 494 584	-	-	432 494 584
	Tartalékok összesen	286 877 971	63 573 831	0	350 451 802	742 566 538	25 515 975	0	768 082 513	4 213 428	-3 589 827	0	623 601	746 779 966	21 926 148	0	768 706 114
Tartalékok összesen																	
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	-	209 243 689	226 935 304	17 105 975	-	244 041 279	39 823 978	- 6 115 701	-	33 708 277	266 759 282	10 990 274	-	277 749 556
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	-	76 063 867	48 605 600	8 410 000	-	57 015 600	- 1 079 500	2 525 874	-	1 446 374	47 526 100	10 935 874	-	58 461 974
	Tartalékok összesen:	221 733 725	63 573 831	0	285 307 556	275 540 904	25 515 975	0	301 056 879	38 744 478	-3 589 827	0	35 154 651	314 285 382	21 926 148	0	336 211 530
	Általános tartalék	65 144 246	-	-	65 144 246	467 025 634	-	-	467 025 634	- 34 531 050	-	-	- 34 531 050	432 494 584	-	-	432 494 584
	Tartalékok mindösszesen:	286 877 971	63 573 831	0	350 451 802	742 566 538	25 515 975	0	768 082 513	4 213 428	-3 589 827	0	623 601	746 779 966	21 926 148	0	768 706 114

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	26 065 000			26 065 000	26 065 000			26 065 000	- 2 265 600			- 2 265 600	23 799 400	-	-	23 799 400
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				-	8 000 000	-	-	8 000 000
Köztetetés Szt. 48. § (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)	7 700 000			7 700 000	10 849 606			10 849 606				-	10 849 606	-	-	10 849 606
Rászorultságtól függő pénzügyi szoc. gyermekvédelmi összesen:	41 765 000	-	-	41 765 000	44 914 606	-	-	44 914 606	- 2 265 600	-	-	- 2 265 600	42 649 006	-	-	42 649 006
Települési gyógyszer-támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				-	-	5 000 000	-	5 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000				-	-	1 500 000	-	1 500 000
Települési lakásfenntartási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		26 000 000		26 000 000		22 000 000		22 000 000				-	-	22 000 000	-	22 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 §		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000				-	-	8 000 000	-	8 000 000
Gyermekeknek nyújtott sporttámogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/A. §		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000				-	-	3 000 000	-	3 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000				-	-	3 000 000	-	3 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		3 400 000		3 400 000		3 400 000		3 400 000				-	-	3 400 000	-	3 400 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D §		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	-	52 900 000	-	52 900 000	-	48 900 000	-	48 900 000	-	-	-	-	-	48 900 000	-	48 900 000
Rászorultságtól függő pénzügyi szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	41 765 000	52 900 000	-	94 665 000	44 914 606	48 900 000	-	93 814 606	- 2 265 600	-	-	- 2 265 600	42 649 006	48 900 000	-	91 549 006
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 ajándécsomag (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)		4 725 000		4 725 000		4 725 000		4 725 000				-	-	4 725 000	-	4 725 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 000 000	4 725 000	-	5 725 000	1 000 000	4 725 000	-	5 725 000	-	-	-	-	1 000 000	4 725 000	-	5 725 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	42 765 000	57 625 000	-	100 390 000	45 914 606	53 625 000	-	99 539 606	- 2 265 600	-	-	- 2 265 600	43 649 006	53 625 000	-	97 274 006

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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				0	0	16 537 869	0	16 537 869	0	0	0	0	0	16 537 869	0	16 537 869
1	Budapest XX. Kerület Ady Endre u. 150. - MLSZ Műfüves futballpálya (100 x 64)						16 537 869		16 537 869				0	0	16 537 869	0	16 537 869
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	551 500 430	0	0	551 500 430	1 220 084 277	4 134 467	0	1 224 218 744	-12 391 285	350 000	0	-12 041 285	1 207 692 992	4 484 467	0	1 212 177 459
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	108 874 489	0	0	108 874 489	108 129 089	0	0	108 129 089	91 530	0	0	91 530	108 220 619	0	0	108 220 619
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
2	Önkormányzati ingatlanokba vizóra telepítése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	91 530			91 530	2 091 530	0	0	2 091 530
3	<i>Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
	3.1. Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése felosztandó	5 000 000			5 000 000	2 293 727			2 293 727				0	2 293 727	0	0	2 293 727
	3.2. Nagysándor J. u.-102. fszt.1-lakás-fűtési rendszer kiépítése					1 452 800			1 452 800				0	1 452 800	0	0	1 452 800
	3.3. Sas u.18.Fsz.1. lakás egyedi központi fűtés kialakítása					1 253 473			1 253 473				0	1 253 473	0	0	1 253 473
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	1 000 000			1 000 000	254 600			254 600				0	254 600	0	0	254 600
6	III. Hullám Csónakház üzlethelyiség vendéglátó, szállás és rendezvényszervezés funkcióra való alkalmassá tétele	67 500 000			67 500 000	67 500 000			67 500 000				0	67 500 000	0	0	67 500 000
7	Bp., XX. ker. Rákóczi u. 24. fsz. 6. fürdő munkálatok (áthúzó)	364 009			364 009	364 009			364 009				0	364 009	0	0	364 009
8	Bp., XX. ker. Erdő u. 28. fsz. 3. lakás új mellékvizmérő (áthúzó)	55 239			55 239	55 239			55 239				0	55 239	0	0	55 239
9	Bp., XX. ker. Szent Imre h. u 77. II/3. fűtőkorszerűsítés (áthúzó)	678 461			678 461	678 461			678 461				0	678 461	0	0	678 461
10	Bp., XX. ker. Kossuth L. u. 32. VII/68. mérőóra munkálatok (áthúzó)	99 880			99 880	99 880			99 880				0	99 880	0	0	99 880
11	Bp., XX. ker. Frangepán utca 110. elektromos fővezeték kiépítése (áthúzó)	130 000			130 000	130 000			130 000				0	130 000	0	0	130 000
12	Bp., XX. ker. Téglagyárter 7-9. sz. alatti helyiségben mellékvizmérő (áthúzó)	46 900			46 900	46 900			46 900				0	46 900	0	0	46 900
13	Baross utca - Topánka utca kereszteződésében található közterületen üzletor építése (építési koncesszió Integrít-XX. Kft-vel, fordított áfás, áfa a dologi kiadások között tervezve)	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000				0	25 000 000	0	0	25 000 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	147 357 000	0	0	147 357 000	164 891 386	0	0	164 891 386	4 210 325	0	0	4 210 325	169 101 711	0	0	169 101 711
14	<i>Játszószék kihelyezése közterületre</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	
	14.1. Játszószék kihelyezése közterületre Felosztandó	3 000 000			3 000 000	919 800			919 800				0	919 800	0	0	919 800
	14.2. Vágóhíd u. 38. közterületre játszószék kihelyezése				0	2 080 200			2 080 200				0	2 080 200	0	0	2 080 200
15	<i>Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	
	15.1. Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése felosztandó	2 000 000			2 000 000	1 127 000			1 127 000				0	1 127 000	0	0	1 127 000
	15.2. Topánka utcai buszmegállóba locák kihelyezése				0	159 000			159 000				0	159 000	0	0	159 000
	15.3. Padok kihelyezése zöldterületekre (Heksinki út, Ábrahám G., Vízisport u.12.)				0	714 000			714 000				0	714 000	0	0	714 000
16	Kutyafuttatók létesítése	1 000 000			1 000 000	2 500 000			2 500 000	-2 005 349			-2 005 349	494 651	0	0	494 651
17	Vadászkerítések létesítése (áthúzó)	1 107 000			1 107 000	1 107 000			1 107 000				0	1 107 000	0	0	1 107 000
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	3 472 280
19	Bp., XX. ker. Ady E. u. 3. játszótér játszóeszközök kihelyezése	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000				0	3 200 000	0	0	3 200 000
20	Bp., XX. ker. Ábrahám G. u. játszótér játszóeszközök kihelyezése	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000				0	3 200 000	0	0	3 200 000
21	Bp., XX. ker. Baba park játszóeszközök kihelyezése	500 000			500 000	505 040			505 040				0	505 040	0	0	505 040
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	2 735 080
23	Bp., XX. ker. Ady E. u. 90-100. játszótér hinta kihelyezése + gumiburkolat	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
24	Bp., XX. ker. Alsóteleki u. 24. játszótér hinta kihelyezése + gumiburkolat	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
25	Bp., XX. ker. Nagy Györi I. köz játszótér játszószer kihelyezése	500 000			500 000	982 480			982 480				0	982 480	0	0	982 480
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	8 682 000			8 682 000	-759 869			-759 869	7 922 131	0	0	7 922 131

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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:
27	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Eperjes u. - Károly u. - Orsolya u. - Wesselényi u. által határolt terület 19 000 nm)	39 300 000			39 300 000	39 294 960			39 294 960				0	39 294 960	0		39 294 960
28	Fák köré védőrács telepítése (Kossuth Lajos utca Kiskosuti rész)	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				0	2 500 000	0		2 500 000
29	Bp., XX. ker. Pacsirta utca 157. társasház akadálymentesítése	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000				0	1 600 000	0		1 600 000
30	MKOSZ kosárlabdapálya telepítése érdekében előkészítő beruházások	5 000 000			5 000 000	4 693 316			4 693 316	-159 972			-159 972	4 533 344	0		4 533 344
31	Forgalomtechnikai módosítás tevezéssel (Nagyárpád J. u. - Mártírok u. - Nagykörösi út - Magyar u. által határolt területen)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-759			-759	4 999 241	0		4 999 241
32	Bp., XX. ker. Vörösmarty tér forgalomtechnikai tervezés és átalakítás	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-5 000 000			-5 000 000	5 000 000	0		5 000 000
33	Tempo 30-s övezet kialakításának koncepció terve	5 000 000			5 000 000	4 220 000			4 220 000				0	4 220 000	0		4 220 000
34	Gyaloghid tervezése (engedélyezési kiviteli) projektelőkészítő munkák költsége (áthúzódó)	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000				0	1 350 000	0		1 350 000
35	Gyaloghid tervezése projektelőkészítő munkák költsége (műszaki ellenőr, bonyolító)	20 000 000			20 000 000	12 477 267			12 477 267				0	12 477 267	0		12 477 267
36	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Deák tér és környéke)					20 287 830			20 287 830	2 722 286			2 722 286	23 010 116	0		23 010 116
37	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor díszvilágítás tervezése és költségvetés elkészítése					950 000			950 000				0	950 000	0		950 000
38	Bp., XX. ker. Vágóhid utcai játszótér bővítése					7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0		7 000 000
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		11 377 733
40	Bp. XX. Ker. Vízisport u. 12-18. II. csónakház kabinsorán lévő teraszok bontása, terület tereprendezése					5 545 000			5 545 000	-5 545 000			-5 545 000	0	0	0	0
41	Bp. XX. ker. Torók Flóris utca 78-82. BRFK udvarán fedett pihenőhely létesítése					2 439 400			2 439 400	-896 063			-896 063	1 543 337	0		1 543 337
42	Bp. XX. Ker. Lajtha L. u. 5-7. napóra talapat elkészítése és tájolása					772 000			772 000	78 600			78 600	850 600	0		850 600
43	Bp. XX. Ker. Vízisport u. 12-18. Vakvarjú csónakház zöldterületén csapadékvíz szikkasztó kiépítése								0	2 034 410			2 034 410	2 034 410	0		2 034 410
44	Bp. XX. Ker. Baross utca - Topánka utca kereszteződésében fedett buszmegálló és zöldfelület létesítése								0	12 660 919			12 660 919	12 660 919	0		12 660 919
45	Bp. XX. ker. Wesselényi u.3-9-parkoló kiépítése									436 180			436 180	436 180	0		436 180
46	Bp. XX. ker. Alsóteleki u. 56-parkoló kiépítése									644 942			644 942	644 942	0		644 942
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	239 672 033	0	0	239 672 033	74 594 660	4 134 467	0	78 729 127	-3 814 766	350 000	0	-3 464 766	70 779 894	4 484 467	0	75 264 361
47	Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	200 000 000			200 000 000	672 477			672 477	-551 000			-551 000	121 477	0		121 477
48	Közösségi kert kialakítása	5 000 000			5 000 000	2 800 000			2 800 000	-2 800 000			-2 800 000	0	0	0	0
49	Hullám csónakházak közötti zöldfelület rekonstrukció, járdaépítés	5 000 000			5 000 000	15 000 000			15 000 000	-4 255 692			-4 255 692	10 744 308	0		10 744 308
50	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		6 150 000
51	Bp., XX. ker. Tátra téri kutyafuttató rekonstrukciója (áthúzódó)	2 622 033			2 622 033	2 622 033			2 622 033	-165 968			-165 968	2 456 065	0		2 456 065
52	Szavazókörökhöz akadálymentesítése	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000				0	1 350 000	0		1 350 000
53	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Györi István u. 31/A.) mozgássérült feljáró rámpa készítés	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0		7 000 000
54	Mezítábas ösvény kialakítása óvodákban	550 000			550 000	646 000			646 000	-646 000			-646 000	0	0	0	0
55	Civil Ház padlásfeljáró kialakítás	9 000 000			9 000 000	19 000 000			19 000 000				0	19 000 000	0		19 000 000
56	Pesterzsébeti Jégszarnok és Uszoda elektromos fogyasztási helyeinek szétválasztása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0		3 000 000
57	Budapest XX. Kerület Ady Endre u. 150. - MLSZ Műfüves fűtballpálya (100 x 64)						4 134 467		4 134 467				0	0	4 134 467	0	4 134 467
58	Budapest XX. Ker. Zafán u. 11. Gézengúz Óvoda villanybojler beépítés, vezetek kiépítése					382 140			382 140				0	382 140	0		382 140
59	Budapest XX. Kerület Gézengúz Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda, Bp. XX. Ker. Vörösmarty u. 89-91.) villanybojler beépítés, vezetek kiépítése					363 260			363 260				0	363 260	0		363 260
60	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal fűtés-hűtés tervezés					10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0		10 000 000
61	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (lift terv)					2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0		2 000 000
62	Emléktábla - Pesterzsébetet ért bombatámadásokban elhunyt városbéli alkalmazottak emlékére					391 750			391 750				0	391 750	0		391 750
63	Bp., XX. ker. Lurkóház Óvoda (Köztársaság tér 1.) udvarán gumitéglá burkolatú focipálya készítése					3 217 000			3 217 000				0	3 217 000	0		3 217 000
64	Stromfeld emléktábla készítése								0		350 000		350 000	0	350 000	0	350 000

