

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2018. évi költségvetés

költségvetési bevételeit	843 103 646 Ft-tal
költségvetési kiadását	843 103 646 Ft-tal

megemeli, így az önkormányzat 2018. évi

Költségvetési bevétele:	10 732 080 985 Ft
működési bevétele	8 759 710 577 Ft
felhalmozási bevétele	1 972 370 408 Ft
Költségvetési kiadása:	12 393 752 207 Ft
működési kiadás	9 611 862 997 Ft
felhalmozási kiadás	2 781 889 210 Ft
Költségvetési hiány összege	1 661 671 222 Ft
működési hiány	852 152 420 Ft
felhalmozási hiány	809 518 802 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 409 472 765 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	1 078 593 486 Ft
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:	13 141 553 750 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 141 553 750 Ft

2. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Demjanovich Orsolya
jegyző




Szabados Ákos
polgármester



E rendeletet 2018. IX. 25-én kihirdettem



[Handwritten signature]

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását az elfogadott Képviselő-testületi döntések, Bizottsági döntések rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmények saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A Képviselő-testület a módosított 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	11 280 173 866	11 280 173 866
A) Előirányzat módosítás		
1. A perköltség visszatérítése címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek, Perköltség visszatérítése bevételi előirányzatot	20 867	
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		20 867
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat módosításokról		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi 6-7. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 594 262	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	9 082	
- Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 594 262
- Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		9 082
2. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2018. 7-8. havi) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék , bevételi előirányzatot	13 605 034	
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot		13 605 034
3. Kulturális illetmény pótlék címen (2018. 7-8. havi) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 067 044	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	490 615	
- Működési célú tartalék, Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 067 044
- Működési célú tartalék, Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		490 615

4. Az előző év elszámolása alapján költségvetési évben keletkező pótigény címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, Önkormányzati elszámolások bevételi előirányzatot	5 679 255	
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		5 679 255
5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételi előirányzatot	1 926 800	
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		1 926 800
6. A képviselő-testület 96/2018. (IV. 19.) Ök. sz. – a Bp. XX. ker. Vízisport u. 12-18. szám alatti ingatlanain található felépítményi ingatlanok és a hozzájuk tartozó ingóságok értékesítésére (Duna Garden Hotel), valamint Raiffeisen Bank Zrt-től felvett kölcsön visszafizetésére vonatkozó - határozata alapján előirányzatok rendezése		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Egyéb épületek értékesítése bevételi előirányzatot	727 820 000	
- Felhalmozási bevételek, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, Informatikai eszközök értékesítése bevételi előirányzatot	955 000	
- Felhalmozási bevételek, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítése bevételi előirányzatot	11 225 000	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	3 288 600	
- Finanszírozási kiadások, Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre, Hiteltörlesztés kiadási előirányzatot		558 157 896
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		148 842 104
- Felhalmozási célú tartalék, Egyéb helyiség értékesítés kiadási előirányzatot		