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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:
65	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) udvarának esővíz elvezetési munkái								4 603 894			4 603 894	4 603 894	0	0		4 603 894
	Pályázatok	55 596 908	0	0	55 596 908	872 469 142	0	0	872 469 142	-12 878 374	0	0	-12 878 374	859 590 768	0	0	859 590 768
66	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" önerő (207/2017. (IX. 14.) KT döntés szerint)	55 596 908			55 596 908	55 596 908			55 596 908			0	55 596 908	0	0		55 596 908
67	Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek készítése önerő					20 000 000			20 000 000	-12 878 374		-12 878 374	7 121 626	0	0		7 121 626
68	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás					787 401 575			787 401 575			0	787 401 575	0	0		787 401 575
69	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése - pályázati támogatás					6 859 450			6 859 450			0	6 859 450	0	0		6 859 450
70	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése - el nem számolható önerő					2 611 209			2 611 209			0	2 611 209	0	0		2 611 209
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	69 728 900	0	0	69 728 900	47 687 114	96 843	0	47 783 957	9 448 556	0	0	9 448 556	57 135 670	96 843	0	57 232 513
1.	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000	5 000 000		5 000 000	35 000 000	0	0		35 000 000
2.	Kamerarendszer bővítése (áthúzó)	35 000 000			35 000 000	11 623 370			11 623 370			0	11 623 370	0	0		11 623 370
3.	Mobilkamerák telepítése (áthúzó)	4 728 900			4 728 900	4 728 900			4 728 900			0	4 728 900	0	0		4 728 900
4.	Laser Jat nyomtató beszerzése - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás					0			0			0	0	0	0		0
5.	Üzenetrógzítós telefon beszerzése Civil Háza					19 500			19 500			0	19 500	0	0		19 500
6.	Kártyaolvasók beszerzése - KÓFOP-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		1 098 500
7.	Notebookok beszerzése - KÓFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás								0	504 400		504 400	504 400	0	0		504 400
8.	Notebookok beszerzése - KÓFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - saját forrás								0	35 600		35 600	35 600	0	0		35 600
9.	Laser Jat nyomtató beszerzése - Ki az utcára! KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás						96 843		96 843			0	0	96 843	0		96 843
10.	Bp. XX. ker. Tátra tér 1. (volt Általános Iskola) riasztórendszer kiépítése					216 844			216 844	-216 844		-216 844	0	0	0		0
11.	Vadkamera beszerzés								0	197 000		197 000	197 000	0	0		197 000
12.	Napelemes térfényelő kamerák beszerzése								0	3 928 400		3 928 400	3 928 400	0	0		3 928 400
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000	10 200 000	0	13 700 000	8 310 852	21 976 125	0	30 286 977	4 137 244	5 250 000	0	9 387 244	12 448 096	27 226 125	0	39 674 221
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Háza (fakrendszer, táblák, eszközök a tálaóhelyiségekbe)	3 500 000			3 500 000	3 480 500			3 480 500	-75 000		-75 000	3 405 500	0	0		3 405 500
2	Stromfeld emléktábla készítése		200 000		200 000		200 000		200 000		-200 000	-200 000	0	0	0		0
3	Meszlenyi János Lebegés c. alkotás további darabjainak megvásárlása és felállítása		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000			0	0	10 000 000	0		10 000 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházba (Mobil respirátor készülék, Bronchosocp készülék, Laryngoscop szett töltővel, Betegszállító kocsi, Vérmegelőtő)						11 750 000		11 750 000			0	0	11 750 000	0		11 750 000
5	Gépjármű vásárlás					3 025 984			3 025 984	-232 600		-232 600	2 793 384	0	0		2 793 384
6	2 db kerti pavilon- Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás						26 125		26 125			0	0	26 125	0		26 125
7	Elektromos ellátás biztosításához mobil kapcsolószekrények					1 486 368			1 486 368			0	1 486 368	0	0		1 486 368
8	Bp. XX. Ker Téglyagár tér 7-9 üzlethelyiségbe klíma beszerzés					318 000			318 000			0	318 000	0	0		318 000
9	Kamerák beszerzése									75 000		75 000	75 000	0	0		75 000
10	Bp. XX. ker. Tátra tér 1. (volt Általános Iskola) riasztórendszer kiépítése								216 844			216 844	216 844	0	0		216 844
11	Klímeberendezés beszerzése (Csili)								551 000			551 000	551 000	0	0		551 000
12	Kültéri LED fényfűző beszerzése								3 575 000			3 575 000	3 575 000	0	0		3 575 000
13	Olajradiátorok beszerzése								27 000			27 000	27 000	0	0		27 000
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházba (EKG eszközrendszer)									5 450 000		5 450 000	0	5 450 000			5 450 000

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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:
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	161 926 919	2 754 000	0	164 680 919	337 779 305	11 541 232	0	349 320 537	322 519	1 512 000	0	1 834 519	338 101 824	13 053 232	0	351 155 056
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	146 915 754	2 754 000	0	149 669 754	101 916 043	11 508 031	0	113 424 074	3 653 880	1 512 000	0	5 165 880	105 569 923	13 020 031	0	118 589 954
	Pályázatok	15 011 165	0	0	15 011 165	235 863 262	33 201	0	235 896 463	-3 331 361	0	0	-3 331 361	232 531 901	33 201	0	232 565 102
1	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" önerő (207/2017. (IX. 14.) KT döntés szerint)	15 011 165			15 011 165	15 011 165			15 011 165				0	15 011 165	0	0	15 011 165
2	Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek készítése önerő					5 400 000			5 400 000	-3 477 161			-3 477 161	1 922 839	0	0	1 922 839
3	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás					212 598 425			212 598 425				0	212 598 425	0	0	212 598 425
4	Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás					0			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	1 852 051
6	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése - el nem számolható önerő					705 026			705 026				0	705 026	0	0	705 026
7	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					296 595			296 595	136 188			136 188	432 783	0	0	432 783
	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	0	0	9 612
8	Ki az utcára! KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás								33 201				0	0	33 201	0	33 201
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	786 656 249	12 954 000	0	799 610 249	1 613 861 548	54 286 536	0	1 668 148 084	1 517 034	7 112 000	0	8 629 034	1 615 378 582	61 398 536	0	1 676 777 118

	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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	Ingyenértékelés	460 368 593	0	0	460 368 593	686 307 122	0	0	686 307 122	6 001 945	0	0	6 001 945	692 309 067	0	0	692 309 067
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	10 000 000	0	0	10 000 000	9 567 960	0	0	9 567 960	0	0	0	0	9 567 960	0	0	9 567 960
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
2.	Lakások felújítása	5 000 000	0	0	5 000 000	3 435 342	0	0	3 435 342	-950 000	0	0	-950 000	2 485 342	0	0	2 485 342
	2.1 Lakások felújítása felosztandó	5 000 000			5 000 000	2 771 842			2 771 842	-950 000			-950 000	1 821 842	0	0	1 821 842
	2.2. Szivacs u.3. fszt.6-lakás-bejárati ajtó csere					224 500			224 500				0	224 500	0	0	224 500
	2.3. Korom u. 25. Fsz. 5. ablak felújítás					274 000			274 000				0	274 000	0	0	274 000
	2.4. Lázár u. 11-13. fszt.5-lakás bejárati ajtó csere					165 000			165 000				0	165 000	0	0	165 000
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	2 000 000	0	0	2 000 000	3 132 618	0	0	3 132 618	950 000	0	0	950 000	4 082 618	0	0	4 082 618
	3.1. Nem lakás célú helyiségek felújítása felosztandó	2 000 000			2 000 000				0	0			0	0	0	0	0
	3.2. B3 Takarékszövetkezet-felújítási munkálatok					3 132 618			3 132 618				0	3 132 618	0	0	3 132 618
	3.3. Ady E. u. 84/a-helyiség ablak cseréje								0	950 000			950 000	950 000	0	0	950 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	25 621 050	0	0	25 621 050	31 783 220	0	0	31 783 220	924 227	0	0	924 227	32 707 447	0	0	32 707 447
4.	közterületi játszószerkek felújítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
6.	TRIAL hinták cseréje	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
7.	Vizes játszótér felújítása	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000	0	0	4 500 000
8.	Bp., XX. ker. Vizisport u. 12-18. Hullám csónakházak kabinsor felújítása (áthúzódó)	8 121 050			8 121 050	8 121 050			8 121 050				0	8 121 050	0	0	8 121 050
9.	Bp. XX. ker. Királyhágó u. felújításának kiviteli terve					1 950 000			1 950 000				0	1 950 000	0	0	1 950 000
10.	Vak Varjú Csónakház (Bp. XX. Ker. Vizisport u. 12-18.) tető felújítása					4 212 170			4 212 170				0	4 212 170	0	0	4 212 170
11.	Bp. XX. ker. Zodony u. -i vasútállomás melletti kutyafuttató kerítés felújítása									924 227			924 227	924 227	0	0	924 227
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	185 184 580	0	0	185 184 580	395 508 179	0	0	395 508 179	3 135 489	0	0	3 135 489	398 643 668	0	0	398 643 668
12.	Intézményi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-2 181 373			-2 181 373	2 818 627	0	0	2 818 627
13.	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000	1 687 000			1 687 000	-1 687 000			-1 687 000	0	0	0	0
14.	Csili MK tetőszigetelés (közbeszerzés áthúzódó)	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000				0	40 000 000	0	0	40 000 000
15.	Bp. XX. ker. Kerekdű Óvoda (Mártonffy) balesetveszélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
16.	Bp., XX. ker. Kerekdű Óvoda (Mártonffy) fűtésrendszerének azbesztmentesítése	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0	8 000 000
17.	Bp., XX. ker. Kerekdű 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	24 935 306
18.	Bp., XX. ker. Téglagyár tér 7-9. védőrácsok cseréje (áthúzódó)	537 500			537 500	537 500			537 500				0	537 500	0	0	537 500
19.	Bp., XX. ker. Gyermekmosoly Óvoda (Mákvirág Tagóvoda Bp., XX. ker. Rákóczi u. 82-84.) balesetveszélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0	0	0	0
20.	Bp., XX. ker. Gézengúz Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 91.) fűtésfelújítás	20 000 000			20 000 000	5 064 694			5 064 694	2 181 373			2 181 373	7 246 067	0	0	7 246 067
21.	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				0	6 000 000	0	0	6 000 000
22.	Bp., XX. ker. Nyitnikék Óvoda (Boróka Tagóvoda Bp., XX. ker. János u. 2.) teraszburkolat felújítás	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0	0	0	0
23.	Bp., XX. ker. Bölcsöde (Bp., XX. ker. Köztársaság tér 1.) helyiségek penésztmentesítése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
24.	Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató (Bp., XX. ker. Baross u. 91-95.) tetőszigetelése	20 000 000			20 000 000	18 614 800			18 614 800	-231 991			-231 991	18 382 809	0	0	18 382 809
25.	Ejtővezeték felújítása intézményekben	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	-4 673 894	0	0	-4 673 894	15 326 106	0	0	15 326 106
	1. Ejtővezeték felújítása intézményekben felosztandó	20 000 000			20 000 000	12 950 000			12 950 000	-4 673 894			-4 673 894	8 276 106	0	0	8 276 106

	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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:
	2. Család és Gyermekjóléti központ épületének ejtővezeték cseréje				0	7 050 000			7 050 000				0	7 050 000	0	0	7 050 000
26.	Bp., XX. ker. SZSZK (Bp., XX. ker. Lajtha u. 5-7.) lnóleumesere, konyhafelújítás, fürdőszoba felújítás (hagyaték terhére)	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
27.	Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tetőfelújítás	10 000 000			10 000 000	0			0				0	0	0	0	0
28.	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	1 147 080
29.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal férfimosdók és teakonyhák felújítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
30.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem konyha és mosdó felújítása	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				0	2 500 000	0	0	2 500 000
31.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal lakáscsoport helyiségeinek átalakítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
32.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem klímafelújítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
33.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem lámpatestek felújítása					432 040			432 040				0	432 040	0	0	432 040
34.	Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái					199 327 523			199 327 523	12 878 374			12 878 374	212 205 897	0	0	212 205 897
35.	Bp., XX. Ker. Zodony u. 1. Pesterzsébeti uszoda medencéjének felújítása					24 877 036			24 877 036				0	24 877 036	0	0	24 877 036
36.	Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Bp., XX. ker. Nagysándor József u. 189.) külső wc-felújítása					385 200			385 200				0	385 200	0	0	385 200
37.	Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tetőszerkezeti terv								0	850 000			850 000	850 000	0	0	850 000
	Pályázatok	239 562 963	0	0	239 562 963	249 447 763	0	0	249 447 763	1 942 229	0	0	1 942 229	251 389 992	0	0	251 389 992
38.	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	180 839 679			180 839 679	1 942 229			1 942 229	182 781 908	0	0	182 781 908
ebből	Pályázati támogatás					116 459 041			116 459 041				0	116 459 041	0	0	116 459 041
ebből	Pályázati önrész					64 380 638			64 380 638	1 942 229			1 942 229	66 322 867	0	0	66 322 867
39.	Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás (39 370 079 Ft) + önrész (26 598 205 Ft)	65 968 284			65 968 284	65 968 284			65 968 284				0	65 968 284	0	0	65 968 284
ebből	Pályázati támogatás					39 370 079			39 370 079				0	39 370 079	0	0	39 370 079
ebből	Pályázati önrész					26 598 205			26 598 205				0	26 598 205	0	0	26 598 205
40.	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvárának fejlesztése - pályázati támogatás					2 639 800			2 639 800				0	2 639 800	0	0	2 639 800
K72	Informatikai eszközök felújítása				0	23 376 630	0	0	23 376 630	0	0	0	0	23 376 630	0	0	23 376 630
1.	Kamerarendszer bővítése, korszerűsítése					23 376 630			23 376 630				0	23 376 630	0	0	23 376 630
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800 000	0	0	800 000	777 000	0	0	777 000	0	0	0	0	777 000	0	0	777 000
1.	Egyéb gépek berendezések	800 000			800 000	777 000			777 000				0	777 000	0	0	777 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	124 515 520	0	0	124 515 520	191 824 403	0	0	191 824 403	1 620 525	0	0	1 620 525	193 444 928	0	0	193 444 928
1.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	59 833 520	0	0	59 833 520	124 473 507	0	0	124 473 507	1 096 123			1 096 123	125 569 630	0	0	125 569 630
	Pályázatok	64 682 000	0	0	64 682 000	67 350 896	0	0	67 350 896	524 402	0	0	524 402	67 875 298	0	0	67 875 298
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	48 826 713			48 826 713	524 402			524 402	49 351 115	0	0	49 351 115
ebből	Pályázati támogatás					31 443 941			31 443 941				0	31 443 941	0	0	31 443 941
ebből	Pályázati önrész					17 382 772			17 382 772	524 402			524 402	17 907 174	0	0	17 907 174
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	17 811 437
ebből	Pályázati támogatás					10 629 921			10 629 921				0	10 629 921	0	0	10 629 921
ebből	Pályázati önrész					7 181 516			7 181 516				0	7 181 516	0	0	7 181 516
4.	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvárának fejlesztése - pályázati támogatás					712 746			712 746				0	712 746	0	0	712 746
	FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN:	585 684 113	0	0	585 684 113	902 285 155	0	0	902 285 155	7 622 470	0	0	7 622 470	909 907 625	0	0	909 907 625

Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
(Ft)

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	Részeselek értékesítése és részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
6	Privatizációból származó bevételek										
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések										
8	Saját bevételek (01+....+07)	5 242 175 000	5 242 175 000	5 242 175 000	5 242 175 000	5 242 175 000	0	0	0	0	26 210 875 000

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen	
		Tárgyév 2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025. és ezt követő években		
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	710 879 818	-	-	-	-	-	-	-	-	710 879 818
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*	710 879 818	0	0	0	0					710 879 818
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása										
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír										0
14	Adott váltó										
15	Pénzügyi lízing										
16	Halasztott fizetés										
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség										0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*										-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása										-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír										
22	Adott váltó										
23	Pénzügyi lízing										
24	Halasztott fizetés										
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség										
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	710 879 818	-	-	-	-	-	-	-	-	710 879 818

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

* A meqjelölt 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	2 268 055 913	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	181 019 857	164 048 928
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 193 570 408			1 000 000 000			50 000 000		268 000			143 302 408	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 374 075 000	3 862 750	3 862 750	546 500 000	2 125 086 500	3 862 750	3 862 750	3 862 750	3 862 750	546 500 000	2 125 086 500	3 862 750	3 862 750
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	420 290 382	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	34 722 174
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	759 400 000	616 600	12 616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	740 616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	617 400
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	366 000				366 000								0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 516 663
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 035 057 703	204 867 106	235 807 491	1 755 638 042	2 335 483 029	258 794 290	263 687 637	956 549 729	219 207 242	900 765 307	2 334 349 467	365 140 448	204 767 915
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 191 556 218	456 198 762	445 771 873	112 106 177	695 923 188	481 556 218	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	2 191 556 218	456 198 762	445 771 873	112 106 177	695 923 188	481 556 218							0
	Hitelfelvétel	0												0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 226 613 921	661 065 868	681 579 364	1 867 744 219	3 031 406 217	740 350 508	263 687 637	956 549 729	219 207 242	900 765 307	2 334 349 467	365 140 448	204 767 915

ROVAT	KIADÁSOK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	200 473 799	18 244 507	14 998 100	14 299 600	15 298 100	15 208 100	13 403 013	19 068 100	16 267 957	14 998 100	14 998 100	14 998 100	28 692 022
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	50 619 299	5 944 283	3 841 700	3 841 700	3 907 700	3 841 700	3 859 689	3 870 197	4 064 469	3 841 700	3 841 700	3 841 700	5 922 761
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 518 363 775	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	117 926 117	110 169 042
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	97 274 006	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	7 515 439	8 365 833	8 365 833	8 365 833	6 100 237
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 139 010 051	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	9 493 785	266 048 850
K6	BERUHÁZÁSOK	1 676 777 118			821 778 196	135 038 417	127 639 095	100 497 523	100 174 570	76 440 056	58 748 532	83 280 193	98 074 247	75 106 289
K7	FELÚJÍTÁSOK	909 907 625			311 145 954	58 000 000	87 594 626	82 476 500	66 702 002	114 681 960	66 838 416	55 232 555	59 084 868	8 150 744
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	56 320 476	3 311 206	3 311 206	7 386 206	3 311 206	6 815 206	3 311 206	3 311 206	7 111 206	7 121 206	3 311 206	3 311 206	4 708 210
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 648 746 149	189 466 130	160 704 147	1 297 461 998	445 237 738	764 118 801	346 712 774	321 146 047	360 027 225	633 565 824	310 311 454	315 095 856	504 898 155
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 577 867 772	431 123 247	508 052 227	547 791 344	542 574 137	447 068 465	579 581 739	1 100 961 004	451 221 611	525 699 240	453 443 911	545 928 997	444 421 850
	Központi támogatás megelőlegezése	40 801 543	40 801 543											0
	Hiteltörlesztés	707 000 000			37 210 526			37 210 526	632 578 948					0
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	4 183 818 023	254 299 340	372 297 363	372 172 697	401 319 273	306 463 601	361 229 074	327 627 192	308 466 747	359 774 851	307 174 132	401 314 623	411 679 130
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 646 248 206	136 022 364	135 754 864	138 408 121	141 254 864	140 604 864	181 142 139	140 754 864	142 754 864	165 924 389	146 269 779	144 614 374	32 742 720
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	12 226 613 921	620 589 377	668 756 374	1 845 253 342	987 811 875	1 211 187 266	926 294 513	1 422 107 051	811 248 836	1 159 265 064	763 755 365	861 024 853	949 320 005

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2018. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

TŐKETÖRLESZTÉS										
Hítelszerződések Folyósító <i>Belföldi hitelezők</i>	Hitel keret (Ft)	Lejárata	2017. XII. 31-ig felvett hitel (Ft)	2018.I.1-jén fennálló tőketart. (Ft)	2018. évi kötelezettség (Ft)	2019. évi kötelezettség (Ft)	2020. évi kötelezettség (Ft)	2021. évi kötelezettség (Ft)	2022. évi kötelezettség (Ft)	Összesen:
1./ Fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt. hotelvásárlás /Ft alapú hitel/	707 000 000	2022.09.30	707 000 000	707 000 000	707 000 000	0	0	0	0	707 000 000
Összes felvett hitel	707 000 000		707 000 000	707 000 000	707 000 000	0	0	0	0	707 000 000

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

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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	16 397 954	0	0	16 397 954	0	0	0	0	16 397 954	0	0	16 397 954
	<i>1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal</i>					16 397 954	0	0	16 397 954	0	0	0	0	16 397 954	0	0	16 397 954
	<i>1.1. 2018. évi Országgyűlési képviselők választása normatíva</i>					16 397 954			16 397 954					16 397 954			16 397 954
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0	0	0	568 020	568 020	0	0	0	0	0	0	568 020	568 020
B36-03	1. Igazgatási szolgáltatási díjak							56 800	56 800	0	0	0	0	0	0	56 800	56 800
B36-10	2. Építési bírságok							170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000
B36-12	3. Egyéb bírságok							341 220	341 220	0	0	0	0	0	0	341 220	341 220
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	2 282 023	2 159 000	1 651 000	6 092 023	0	0	0	0	2 282 023	2 159 000	1 651 000	6 092 023
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 700 000	1 300 000	3 000 000		1 700 000	1 300 000	3 000 000			0	1 700 000	1 300 000	3 000 000		
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 450 000			1 450 000	1 450 000			1 450 000			0	1 450 000			0	1 450 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	391 500	459 000	351 000	1 201 500	391 500	459 000	351 000	1 201 500			0	391 500	459 000	351 000	1 201 500	
B408	Kamatbevételek								3 379			0	3 379			0	3 379
B411	Egyéb működési bevételek					437 144			437 144			0	437 144			0	437 144
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								0								0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					56 687	0	0	56 687	0	0	0	0	56 687	0	0	56 687
B65-04	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól					56 687			56 687					56 687			56 687
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								0					0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	18 736 664	2 159 000	2 219 020	23 114 684	0	0	0	0	18 736 664	2 159 000	2 219 020	23 114 684
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 629 980 012	43 374 455	30 037 799	1 703 392 266	1 669 840 069	43 374 455	44 537 799	1 757 752 323	3 774 425	0	0	3 774 425	1 673 614 494	43 374 455	44 537 799	1 761 526 748
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	1 629 980 012	43 374 455	30 037 799	1 703 392 266	1 669 840 069	43 374 455	44 537 799	1 757 752 323	3 774 425	0	0	3 774 425	1 673 614 494	43 374 455	44 537 799	1 761 526 748
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	115 278 542	0	0	115 278 542	115 278 542	0	0	115 278 542	0	0	0	0	115 278 542	0	0	115 278 542
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	115 278 542	0	0	115 278 542	115 278 542	0	0	115 278 542	0	0	0	0	115 278 542	0	0	115 278 542
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	115 278 542			115 278 542	115 278 542			115 278 542			0	115 278 542			0	115 278 542
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0			0	0			0	0
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	1 514 701 470	43 374 455	30 037 799	1 588 113 724	1 554 561 527	43 374 455	44 537 799	1 642 473 781	3 774 425	0	0	3 774 425	1 558 335 952	43 374 455	44 537 799	1 646 248 206
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324	1 483 670 127	41 469 455	43 267 799	1 568 407 381	3 774 425		3 774 425	1 487 444 552	41 469 455	43 267 799	1 572 181 806	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400			0	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766	1 688 576 733	45 533 455	46 756 819	1 780 867 007	3 774 425	0	0	3 774 425	1 692 351 158	45 533 455	46 756 819	1 784 641 432
	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	0	0	0	0	18 736 664	2 159 000	2 219 020	23 114 684
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 559 088 612	41 469 455	28 767 799	1 629 325 866	1 598 948 669	41 469 455	43 267 799	1 683 685 923	3 774 425	0	0	3 774 425	1 602 723 094	41 469 455	43 267 799	1 687 460 348
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	0	0	0	0	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	Működési bevételek mindösszesen:	1 560 930 112	43 628 455	30 418 799	1 634 977 366	1 617 685 333	43 628 455	45 486 819	1 706 800 607	3 774 425	0	0	3 774 425	1 621 459 758	43 628 455	45 486 819	1 710 575 032
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	0	0	0	0	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766	1 688 576 733	45 533 455	46 756 819	1 780 867 007	3 774 425	0	0	3 774 425	1 692 351 158	45 533 455	46 756 819	1 784 641 432

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	945 831 031	10 000 000	10 604 300	966 435 331	979 884 598	10 604 300	1 000 488 898	1 201 215	200 000		1 401 215	981 085 813	10 200 000	10 604 300	1 001 890 113	
	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	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	232 013 989	4 071 003	2 067 839	238 152 831	238 640 213	4 071 003	2 067 839	244 779 055	280 860		280 860	238 921 073	4 071 003	2 067 839	245 059 915	
	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	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	382 116 616	29 557 452	5 379 160	417 053 228	401 234 724	29 557 452	6 566 699	437 358 875	6 457 950	54 000	6 511 950	407 692 674	29 611 452	6 566 699	443 870 825	
	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	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0	0	12 367 500	12 367 500	0	0	12 367 500	12 367 500	0	0	0	0	0	12 367 500	12 367 500	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	968 476	0	0	968 476	1 886 445	0	13 312 461	15 198 906	0	0	0	1 886 445	0	13 312 461	15 198 906	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					441 441	0	0	441 441	0	0	0	441 441	0	0	441 441	
	1. 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás					441 441	0	0	441 441	0	0	0	441 441	0	0	441 441	
	1. Központi költségvetési szervek					138 270	0	0	138 270	0	0	0	138 270	0	0	138 270	
	- BRFK					11 864			11 864				11 864			11 864	
	- ELTE Bölcsészudományi kar					14 842			14 842				14 842			14 842	
	- Országos Onkológiai Intézet					12 954			12 954				12 954			12 954	
	- Külső-Pesti Tankerületi Központ					40 128			40 128				40 128			40 128	
	- Budapesti Gépezeti Szaklévelő Centrum					13 145			13 145				13 145			13 145	
	- Kelet-Pesti Tankerületi Központ					19 649			19 649				19 649			19 649	
	- Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet					25 688			25 688				25 688			25 688	
	2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek					303 171	0	0	303 171	0	0	0	303 171	0	0	303 171	
	- Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye					159 676			159 676				159 676			159 676	
	- GAMESZ					80 662			80 662				80 662			80 662	
	- Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója					22 048			22 048				22 048			22 048	
	- Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda					40 785			40 785				40 785			40 785	
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	968 476	0	0	968 476	1 445 004	0	13 312 461	14 757 465	0	0	0	1 445 004	0	13 312 461	14 757 465	
	1. Baleseti kártérítések	968 476			968 476	968 476	0	0	968 476	0	0	0	968 476	0	0	968 476	
	1.1. Háztartásoknak	968 476			968 476	968 476			968 476				968 476			968 476	
	2. Hatósági kártérítések				0	0	13 312 461	13 312 461	0	0	0	0	0	0	13 312 461	13 312 461	
	2.1. Háztartásoknak				0	0	11 967 461	11 967 461	0	0	0	0	11 967 461	0	0	11 967 461	
	- Sz. A.					5 442 000		5 442 000					5 442 000			5 442 000	
	- D. R					2 258 487		2 258 487					2 258 487			2 258 487	
	- D. N.					2 258 487		2 258 487					2 258 487			2 258 487	
	- D. A.					2 008 487		2 008 487					2 008 487			2 008 487	
	2.2. Egyéb vállalkozásoknak				0	0	1 345 000	1 345 000	0	0	0	0	0	0	1 345 000	1 345 000	
	- Bp. XX. Ker. Téglagyár u. 2. Társasház					1 345 000		1 345 000					1 345 000			1 345 000	
	3. 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás				476 528	0	0	476 528	0	0	0	0	476 528	0	0	476 528	
	3.1. Civil szervezetek				16 712	0	0	16 712	0	0	0	0	16 712	0	0	16 712	
	- Közép-európai Szakgimnázium és Szakközépiskola				16 712			16 712					16 712			16 712	
	3.2. Pénzügyi vállalkozások				82 913	0	0	82 913	0	0	0	0	82 913	0	0	82 913	
	- OTP Bank Nyrt.				20 080			20 080					20 080			20 080	
	- Allianz Hungária Nyugdíjpénztár				31 297			31 297					31 297			31 297	
	- ERSTE Bank Hungary Zrt				31 536			31 536					31 536			31 536	
	3.3. Egyéb vállalkozásoknak				376 903	0	0	376 903	0	0	0	0	376 903	0	0	376 903	
	- KIKA Lakberendezési Kft				16 287			16 287					16 287			16 287	
	- MMXH Lakberendezési Kft				24 425			24 425					24 425			24 425	
	- BKV Zrt.				83 998			83 998					83 998			83 998	
	- Posta Kézbesítő Kft				16 821			16 821					16 821			16 821	
	- BP Business Service Centre Kft				31 303			31 303					31 303			31 303	
	- FIRST FACILITY KFT				16 940			16 940					16 940			16 940	
	- Eredeti Ziegler Ostya Kft				11 529			11 529					11 529			11 529	
	- Metaelektro Kft				9 099			9 099					9 099			9 099	
	- Bíró Kft				14 337			14 337					14 337			14 337	
	- Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Kft				24 460			24 460					24 460			24 460	
	- Apertus Nonprofit Kft				25 410			25 410					25 410			25 410	
	- Media Mark Budaörs Kft.				18 438			18 438					18 438			18 438	
	- LoadFlow Kft				29 466			29 466					29 466			29 466	
	- Ingatlan Park Ingatlanforgalmazó Kft.				10 950			10 950					10 950			10 950	
	- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt				14 400			14 400					14 400			14 400	
	- Alpha-Vet Kft				12 100			12 100					12 100			12 100	
	- Kóbányai Vagyonkezelő Zrt				16 940			16 940					16 940			16 940	
K6	BERUHÁZÁSOK	63 271 400	1 905 000	1 270 000	66 446 400	61 296 093	487 680	1 270 000	63 053 773	-4 419 600	0	-4 419 600	56 876 493	487 680	1 270 000	58 634 173	
K7	FELÚJÍTÁSOK	7 620 000	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	0	0	0	7 620 000	0	0	7 620 000	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766	1 690 562 073	44 116 135	46 188 799	1 780 867 007	3 520 425	254 000	0	3 774 425	1 694 082 498	44 370 135	46 188 799	1 784 641 432
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766	1 690 562 073	44 116 135	46 188 799	1 780 867 007	3 520 425	254 000	0	3 774 425	1 694 082 498	44 370 135	46 188 799	1 784 641 432

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 560 930 112	43 628 455	30 418 799	1 634 977 366	1 621 645 980	43 628 455	44 918 799	1 710 193 234	7 940 025	254 000	0	8 194 025	1 629 586 005	43 882 455	44 918 799	1 718 387 259
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	68 916 093	-487 680	1 270 000	70 673 773	-4 419 600	0	0	-4 419 600	64 496 493	-487 680	1 270 000	66 254 173
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	1 560 930 112	43 628 455	30 418 799	1 634 977 366	1 621 645 980	43 628 455	44 918 799	1 710 193 234	7 940 025	254 000	0	8 194 025	1 629 586 005	43 882 455	44 918 799	1 718 387 259
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	68 916 093	-487 680	1 270 000	70 673 773	-4 419 600	0	0	-4 419 600	64 496 493	-487 680	1 270 000	66 254 173
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766	1 690 562 073	44 116 135	46 188 799	1 780 867 007	3 520 425	254 000	0	3 774 425	1 694 082 498	44 370 135	46 188 799	1 784 641 432

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			100 000	100 000			100 000	100 000				-	-	-	100 000	100 000
Rászorultságtól függő pénzbéni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000				-	-	-	12 000 000	12 000 000
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42) áthúzódó			267 500	267 500			267 500	267 500				-	-	-	267 500	267 500
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	12 267 500	12 267 500	-	-	12 267 500	12 267 500	-	-	-	-	-	-	12 267 500	12 267 500
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	12 367 500	12 367 500	-	-	12 367 500	12 367 500	-	-	-	-	-	-	12 367 500	12 367 500

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	17 620 000	0	0	17 620 000	15 122 600	0	0	15 122 600	-3 800 000	0	0	-3 800 000	11 322 600	0	0	11 322 600
	- levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése	920 000			920 000	920 000			920 000				-	920 000	-	-	920 000
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)	500 000			500 000	500 000			500 000				-	500 000	-	-	500 000
	- Licenz megújítások (Arcserve, FortiGate-tűzfal, SCCM)	3 350 000			3 350 000	3 350 000			3 350 000				-	3 350 000	-	-	3 350 000
	- FortiMail VM02 Full - új, korszerű levelezés-védelmi rendszer	5 350 000			5 350 000	2 852 600			2 852 600				-	2 852 600	-	-	2 852 600
	- Virusirtó rendszer csere (NOD)	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	- 1 800 000			- 1 800 000	2 700 000	-	-	2 700 000
	- Szoftver beszerzés (általános)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	- 2 000 000			- 2 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	21 000 000	1 500 000	0	22 500 000	20 826 040	384 000	0	21 210 040	320 000	0	0	320 000	21 146 040	384 000	0	21 530 040
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	3 800 000			3 800 000	8 800 000	-	-	8 800 000
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	-2 480 000			- 2 480 000	1 520 000	-	-	1 520 000
	- kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-400 000			- 400 000	4 600 000	-	-	4 600 000
	- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	5 000 000			5 000 000	4 826 040			4 826 040	-600 000			- 600 000	4 226 040	-	-	4 226 040
	- Polgármesteri Hivatal Nagy- és Kisterem hangosítása		1 500 000		1 500 000		384 000		384 000				-	-	384 000	-	384 000
	- Adatmentő szerver korszerűsítése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				-	2 000 000	-	-	2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 200 000	0	1 000 000	12 200 000	12 316 000	0	1 000 000	13 316 000	0	0	0	0	12 316 000	0	1 000 000	13 316 000
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				-	2 500 000	-	-	2 500 000
	- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000				-	4 500 000	-	-	4 500 000
	- kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000				-	4 200 000	-	-	4 200 000
	- házasságkötő terem modernizálása			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000				-	-	-	1 000 000	1 000 000
	- Polgármesteri Hivatal Nagy- és Kisterem hangosítása					1 116 000			1 116 000				-	1 116 000	-	0	1 116 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 451 400	405 000	270 000	14 126 400	13 031 453	103 680	270 000	13 405 133	-939 600			-939 600	12 091 853	103 680	270 000	12 465 533
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	63 271 400	1 905 000	1 270 000	66 446 400	61 296 093	487 680	1 270 000	63 053 773	-4 419 600	0	0	-4 419 600	56 876 493	487 680	1 270 000	58 634 173

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. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása				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	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	- szavazatszámoló rendszer felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				-	2 000 000	-	-	2 000 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
	- egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000				-	1 500 000	-	-	1 500 000
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				-	2 500 000	-	-	2 500 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 620 000	0	0	1 620 000	1 620 000	0	0	1 620 000				0	1 620 000	0	0	1 620 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	7 620 000	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	0	0	0	0	7 620 000	0	0	7 620 000

ROVAT	BEVÉTELEK	előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	16 397 954					16 397 954							
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	568 020								568 020				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 092 023	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	911 481	470 958	470 958	470 958	470 962
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	56 687								56 687				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 114 684	470 958	470 958	470 958	470 958	16 868 912	470 958	470 958	1 536 188	470 958	470 958	470 958	470 962
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 761 526 748	136 022 364	135 754 864	138 408 121	141 254 864	140 604 864	181 142 139	140 754 864	142 754 864	165 924 389	146 269 779	144 614 374	148 021 262
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 784 641 432	136 493 322	136 225 822	138 879 079	141 725 822	157 473 776	181 613 097	141 225 822	144 291 052	166 395 347	146 740 737	145 085 332	148 492 224

ROVAT	KIADÁSOK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 001 890 113	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	80 536 273
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	245 059 915	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	19 846 072
K3	DOLOGI KIADÁSOK	443 870 825	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	34 754 432
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	12 367 500	1 275 833	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 337
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	15 198 906	80 706	80 706	80 706	80 706	998 675	80 706	80 706	80 706	13 393 167	80 706	80 706	80 710
K6	BERUHÁZÁSOK	58 634 173			1 779 071	5 000 000	4 350 000	5 350 000	4 500 000	5 000 000	11 066 302	10 000 000	1 342 400	10 246 400
K7	FELÚJÍTÁSOK	7 620 000			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	500 000	500 000	100 000	2 020 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 784 641 432	136 493 322	136 225 822	138 879 079	141 725 822	157 473 776	181 613 097	141 225 822	144 291 052	166 395 347	146 740 737	145 085 332	148 492 224
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 784 641 432	136 493 322	136 225 822	138 879 079	141 725 822	157 473 776	181 613 097	141 225 822	144 291 052	166 395 347	146 740 737	145 085 332	148 492 224

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZEÍTO
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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 TAMOGATÁSOK AH-N BELŰRŐL	312 018 201	15 700 000	0	327 718 201	340 127 083	15 700 000	0	355 827 083	2 595 246	0	0	2 595 246	342 722 329	15 700 000	0	358 422 329
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK AH-N BELŰRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	356 612 865	63 114 595	0	419 727 460	356 612 865	63 114 595	0	419 727 460	134 977	0	0	134 977	356 747 842	63 114 595	0	419 862 437
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	100 000	220 000	0	320 000	61 820	0	0	61 820	161 820	220 000	0	381 820
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	82 180	0	0	82 180	182 180	0	0	182 180
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	668 631 066	78 814 595	0	747 445 661	696 939 948	79 034 595	0	775 974 543	2 874 223	0	0	2 874 223	699 814 171	79 034 595	0	778 848 766
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 943 924 564	108 413 058	0	4 052 337 622	4 104 982 350	116 701 225	0	4 221 683 575	61 574 902	3 197 551	0	64 772 453	4 166 557 252	119 898 776	0	4 286 456 028
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 943 924 564	108 413 058	0	4 052 337 622	4 104 982 350	116 701 225	0	4 221 683 575	61 574 902	3 197 551	0	64 772 453	4 166 557 252	119 898 776	0	4 286 456 028
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	102 638 005	1 574 774	0	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	94 313 952	1 574 774	0	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	6 749 279	0	0	0	6 749 279
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	4 003 919 119	115 126 451	0	4 119 045 570	61 574 902	3 197 551	0	64 772 453	4 065 494 021	118 324 002	0	4 183 818 023
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	3 982 601 223	114 450 504	0	4 097 051 727	55 850 650	3 172 151	0	59 022 801	4 038 451 873	117 622 655	0	4 156 074 528
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	0	21 317 896	675 947	0	21 993 843	5 724 252	25 400	0	5 749 652	27 042 148	701 347	0	27 743 495
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	-	4 799 783 283	4 801 922 298	195 735 820	-	4 997 658 118	64 449 125	3 197 551	-	67 646 676	4 866 371 423	198 933 371	-	5 065 304 794
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	668 631 066	78 814 595	0	747 445 661	696 839 948	79 034 595	0	775 874 543	2 792 043	0	0	2 792 043	699 631 991	79 034 595	0	778 666 586
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	82 180	0	0	82 180	182 180	0	0	182 180
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 937 237 417	108 413 058	0	4 045 650 475	4 076 915 175	116 025 278	0	4 192 940 453	55 850 650	3 172 151	0	59 022 801	4 132 765 825	119 197 429	0	4 251 963 254
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	28 067 175	675 947	0	28 743 122	5 724 252	25 400	0	5 749 652	33 791 427	701 347	0	34 492 774
	Működési bevételek mindösszesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136	4 773 755 123	195 059 873	0	4 968 814 996	58 642 693	3 172 151	0	61 814 844	4 832 397 816	198 232 024	0	5 030 629 840
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	28 067 175	675 947	0	28 743 122	5 724 252	25 400	0	5 749 652	33 791 427	701 347	0	34 492 774
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283	4 801 922 298	195 735 820	0	4 997 658 118	64 449 125	3 197 551	0	67 646 676	4 866 371 423	198 933 371	0	5 065 304 794

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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	2 622 509 725	101 115 929	0	2 723 625 654	41 476 801	3 183 471	0	44 660 272	2 663 986 526	104 299 400	0	2 768 285 926
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	548 492 802	8 676 480	0	557 169 282	561 440 568	9 276 536	0	570 717 104	8 101 447	631 080	0	8 732 527	569 542 015	9 907 616	0	579 449 631
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 505 573 642	80 361 050	0	1 585 934 692	1 544 619 512	84 128 634	0	1 628 748 146	9 064 445	-642 400	0	8 422 045	1 553 683 957	83 486 234	0	1 637 170 191
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	0	0	456 640	556 640	0	0	556 640	0	0	0	0	556 640	0	0	556 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	44 628 678	538 774	0	45 167 452	0	0	0	0	44 628 678	538 774	0	45 167 452
K6	BERUHÁZÁSOK	6 687 147	0	0	6 687 147	28 167 175	675 947	0	28 843 122	5 806 432	25 400	0	5 831 832	33 973 607	701 347	0	34 674 954
K7	FELJÚTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283	4 801 922 298	195 735 820	0	4 997 658 118	64 449 125	3 197 551	0	67 646 676	4 866 371 423	198 933 371	0	5 065 304 794
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	-	4 799 783 283	4 801 922 298	195 735 820	-	4 997 658 118	64 449 125	3 197 551	-	67 646 676	4 866 371 423	198 933 371	-	5 065 304 794
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136	4 773 755 123	195 059 873	0	4 968 814 996	58 642 693	3 172 151	0	61 814 844	4 832 397 816	198 232 024	0	5 030 629 840
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	28 167 175	675 947	0	28 843 122	5 806 432	25 400	0	5 831 832	33 973 607	701 347	0	34 674 954
	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	4 773 755 123	195 059 873	0	4 968 814 996	58 642 693	3 172 151	0	61 814 844	4 832 397 816	198 232 024	0	5 030 629 840
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	28 167 175	675 947	0	28 843 122	5 806 432	25 400	0	5 831 832	33 973 607	701 347	0	34 674 954
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283	4 801 922 298	195 735 820	0	4 997 658 118	64 449 125	3 197 551	0	67 646 676	4 866 371 423	198 933 371	0	5 065 304 794

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	245 440 000	15 700 000	0	261 140 000	255 831 233	15 700 000	0	271 531 233	3 200 000			3 200 000	259 031 233	15 700 000	0	274 731 233
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	245 440 000	15 700 000		261 140 000	255 671 557	15 700 000		271 371 557	3 200 000			3 200 000	258 871 557	15 700 000	0	274 571 557
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	104 555 930	11 948 471		116 504 401	104 555 930	11 948 471		116 504 401	0			0	104 555 930	11 948 471	0	116 504 401
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					100 000			100 000	11 820			11 820	111 820	0	0	111 820
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					100 000			100 000	82 180			82 180	182 180	0	0	182 180
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401	360 587 163	27 648 471	0	388 235 634	3 294 000	0	0	3 294 000	363 881 163	27 648 471	0	391 529 634
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 215 451 969	48 964 807	0	1 264 416 776	28 851 453	0	0	28 851 453	1 244 303 422	48 964 807	0	1 293 268 229
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 215 451 969	48 964 807	0	1 264 416 776	28 851 453	0	0	28 851 453	1 244 303 422	48 964 807	0	1 293 268 229
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 161 340	0		19 161 340	19 136 140	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 bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól				0				0				0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 116 216 462	48 616 057	0	1 164 832 519	1 196 315 829	48 964 807	0	1 245 280 636	28 851 453	0	0	28 851 453	1 225 167 282	48 964 807	0	1 274 132 089
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 116 216 462	48 616 057		1 164 832 519	1 191 659 545	48 964 807		1 240 624 352	27 812 453			27 812 453	1 219 471 998	48 964 807	0	1 268 436 805
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	4 656 284	0		4 656 284	1 039 000			1 039 000	5 695 284	0	0	5 695 284
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 576 039 132	76 613 278	0	1 652 652 410	32 145 453	-	0	32 145 453	1 608 184 585	76 613 278	0	1 684 797 863
	Működési költségvetési bevételek összesen:	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401	360 487 163	27 648 471	0	388 135 634	3 211 820	0	0	3 211 820	363 698 983	27 648 471	0	391 347 454
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	82 180	0	0	82 180	182 180	0	0	182 180
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 210 795 685	48 964 807	0	1 259 760 492	27 812 453	0	0	27 812 453	1 238 608 138	48 964 807	0	1 287 572 945
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	4 656 284	0	0	4 656 284	1 039 000	0	0	5 695 284	5 695 284	0	0	5 695 284
	Működési bevételek mindösszesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 571 282 848	76 613 278	0	1 647 896 126	31 024 273	0	0	31 024 273	1 602 307 121	76 613 278	0	1 678 920 399
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	4 756 284	0	0	4 756 284	1 121 180	0	0	5 877 464	5 877 464	0	0	5 877 464
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 576 039 132	76 613 278	0	1 652 652 410	32 145 453	0	0	32 145 453	1 608 184 585	76 613 278	0	1 684 797 863

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	936 587 297	55 259 180		991 846 477	995 226 090	55 509 180		1 050 735 270	24 172 994			24 172 994	1 019 399 084	55 509 180	0	1 074 908 264
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	199 461 055			199 461 055	210 960 662	48 750		211 009 412	4 678 459			4 678 459	215 639 121	48 750	0	215 687 871
K3	DOLOGI KIADÁSOK	348 868 740	21 005 348		369 874 088	364 539 456	21 055 348		385 594 804	2 172 820			2 172 820	366 712 276	21 055 348	0	387 767 624
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640			456 640	556 640	0		556 640				0	556 640	0	0	556 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	4 756 284	0	0	4 756 284	1 121 180	0	0	1 121 180	5 877 464	0	0	5 877 464
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	1 576 039 132	76 613 278	0	1 652 652 410	32 145 453	0	0	32 145 453	1 608 184 585	76 613 278	0	1 684 797 863
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 576 039 132	76 613 278	0	1 652 652 410	32 145 453	-	0	32 145 453	1 608 184 585	76 613 278	0	1 684 797 863
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 571 282 848	76 613 278	0	1 647 896 126	31 024 273	0	0	31 024 273	1 602 307 121	76 613 278	0	1 678 920 399
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	4 756 284	0	0	4 756 284	1 121 180	0	0	1 121 180	5 877 464	0	0	5 877 464
	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	1 571 282 848	76 613 278	0	1 647 896 126	31 024 273	0	0	31 024 273	1 602 307 121	76 613 278	0	1 678 920 399
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	4 756 284	0	0	4 756 284	1 121 180	0	0	5 877 464	5 877 464	0	0	5 877 464
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 576 039 132	76 613 278	0	1 652 652 410	32 145 453	0	0	32 145 453	1 608 184 585	76 613 278	0	1 684 797 863

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				-	1 028 000			1 028 000	104 016			104 016	1 132 016			1 132 016
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-	1 028 000			1 028 000	104 016			104 016	1 132 016			1 132 016
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				-	2 728 518			2 728 518	776 692			776 692	3 505 210			3 505 210
	Egyéb				-	2 728 518			2 728 518	776 692			776 692	3 505 210			3 505 210
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	2 728 518			2 728 518	776 692			776 692	3 505 210			3 505 210
	Járművek				-												
K65	Részeselek beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA				-	999 766			999 766	240 472			240 472	1 240 238			1 240 238
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	4 756 284	0	0	4 756 284	1 121 180	0	0	1 121 180	5 877 464	0	0	5 877 464

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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	68 021 466	0	0	68 021 466	-604 754		-604 754	67 416 712	0	0	67 416 712	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elküldött állami pénzalaptól	60 708 751			60 708 751	67 999 418			67 999 418	-604 754		-604 754	67 394 664	0	0	67 394 664	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0			0	0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0			0	0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 631 440		2 631 440				2 631 440	134 977		134 977	134 977	2 631 440	0	2 766 417	
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 708 751	2 631 440	0	63 340 191	68 021 466	2 631 440	0	70 652 906	-469 777	0	-469 777	67 551 689	2 631 440	0	70 183 129	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855	262 071 091	4 673 112	0	266 744 203	4 756 218	-800 000	3 956 218	266 827 309	3 873 112	0	270 700 421	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855	262 071 091	4 673 112	0	266 744 203	4 756 218	-800 000	3 956 218	266 827 309	3 873 112	0	270 700 421	
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			0	7 122 518	0	0	7 122 518	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0			0	0	0	0	0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	241 614 867	3 873 112	0	245 487 979	254 948 573	4 673 112	0	259 621 685	4 756 218	-800 000	3 956 218	259 704 791	3 873 112	0	263 577 903	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	241 614 867	3 873 112	0	245 487 979	254 687 111	4 673 112	0	259 360 223	4 276 428	-800 000	3 476 428	258 963 539	3 873 112	0	262 836 651	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	261 462			261 462	479 790		479 790	741 252	0	0	741 252	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	330 092 557	7 304 552	0	337 397 109	4 286 441	- 800 000	3 486 441	334 378 998	6 504 552	0	340 883 550	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	60 708 751	2 631 440	0	63 340 191	68 021 466	2 631 440	0	70 652 906	-469 777	0	-469 777	67 551 689	2 631 440	0	70 183 129	
	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	261 809 629	4 673 112	0	266 482 741	4 276 428	-800 000	3 476 428	266 086 057	3 873 112	0	269 959 169	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	261 462	0	0	261 462	479 790	0	479 790	741 252	0	0	741 252	
	Működési bevételek mindösszesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	329 831 095	7 304 552	0	337 135 647	3 806 651	-800 000	3 006 651	333 637 746	6 504 552	0	340 142 298	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	261 462	0	0	261 462	479 790	0	479 790	741 252	0	0	741 252	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	330 092 557	7 304 552	0	337 397 109	4 286 441	-800 000	3 486 441	334 378 998	6 504 552	0	340 883 550	

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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	116 111 381	2 642 300		118 753 681	3 474 030	-150 000	3 324 030	119 585 411	2 492 300	0	122 077 711	
	Ebből: közfoglalkoztatás	55 198 105			55 198 105	58 746 332	0		58 746 332	-506 070		-506 070	58 240 262	0	0	58 240 262	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	17 632 109	460 062		18 092 171	18 522 560	493 062		19 015 622	677 434	-33 000	644 434	19 199 994	460 062	0	19 660 056	
	Ebből: közfoglalkoztatás	5 510 646			5 510 646	6 185 408	0		6 185 408	-98 684		-98 684	6 086 724	0	0	6 086 724	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	180 321 306	3 552 190		183 873 496	195 197 154	4 169 190		199 366 344	-344 813	-617 000	-961 813	194 852 341	3 552 190	0	198 404 531	
	Ebből: közfoglalkoztatás					3 067 678						0	3 067 678	0	0	3 067 678	
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	261 462	0	0	261 462	479 790	0	479 790	741 252	0	0	741 252	
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0			0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0			0	0	0	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	330 092 557	7 304 552	0	337 397 109	4 286 441	-800 000	3 486 441	334 378 998	6 504 552	0	340 883 550	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0			0				0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	330 092 557	7 304 552	0	337 397 109	4 286 441	- 800 000	3 486 441	334 378 998	6 504 552	0	340 883 550	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	329 831 095	7 304 552	0	337 135 647	3 806 651	-800 000	3 006 651	333 637 746	6 504 552	0	340 142 298	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	261 462	0	0	261 462	479 790	0	479 790	741 252	0	0	741 252	
	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	329 831 095	7 304 552	0	337 135 647	3 806 651	-800 000	3 006 651	333 637 746	6 504 552	0	340 142 298	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	261 462	0	0	261 462	479 790	0	479 790	741 252	0	0	741 252	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	330 092 557	7 304 552	0	337 397 109	4 286 441	-800 000	3 486 441	334 378 998	6 504 552	0	340 883 550	

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-	74 803			74 803	74 803	-	-	-	74 803
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-					-	-	-	-	-
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				-				-	293 464			293 464	293 464	-	-	-	293 464
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-	293 464			293 464	293 464	-	-	-	293 464
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				-	205 875			205 875	9 520			9 520	215 395	-	-	-	215 395
	Egyéb				-	205 875			205 875	9 520			9 520	215 395	-	-	-	215 395
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	205 875			205 875	9 520			9 520	215 395	-	-	-	215 395
	Járművek				-										-	-	-	
K65	Részeselek beszerzése				-				-				-	-	-	-	-	-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-	-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA				-	55 587			55 587	102 003			102 003	157 590	-	-	-	157 590
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	261 462	0	0	261 462	479 790	0	0	479 790	741 252	0	0	0	741 252

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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				0	16 137 342	0	0	16 137 342
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	5 869 450			5 869 450	15 137 342			15 137 342				0	15 137 342	0	0	15 137 342
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 412 976	36 453 894		82 866 870	46 412 976	36 453 894		82 866 870				0	46 412 976	36 453 894	0	82 866 870
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									50 000			50 000	50 000	0	0	50 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320	62 550 318	36 453 894	0	99 004 212	50 000	0	0	50 000	62 600 318	36 453 894	0	99 054 212
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	158 618 178	0	0	158 618 178	168 870 959	1 285 053	0	170 156 012	4 454 945	0	0	4 454 945	173 325 904	1 285 053	0	174 610 957
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	158 618 178	0	0	158 618 178	168 870 959	1 285 053	0	170 156 012	4 454 945	0	0	4 454 945	173 325 904	1 285 053	0	174 610 957
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 szervei támogatás</i>	<i>153 007 079</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>153 007 079</i>	<i>163 197 728</i>	<i>1 285 053</i>	<i>0</i>	<i>164 482 781</i>	<i>4 454 945</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 454 945</i>	<i>167 652 673</i>	<i>1 285 053</i>	<i>0</i>	<i>168 937 726</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	153 007 079			153 007 079	155 689 839	1 285 053		156 974 892	2 531 845			2 531 845	158 221 684	1 285 053		159 506 737
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	7 507 889	0		7 507 889	1 923 100			1 923 100	9 430 989	0		9 430 989
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	231 421 277	37 738 947	0	269 160 224	4 504 945	-	0	4 504 945	235 926 222	37 738 947	0	273 665 169

Működési költségvetési bevételek összesen:	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320	62 550 318	36 453 894	0	99 004 212	50 000	0	0	50 000	62 600 318	36 453 894	0	99 054 212
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	160 253 684	1 285 053	0	161 538 737	2 531 845	0	0	2 531 845	162 785 529	1 285 053	0	164 070 582
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	8 617 275	0	0	8 617 275	1 923 100	0	0	1 923 100	10 540 375	0	0	10 540 375
Működési bevételek mindösszesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	222 804 002	37 738 947	0	260 542 949	2 581 845	0	0	2 581 845	225 385 847	37 738 947	0	263 124 794
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	8 617 275	0	0	8 617 275	1 923 100	0	0	1 923 100	10 540 375	0	0	10 540 375
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	231 421 277	37 738 947	0	269 160 224	4 504 945	0	0	4 504 945	235 926 222	37 738 947	0	273 665 169

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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	85 155 098	8 862 800		94 017 898	2 312 177			2 312 177	87 467 275	8 862 800	0	96 330 075
	Ebből: közfoglalkoztatás	4 269 450			4 269 450	12 718 877	0		12 718 877				0	12 718 877	0	0	12 718 877
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 858 980	1 735 519		17 594 499	17 392 975	1 764 769		19 157 744	450 868			450 868	17 843 843	1 764 769	0	19 608 612
	Ebből: közfoglalkoztatás	451 850			451 850	1 270 315	0		1 270 315				0	1 270 315	0	0	1 270 315
K3	DOLOGI KIADÁSOK	120 893 476	26 005 575		146 899 051	120 110 929	27 111 378		147 222 307	-181 200			-181 200	119 929 729	27 111 378	0	147 041 107
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	145 000	0		145 000				0	145 000	0	0	145 000
K6	BERUHÁZÁSOK	1 047 254	0	0	1 047 254	8 617 275	0	0	8 617 275	1 923 100	0	0	1 923 100	10 540 375	0	0	10 540 375
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	231 421 277	37 738 947	0	269 160 224	4 504 945	0	0	4 504 945	235 926 222	37 738 947	0	273 665 169
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	231 421 277	37 738 947	0	269 160 224	4 504 945	-	0	4 504 945	235 926 222	37 738 947	0	273 665 169

Működési költségvetési kiadások összesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	222 804 002	37 738 947	0	260 542 949	2 581 845	0	0	2 581 845	225 385 847	37 738 947	0	263 124 794
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	8 617 275	0	0	8 617 275	1 923 100	0	0	1 923 100	10 540 375	0	0	10 540 375
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	222 804 002	37 738 947	0	260 542 949	2 581 845	0	0	2 581 845	225 385 847	37 738 947	0	263 124 794
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	8 617 275	0	0	8 617 275	1 923 100	0	0	1 923 100	10 540 375	0	0	10 540 375
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	231 421 277	37 738 947	0	269 160 224	4 504 945	0	0	4 504 945	235 926 222	37 738 947	0	273 665 169

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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	-	-	-	-	599 958	-	-	599 958	-	599 958	-	-	599 958	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-	599 958			599 958	-	599 958			-			-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	824 610	-	-	824 610	6 185 297	-	-	6 185 297	2 114 211	-	-	2 114 211	8 299 508	-	-	8 299 508
	Egyéb	824 610	-	-	824 610	6 185 297	-	-	6 185 297	2 114 211	-	-	2 114 211	8 299 508	-	-	8 299 508
	- gépek, berendezések, felszerelések	824 610			824 610	6 185 297			6 185 297	2 114 211			2 114 211	8 299 508			8 299 508
	Járművek				-				-				-				-
K65	Részeselek beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	222 644	-	-	222 644	1 832 020	-	-	1 832 020	408 847	-	-	408 847	2 240 867	-	-	2 240 867
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 047 254	0	0	1 047 254	8 617 275	0	0	8 617 275	1 923 100	0	0	1 923 100	10 540 375	0	0	10 540 375

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545 000		545 000		545 000		545 000				0	0	545 000	0	545 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	54 808 559	0	54 808 559	0	57 945 923	0	57 945 923	0	3 997 551	0	3 997 551	0	61 943 474	0	61 943 474
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	54 808 559	0	54 808 559	0	57 945 923	0	57 945 923	0	3 997 551	0	3 997 551	0	61 943 474	0	61 943 474
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 036 000	0	1 036 000	0	1 574 774	0	1 574 774	0	0	0	0	0	1 574 774	0	1 574 774
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		1 036 000		1 036 000		1 574 774		1 574 774				0	0	1 574 774	0	1 574 774
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	53 772 559	0	53 772 559	0	56 371 149	0	56 371 149	0	3 997 551	0	3 997 551	0	60 368 700	0	60 368 700
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		53 772 559		53 772 559		55 695 202		55 695 202		3 972 151		3 972 151	0	59 667 353	0	59 667 353
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0		675 947		675 947		25 400		25 400	0	701 347	0	701 347
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	58 490 923	0	58 490 923	0	3 997 551	0	3 997 551	0	62 488 474	0	62 488 474
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	54 808 559	0	54 808 559	0	57 269 976	0	57 269 976	0	3 972 151	0	3 972 151	0	61 242 127	0	61 242 127
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	675 947	0	675 947	0	25 400	0	25 400	0	701 347	0	701 347
	Működési bevételek mindösszesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	57 814 976	0	57 814 976	0	3 972 151	0	3 972 151	0	61 787 127	0	61 787 127
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	675 947	0	675 947	0	25 400	0	25 400	0	701 347	0	701 347
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	58 490 923	0	58 490 923	0	3 997 551	0	3 997 551	0	62 488 474	0	62 488 474

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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	SZEMÉLVI JUTTATÁSOK		31 725 843		31 725 843		33 501 649		33 501 649		3 333 471		3 333 471	0	36 835 120	0	36 835 120
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 480 899		6 480 899		6 852 955		6 852 955		664 080		664 080	0	7 517 035	0	7 517 035
K3	DOLOGI KIADÁSOK		17 146 817		17 146 817		16 921 598		16 921 598		-25 400		-25 400	0	16 896 198	0	16 896 198
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	675 947	0	675 947	0	25 400	0	25 400	0	701 347	0	701 347
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	58 490 923	0	58 490 923	0	3 997 551	0	3 997 551	0	62 488 474	0	62 488 474
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	58 490 923	0	58 490 923	0	3 997 551	0	3 997 551	0	62 488 474	0	62 488 474
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	57 814 976	0	57 814 976	0	3 972 151	0	3 972 151	0	61 787 127	0	61 787 127
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	675 947	0	675 947	0	25 400	0	25 400	0	701 347	0	701 347
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	57 814 976	0	57 814 976	0	3 972 151	0	3 972 151	0	61 787 127	0	61 787 127
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	675 947	0	675 947	0	25 400	0	25 400	0	701 347	0	701 347
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	58 490 923	0	58 490 923	0	3 997 551	0	3 997 551	0	62 488 474	0	62 488 474

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				-				-				-				-
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-				-				-				-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				-				-				-				-
	Egyéb				-				-				-				-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-				-				-
	Járművek				-				-				-				-
K65	Részeselek beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA				-				-				-				-
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	675 947	0	675 947	0	25 400	0	25 400	0	701 347	0	701 347

Rovat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előír. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0	40 785			40 785				0	40 785	0	0	40 785
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 984 275	398 000	8 382 275	7 984 275	398 000		8 382 275				0	7 984 275	398 000	0	8 382 275
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 984 275	398 000	0	8 382 275	8 025 060	398 000	0	8 423 060	0	0	0	8 025 060	398 000	0	8 423 060
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	191 213 190	398 000	0	191 611 190	194 550 300	598 000	0	195 148 300	667 646	0	667 646	195 217 946	598 000	0	195 815 946
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	191 213 190	398 000	0	191 611 190	194 550 300	598 000	0	195 148 300	667 646	0	667 646	195 217 946	598 000	0	195 815 946
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 087	0	0	119 087	139 050	0	0	139 050	0	0	0	139 050	0	0	139 050
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	119 087			119 087	139 050			139 050				139 050	0	0	139 050
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0			0				0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	191 094 103	398 000	0	191 492 103	194 411 250	598 000	0	195 009 250	667 646	0	667 646	195 078 896	598 000	0	195 676 896
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	191 094 103	398 000	0	191 492 103	193 095 462	598 000	0	193 693 462	1 637 608	0	1 637 608	194 733 070	598 000	0	195 331 070
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás			0	0	1 315 788	0	0	1 315 788	-969 962	0	-969 962	345 826	0	0	345 826
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 575 360	996 000	0	203 571 360	667 646	-	667 646	203 243 006	996 000	0	204 239 006
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 984 275	398 000	0	8 382 275	8 025 060	398 000	0	8 423 060	0	0	0	8 025 060	398 000	0	8 423 060
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	191 213 190	398 000	0	191 611 190	193 234 512	598 000	0	193 832 512	1 637 608	0	1 637 608	194 872 120	598 000	0	195 470 120
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	1 315 788	0	0	1 315 788	-969 962	0	-969 962	345 826	0	0	345 826
	Működési bevételek mindösszesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	201 259 572	996 000	0	202 255 572	1 637 608	0	1 637 608	202 897 180	996 000	0	203 893 180
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 315 788	0	0	1 315 788	-969 962	0	-969 962	345 826	0	0	345 826
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 575 360	996 000	0	203 571 360	667 646	0	667 646	203 243 006	996 000	0	204 239 006
Rovat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előír. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	125 376 255		125 376 255	124 548 685	0		124 548 685	208 700			208 700	124 757 385	0	0	124 757 385
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	27 264 913		27 264 913	27 089 430	0		27 089 430	108 946			108 946	27 198 376	0	0	27 198 376
K3	DOLOGI KIADÁSOK	46 556 297	796 000	47 352 297	49 601 494	996 000		50 597 494	1 319 962			1 319 962	50 921 456	996 000	0	51 917 456
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			0	19 963	0		19 963				0	19 963	0	0	19 963
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	1 315 788	0	0	1 315 788	-969 962	0	0	-969 962	345 826	0	0	345 826
K7	FELÚJÍTÁSOK			0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 575 360	996 000	0	203 571 360	667 646	0	667 646	203 243 006	996 000	0	204 239 006
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 575 360	996 000	0	203 571 360	667 646	-	667 646	203 243 006	996 000	0	204 239 006
	Működési költségvetési kiadások összesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	201 259 572	996 000	0	202 255 572	1 637 608	0	1 637 608	202 897 180	996 000	0	203 893 180
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	1 315 788	0	0	1 315 788	-969 962	0	0	-969 962	345 826	0	0	345 826
	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:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	201 259 572	996 000	0	202 255 572	1 637 608	0	1 637 608	202 897 180	996 000	0	203 893 180
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	1 315 788	0	0	1 315 788	-969 962	0	0	-969 962	345 826	0	0	345 826
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 575 360	996 000	0	203 571 360	667 646	0	667 646	203 243 006	996 000	0	204 239 006

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-	
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				-				-				-				-	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	38 712	-	-	38 712	-	-	-	-	-	-	-	38 712	
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-	38 712			38 712				-				38 712	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	997 340	-	-	997 340	-	763 756	-	-	763 756	233 584	-	-	233 584
	Egyéb	-	-	-	-	997 340	-	-	997 340	-	763 756	-	-	763 756	233 584	-	-	233 584
	- gépek berendezések, felszerelések				-	997 340			997 340	-	763 756	-	-	763 756	233 584	-	-	233 584
K64002	Járművek				-				-				-				-	
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-				-	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	279 736	-	-	279 736	-	206 206	-	-	206 206	73 530	-	-	73 530
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 315 788	0	0	1 315 788	-969 962	0	0	-969 962	345 826	0	0	345 826	

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 060 401	131 250		18 191 651	18 060 401	131 250		18 191 651				0	18 060 401	131 250	0	18 191 651
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 060 401	131 250	0	18 191 651	18 060 401	131 250	0	18 191 651	0	0	0	0	18 060 401	131 250	0	18 191 651
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	337 740 200	131 250	0	337 871 450	340 735 727	571 250	0	341 306 977	10 087 076	0	0	10 087 076	350 822 803	571 250	0	351 394 053
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	337 740 200	131 250	0	337 871 450	340 735 727	571 250	0	341 306 977	10 087 076	0	0	10 087 076	350 822 803	571 250	0	351 394 053
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 393 615	0	0	4 393 615	4 769 492	0	0	4 769 492	0	0	0	4 769 492	0	0	0	4 769 492
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 211 980			2 211 980	2 587 857			2 587 857				2 587 857	0	0	0	2 587 857
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 181 635			2 181 635	2 181 635			2 181 635				2 181 635	0	0	0	2 181 635
B816	Központi, irányító szervi támogatás	333 346 585	131 250	0	333 477 835	335 966 235	571 250	0	336 537 485	10 087 076	0	0	10 087 076	346 053 311	571 250	0	346 624 561
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	333 346 585	131 250		333 477 835	334 172 099	571 250		334 743 349	9 823 177			9 823 177	343 995 276	571 250		344 566 526
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	1 794 136	0		1 794 136	263 899			263 899	2 058 035	0		2 058 035
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	358 796 128	702 500	0	359 498 628	10 087 076	-	0	10 087 076	368 883 204	702 500	0	369 585 704
	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 060 401	131 250	0	18 191 651	18 060 401	131 250	0	18 191 651	0	0	0	0	18 060 401	131 250	0	18 191 651
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	335 558 565	131 250	0	335 689 815	336 759 956	571 250	0	337 331 206	9 823 177	0	0	9 823 177	346 583 133	571 250	0	347 154 383
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	3 975 771	0	0	3 975 771	263 899	0	0	263 899	4 239 670	0	0	4 239 670
	Működési bevételek mindösszesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466	354 820 357	702 500	0	355 522 857	9 823 177	0	0	9 823 177	364 643 534	702 500	0	365 346 034
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	3 975 771	0	0	3 975 771	263 899	0	0	263 899	4 239 670	0	0	4 239 670
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	358 796 128	702 500	0	359 498 628	10 087 076	0	0	10 087 076	368 883 204	702 500	0	369 585 704

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	209 782 892			209 782 892	209 888 592	0		209 888 592	616 800			616 800	210 505 392	0	0	210 505 392
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 755 334			45 755 334	45 777 326	0		45 777 326	120 276			120 276	45 897 602	0	0	45 897 602
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 080 740	262 500		98 343 240	98 778 562	702 500		99 481 062	9 086 101			9 086 101	107 864 663	702 500	0	108 567 163
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	375 877			375 877				0	375 877	0	0	375 877
K6	BERUHÁZÁSOK	2 181 635	0	0	2 181 635	3 975 771	0	0	3 975 771	263 899	0	0	263 899	4 239 670	0	0	4 239 670
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	358 796 128	702 500	0	359 498 628	10 087 076	0	0	10 087 076	368 883 204	702 500	0	369 585 704
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	358 796 128	702 500	0	359 498 628	10 087 076	-	0	10 087 076	368 883 204	702 500	0	369 585 704
	Működési költségvetési kiadások összesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466	354 820 357	702 500	0	355 522 857	9 823 177	0	0	9 823 177	364 643 534	702 500	0	365 346 034
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	3 975 771	0	0	3 975 771	263 899	0	0	263 899	4 239 670	0	0	4 239 670
	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	354 820 357	702 500	0	355 522 857	9 823 177	0	0	9 823 177	364 643 534	702 500	0	365 346 034
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	3 975 771	0	0	3 975 771	263 899	0	0	263 899	4 239 670	0	0	4 239 670
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	358 796 128	702 500	0	359 498 628	10 087 076	0	0	10 087 076	368 883 204	702 500	0	369 585 704

Rovat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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 Imateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	120 393	-	-	120 393	-	-	-	-	120 393	-	-	120 393
- 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	3 010 133	-	-	3 010 133	207 794	-	-	207 794	3 217 927	-	-	3 217 927
Egyéb	1 717 822	-	-	1 717 822	3 010 133	-	-	3 010 133	207 794	-	-	207 794	3 217 927	-	-	3 217 927
- gépek, berendezések, felszerelések	1 717 822			1 717 822	3 010 133			3 010 133	207 794			207 794	3 217 927			3 217 927
Járművek				-				-				-				-
K65 Részeselek beszerzése				-				-				-				-
K66 Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	463 813	-	-	463 813	845 245	-	-	845 245	56 105			56 105	901 350	-	-	901 350
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 181 635	0	0	2 181 635	3 975 771	0	0	3 975 771	263 899	0	0	263 899	4 239 670	0	0	4 239 670

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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				0	2 783 317	126 000		2 909 317
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 783 317	126 000	0	2 909 317	2 783 317	126 000	0	2 909 317	0	0	0	0	2 783 317	126 000	0	2 909 317
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	307 320 612	126 000	0	307 446 612	316 506 906	486 000	0	316 992 906	690 949	0	0	690 949	317 197 855	486 000	0	317 683 855
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	307 320 612	126 000	0	307 446 612	316 506 906	486 000	0	316 992 906	690 949	0	0	690 949	317 197 855	486 000	0	317 683 855
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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				0	7 445 352	0	0	7 445 352
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	307 193 749	126 000	0	307 319 749	309 061 554	486 000	0	309 547 554	690 949	0	0	690 949	309 752 503	486 000	0	310 238 503
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	307 193 749	126 000	0	307 319 749	308 991 674	486 000	0	309 477 674	363 772	0	0	363 772	309 355 446	486 000	0	309 841 446
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	69 880			69 880	327 177			327 177	397 057	0	0	397 057
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	319 290 223	612 000	0	319 902 223	690 949	-	0	690 949	319 981 172	612 000	0	320 593 172
	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 783 317	126 000	0	2 909 317	2 783 317	126 000	0	2 909 317	0	0	0	0	2 783 317	126 000	0	2 909 317
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 320 612	126 000	0	307 446 612	316 437 026	486 000	0	316 923 026	363 772	0	0	363 772	316 800 798	486 000	0	317 286 798
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	69 880	0	0	69 880	327 177	0	0	327 177	397 057	0	0	397 057
	Működési bevételek mindösszesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	319 220 343	612 000	0	319 832 343	363 772	0	0	363 772	319 584 115	612 000	0	320 196 115
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	69 880	0	0	69 880	327 177	0	0	327 177	397 057	0	0	397 057
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	319 290 223	612 000	0	319 902 223	690 949	0	0	690 949	319 981 172	612 000	0	320 593 172

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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	197 787 684	0		197 787 684	578 200			578 200	198 365 884	0	0	198 365 884
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 810 635			42 810 635	43 069 433	0		43 069 433	112 749			112 749	43 182 182	0	0	43 182 182
K3	DOLOGI KIADÁSOK	71 030 035	252 000		71 282 035	71 044 737	612 000		71 656 737	-327 177			-327 177	70 717 560	612 000	0	71 329 560
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	7 318 489	0	0	7 318 489
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	69 880	0	0	69 880	327 177	0	0	327 177	397 057	0	0	397 057
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	319 290 223	612 000	0	319 902 223	690 949	0	0	690 949	319 981 172	612 000	0	320 593 172
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	319 290 223	612 000	0	319 902 223	690 949	-	0	690 949	319 981 172	612 000	0	320 593 172

	Működési költségvetési kiadások összesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	319 220 343	612 000	0	319 832 343	363 772	0	0	363 772	319 584 115	612 000	0	320 196 115
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	69 880	0	0	69 880	327 177	0	0	327 177	397 057	0	0	397 057
	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	319 220 343	612 000	0	319 832 343	363 772	0	0	363 772	319 584 115	612 000	0	320 196 115
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	69 880	0	0	69 880	327 177	0	0	327 177	397 057	0	0	397 057
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	319 290 223	612 000	0	319 902 223	690 949	0	0	690 949	319 981 172	612 000	0	320 593 172

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				-				-				-				-
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-				-				-				-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				-	55 023			55 023	163 814			163 814	218 837			218 837
	Egyéb				-	55 023			55 023	163 814			163 814	218 837			218 837
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	55 023			55 023	163 814			163 814	218 837			218 837
K64002	Járművek				-				-				-				-
K65	Részeselek beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA				-	14 857			14 857	69 556			69 556	84 413			84 413
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	69 880	0	0	69 880	327 177	0	0	327 177	397 057	0	0	397 057

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 675 340	40 000		9 715 340	9 675 340	40 000		9 715 340				0	9 675 340	40 000		9 715 340
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 675 340	40 000	0	9 715 340	9 675 340	40 000	0	9 715 340	0	0	0	0	9 675 340	40 000	0	9 715 340
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	410 636 380	0	0	410 636 380	410 430 908	330 000	0	410 760 908	3 344 447	0	0	3 344 447	413 775 355	330 000	0	414 105 355
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	410 636 380	0	0	410 636 380	410 430 908	330 000	0	410 760 908	3 344 447	0	0	3 344 447	413 775 355	330 000	0	414 105 355
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 625	0	0	101 625	4 556 139	0	0	4 556 139	0	0	0	4 556 139	0	0	0	4 556 139
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	101 625			101 625	4 556 139			4 556 139				4 556 139	0	0	0	4 556 139
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	410 534 755	0	0	410 534 755	405 874 769	330 000	0	406 204 769	3 344 447	0	0	3 344 447	409 219 216	330 000	0	409 549 216
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	410 534 755			410 534 755	405 480 064	330 000		405 810 064	2 368 521			2 368 521	407 848 585	330 000		408 178 585
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	394 705	0		394 705	975 926			975 926	1 370 631	0		1 370 631
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 106 248	370 000	0	420 476 248	3 344 447	-	0	3 344 447	423 450 695	370 000	0	423 820 695
	Működési költségvetési bevételek összesen:	9 675 340	40 000	0	9 715 340	9 675 340	40 000	0	9 715 340	0	0	0	0	9 675 340	40 000	0	9 715 340
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	410 636 380	0	0	410 636 380	410 036 203	330 000	0	410 366 203	2 368 521	0	0	2 368 521	412 404 724	330 000	0	412 734 724
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	394 705	0	0	394 705	975 926	0	0	975 926	1 370 631	0	0	1 370 631
	Működési bevételek mindösszesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	419 711 543	370 000	0	420 081 543	2 368 521	0	0	2 368 521	422 080 064	370 000	0	422 450 064
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	394 705	0	0	394 705	975 926	0	0	975 926	1 370 631	0	0	1 370 631
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 106 248	370 000	0	420 476 248	3 344 447	0	0	3 344 447	423 450 695	370 000	0	423 820 695

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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	263 624 359	0		263 624 359	2 798 700			2 798 700	266 423 059	0	0	266 423 059
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	59 391 073			59 391 073	58 449 204	0		58 449 204	545 747			545 747	58 994 951	0	0	58 994 951
K3	DOLOGI KIADÁSOK	92 562 099	40 000		92 602 099	93 183 466	370 000		93 553 466	-975 926			-975 926	92 207 540	370 000	0	92 577 540
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	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	0	4 454 514
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	394 705	0	0	394 705	975 926	0	0	975 926	1 370 631	0	0	1 370 631
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 106 248	370 000	0	420 476 248	3 344 447	0	0	3 344 447	423 450 695	370 000	0	423 820 695
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 106 248	370 000	0	420 476 248	3 344 447	-	0	3 344 447	423 450 695	370 000	0	423 820 695
	Működési költségvetési kiadások összesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	419 711 543	370 000	0	420 081 543	2 368 521	0	0	2 368 521	422 080 064	370 000	0	422 450 064
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	394 705	0	0	394 705	975 926	0	0	975 926	1 370 631	0	0	1 370 631
	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	419 711 543	370 000	0	420 081 543	2 368 521	0	0	2 368 521	422 080 064	370 000	0	422 450 064
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	394 705	0	0	394 705	975 926	0	0	975 926	1 370 631	0	0	1 370 631
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 106 248	370 000	0	420 476 248	3 344 447	0	0	3 344 447	423 450 695	370 000	0	423 820 695

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-	3 937			3 937				-	3 937			-	3 937
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-								-				-	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	7 260	-	-	7 260	59 047	-	-	59 047	66 307	-	-	-	66 307
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	7 260			7 260	59 047			59 047	66 307			-	66 307
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	299 594	-	-	299 594	709 399	-	-	709 399	1 008 993	-	-	-	1 008 993
	Egyéb				-	299 594			299 594	709 399			709 399	1 008 993			-	1 008 993
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	299 594			299 594	709 399			709 399	1 008 993			-	1 008 993
K64002	Járművek				-								-	-	-	-	-	-
K65	Részeselek beszerzése				-								-	-	-	-	-	-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-								-	-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	83 914	-	-	83 914	207 480			207 480	291 394	-	-	-	291 394
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	394 705	0	0	394 705	975 926	0	0	975 926	1 370 631	0	0	0	1 370 631

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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	11 265 806	284 480		11 550 286	11 265 806	284 480		11 550 286				0	11 265 806	284 480	0	11 550 286
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 265 806	284 480	0	11 550 286	11 265 806	284 480	0	11 550 286	0	0	0	0	11 265 806	284 480	0	11 550 286
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	343 555 926	284 480	0	343 840 406	343 105 378	1 023 230	0	344 128 608	6 919 050	0	6 919 050	350 024 428	1 023 230	0	351 047 658	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	343 555 926	284 480	0	343 840 406	343 105 378	1 023 230	0	344 128 608	6 919 050	0	6 919 050	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	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	0	0	2 433 826	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 368 328			1 368 328	1 368 328			1 368 328				1 368 328	0	0	1 368 328	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	339 778 662	284 480	0	340 063 142	339 303 224	1 023 230	0	340 326 454	6 919 050	0	6 919 050	346 222 274	1 023 230	0	347 245 504	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	339 778 662	284 480		340 063 142	335 643 224	1 023 230		336 666 454	6 919 050		6 919 050	342 562 274	1 023 230		343 585 504	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	3 660 000			3 660 000				3 660 000	0		3 660 000	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	354 371 184	1 307 710	0	355 678 894	6 919 050	-	6 919 050	361 290 234	1 307 710	0	362 597 944	

Működési költségvetési bevételek összesen:	11 265 806	284 480	0	11 550 286	11 265 806	284 480	0	11 550 286	0	0	0	0	11 265 806	284 480	0	11 550 286
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	342 187 598	284 480	0	342 472 078	338 077 050	1 023 230	0	339 100 280	6 919 050	0	0	6 919 050	344 996 100	1 023 230	0	346 019 330
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	5 028 328	0	0	5 028 328	0	0	0	0	5 028 328	0	0	5 028 328
Működési bevételek mindösszesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364	349 342 856	1 307 710	0	350 650 566	6 919 050	0	0	6 919 050	356 261 906	1 307 710	0	357 569 616
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	5 028 328	0	0	5 028 328	0	0	0	0	5 028 328	0	0	5 028 328
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	354 371 184	1 307 710	0	355 678 894	6 919 050	0	0	6 919 050	361 290 234	1 307 710	0	362 597 944

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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	218 166 710	250 000		218 416 710	5 790 000			5 790 000	223 956 710	250 000	0	224 206 710
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 928 912			47 928 912	47 303 465	48 750		47 352 215	1 129 050			1 129 050	48 432 515	48 750	0	48 481 265
K3	DOLOGI KIADÁSOK	84 247 657	568 960		84 816 617	83 847 791	1 008 960		84 856 751				0	83 847 791	1 008 960	0	84 856 751
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ 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	0	0	0	0	5 028 328	0	0	5 028 328
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	354 371 184	1 307 710	0	355 678 894	6 919 050	0	0	6 919 050	361 290 234	1 307 710	0	362 597 944
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	354 371 184	1 307 710	0	355 678 894	6 919 050	-	0	6 919 050	361 290 234	1 307 710	0	362 597 944

Működési költségvetési kiadások összesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364	349 342 856	1 307 710	0	350 650 566	6 919 050	0	0	6 919 050	356 261 906	1 307 710	0	357 569 616
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	5 028 328	0	0	5 028 328	0	0	0	0	5 028 328	0	0	5 028 328
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:	353 453 404	568 960	0	354 022 364	349 342 856	1 307 710	0	350 650 566	6 919 050	0	0	6 919 050	356 261 906	1 307 710	0	357 569 616
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	5 028 328	0	0	5 028 328	0	0	0	0	5 028 328	0	0	5 028 328
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	354 371 184	1 307 710	0	355 678 894	6 919 050	0	0	6 919 050	361 290 234	1 307 710	0	362 597 944

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	-	4 000
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-				4 000			4 000	4 000				4 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 077 424	-	-	1 077 424	3 892 142	-	-	3 892 142	- 4 000	-	- 4 000	3 888 142	-	-	-	3 888 142
	Egyéb	1 077 424	-	-	1 077 424	3 892 142	-	-	3 892 142	- 4 000	-	- 4 000	3 888 142	-	-	-	3 888 142
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 077 424			1 077 424	3 892 142			3 892 142	- 4 000		- 4 000	3 888 142				3 888 142
	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			-	1 136 186			-	1 136 186
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 368 328	0	0	1 368 328	5 028 328	0	0	5 028 328	0	0	0	5 028 328	0	0	0	5 028 328

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKÉRDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 874 793	175 600		7 050 393	6 874 793	175 600		7 050 393				0	6 874 793	175 600		7 050 393
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 874 793	175 600	0	7 050 393	6 874 793	175 600	0	7 050 393	0	0	0	0	6 874 793	175 600	0	7 050 393
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	291 403 515	175 600	0	291 579 115	294 286 207	525 100	0	294 811 307	645 300	0	0	645 300	294 931 507	525 100	0	295 456 607
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	291 403 515	175 600	0	291 579 115	294 286 207	525 100	0	294 811 307	645 300	0	0	645 300	294 931 507	525 100	0	295 456 607
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 068 906	0	0	2 068 906	2 063 168	0	0	2 063 168	0	0	0	0	2 063 168	0	0	2 063 168
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 068 906	0	0	2 068 906	2 063 168	0	0	2 063 168	0	0	0	0	2 063 168	0	0	2 063 168
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	289 334 609	175 600	0	289 510 209	292 223 039	525 100	0	292 748 139	645 300	0	0	645 300	292 868 339	525 100	0	293 393 439
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	289 334 609	175 600	0	289 510 209	291 518 739	525 100	0	292 043 839	645 300	0	0	-420 886	291 097 853	525 100	0	291 622 953
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	0	704 300	0	0	704 300	1 066 186	0	0	1 066 186	1 770 486	0	0	1 770 486
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	301 161 000	700 700	0	301 861 700	645 300	-	0	645 300	301 806 300	700 700	0	302 507 000

Működési költségvetési bevételek összesen:	6 874 793	175 600	0	7 050 393	6 874 793	175 600	0	7 050 393	0	0	0	0	6 874 793	175 600	0	7 050 393
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	291 403 515	175 600	0	291 579 115	293 581 907	525 100	0	294 107 007	-420 886	0	0	-420 886	293 161 021	525 100	0	293 686 121
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	704 300	0	0	704 300	1 066 186	0	0	1 066 186	1 770 486	0	0	1 770 486
Működési bevételek mindösszesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	300 456 700	700 700	0	301 157 400	-420 886	0	0	-420 886	300 035 814	700 700	0	300 736 514
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	704 300	0	0	704 300	1 066 186	0	0	1 066 186	1 770 486	0	0	1 770 486
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	301 161 000	700 700	0	301 861 700	645 300	0	0	645 300	301 806 300	700 700	0	302 507 000

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKÉRDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	185 539 812			185 539 812	185 645 912	100 000		185 745 912	540 000			540 000	186 185 912	100 000	0	186 285 912
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 219 222			40 219 222	40 220 509	19 500		40 240 009	105 300			105 300	40 325 809	19 500	0	40 345 309
K3	DOLOGI KIADÁSOK	72 519 274	351 200		72 870 474	74 590 279	581 200		75 171 479	-1 066 186			-1 066 186	73 524 093	581 200	0	74 105 293
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	704 300	0	0	704 300	1 066 186	0	0	1 066 186	1 770 486	0	0	1 770 486
K7	FELJÁRTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	301 161 000	700 700	0	301 861 700	645 300	0	0	645 300	301 806 300	700 700	0	302 507 000
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	301 161 000	700 700	0	301 861 700	645 300	-	0	645 300	301 806 300	700 700	0	302 507 000

Működési költségvetési kiadások összesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	300 456 700	700 700	0	301 157 400	-420 886	0	0	-420 886	300 035 814	700 700	0	300 736 514
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	704 300	0	0	704 300	1 066 186	0	0	1 066 186	1 770 486	0	0	1 770 486
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	300 456 700	700 700	0	301 157 400	-420 886	0	0	-420 886	300 035 814	700 700	0	300 736 514
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	704 300	0	0	704 300	1 066 186	0	0	1 066 186	1 770 486	0	0	1 770 486
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	301 161 000	700 700	0	301 861 700	645 300	0	0	645 300	301 806 300	700 700	0	302 507 000

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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	-	-	-	-	246 362	-	-	246 362	107 094	-	-	107 094	353 456	-	-	353 456
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	246 362			246 362	107 094			107 094	353 456			353 456
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	308 204	-	-	308 204	732 515	-	-	732 515	1 040 719	-	-	1 040 719
	Egyéb	-	-	-	-	308 204	-	-	308 204	732 515	-	-	732 515	1 040 719	-	-	1 040 719
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	308 204			308 204	732 515			732 515	1 040 719			1 040 719
	Járművek				-				-				-				-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				-	149 734	-	-	149 734	226 577	-	-	226 577	376 311	-	-	376 311
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	704 300	0	0	704 300	1 066 186	0	0	1 066 186	1 770 486	0	0	1 770 486

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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				0	149 000 027	10 380 460		0	159 380 487
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0			220 000				0	0	220 000		0	220 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0			0				0	0	0		0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487	149 096 284	10 600 460	159 696 744	0	0	0	0	149 096 284	10 600 460	0	159 696 744	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	519 350 018	0	0	519 350 018	558 972 905	298 750	559 271 655	1 157 818	0	0	1 157 818	560 130 723	298 750	0	560 429 473	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	519 350 018	0	0	519 350 018	558 972 905	298 750	559 271 655	1 157 818	0	0	1 157 818	560 130 723	298 750	0	560 429 473	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 066 042	0	0	14 066 042	46 355 987	0	46 355 987	0	0	0	46 355 987	0	0	0	46 355 987	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	11 976 112			11 976 112	44 266 057		44 266 057				44 266 057	0	0	0	44 266 057	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 089 930			2 089 930	2 089 930		2 089 930				2 089 930	0	0	0	2 089 930	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	505 283 976	0	0	505 283 976	512 616 918	298 750	512 915 668	1 157 818	0	0	1 157 818	513 774 736	298 750	0	514 073 486	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	505 283 976			505 283 976	511 663 466	298 750	511 962 216	538 682			538 682	512 202 148	298 750	0	512 500 898	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	953 452	0	953 452	619 136			619 136	1 572 588	0	0	1 572 588	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	708 069 189	10 899 210	718 968 399	1 157 818	-	0	1 157 818	709 227 007	10 899 210	0	720 126 217	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487	149 096 284	10 600 460	159 696 744	0	0	0	159 696 744	149 096 284	10 600 460	0	159 696 744	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	517 260 088	0	0	517 260 088	555 929 523	298 750	556 228 273	538 682	0	0	538 682	556 468 205	298 750	0	556 766 955	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	3 043 382	0	3 043 382	619 136	0	0	619 136	3 662 518	0	0	3 662 518	
	Működési bevételek mindösszesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	705 025 807	10 899 210	715 925 017	538 682	0	0	538 682	705 564 489	10 899 210	0	716 463 699	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	3 043 382	0	3 043 382	619 136	0	0	619 136	3 662 518	0	0	3 662 518	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	708 069 189	10 899 210	718 968 399	1 157 818	0	0	1 157 818	709 227 007	10 899 210	0	720 126 217	
Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-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	SZEMÉLVI JUTTATÁSOK	223 595 528			223 595 528	226 355 214	250 000	226 605 214	985 200	985 200		985 200	227 340 414	250 000	0	227 590 414	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	52 170 569			52 170 569	52 655 004	48 750	52 703 754	172 618	172 618		172 618	52 827 622	48 750	0	52 876 372	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	390 494 018	10 380 460		400 874 478	393 725 644	10 600 460	404 326 104	-619 136	-619 136		-619 136	393 106 508	10 600 460	0	403 706 968	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0				0	0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	32 289 945		32 289 945				0	32 289 945		0	32 289 945	
K6	BERUHÁZÁSOK	2 089 930	0	0	2 089 930	3 043 382	0	3 043 382	619 136	0	0	619 136	3 662 518	0	0	3 662 518	
K7	FELÚJÍTÁSOK				0			0				0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0	0	0	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	708 069 189	10 899 210	718 968 399	1 157 818	0	0	1 157 818	709 227 007	10 899 210	0	720 126 217	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	708 069 189	10 899 210	718 968 399	1 157 818	-	0	1 157 818	709 227 007	10 899 210	0	720 126 217	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	705 025 807	10 899 210	715 925 017	538 682	0	0	538 682	705 564 489	10 899 210	0	716 463 699	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	3 043 382	0	3 043 382	619 136	0	0	619 136	3 662 518	0	0	3 662 518	
	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:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	705 025 807	10 899 210	715 925 017	538 682	0	0	538 682	705 564 489	10 899 210	0	716 463 699	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	3 043 382	0	3 043 382	619 136	0	0	619 136	3 662 518	0	0	3 662 518	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	708 069 189	10 899 210	718 968 399	1 157 818	0	0	1 157 818	709 227 007	10 899 210	0	720 126 217	

Rovat	GAMESZ	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. dec. 6-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-	522 456			522 456	77 600			77 600	600 056	-	-	600 056
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 645 614	-	-	1 645 614	1 262 720	-	-	1 262 720	314 600	-	-	314 600	1 577 320	-	-	1 577 320
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	1 645 614			1 645 614	1 262 720			1 262 720	314 600			314 600	1 577 320			1 577 320
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	611 186	-	-	611 186	95 308	-	-	95 308	706 494	-	-	706 494
	Egyéb	-	-	-	-	611 186	-	-	611 186	95 308	-	-	95 308	706 494	-	-	706 494
	- gépek, berendezések, felszerelések					611 186			611 186	95 308			95 308	706 494			706 494
	Járművek																
K65	Részesedések beszerzése																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	444 316	-	-	444 316	647 020	-	-	647 020	131 628			131 628	778 648	-	-	778 648
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 089 930	0	0	2 089 930	3 043 382	0	0	3 043 382	619 136	0	0	619 136	3 662 518	0	0	3 662 518

ROVAT	BEVÉTELEK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	358 422 329	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	20 260 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	419 862 437	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	39 157 215
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	381 820					280 000	40 000			0		61 820	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	182 180									100 000		82 180	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	778 848 766	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	59 417 215
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 286 456 028	311 855 057	372 297 363	372 172 697	401 319 273	351 545 889	361 229 074	327 627 192	308 466 747	359 774 851	307 174 132	401 314 623	411 679 130
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 065 304 794	407 978 582	452 680 888	435 152 186	464 898 036	407 761 260	442 880 659	377 346 969	363 209 064	417 701 474	371 552 155	453 047 176	471 096 345

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	2 768 285 926	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	259 606 902
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	579 449 631	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	49 441 211
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 637 170 191	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	160 317 692
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	556 640	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	138 000	38 000	38 000	38 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	45 167 452					45 067 452				100 000			
K6	BERUHÁZÁSOK	34 674 954	2 415 582	4 271 565			4 926 291				17 229 684		4 139 932	1 691 900
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 065 304 794	407 978 582	452 680 888	435 152 186	464 898 036	407 761 260	442 880 659	377 346 969	363 209 064	417 701 474	371 552 155	453 047 176	471 096 345
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	5 065 304 794	407 978 582	452 680 888	435 152 186	464 898 036	407 761 260	442 880 659	377 346 969	363 209 064	417 701 474	371 552 155	453 047 176	471 096 345

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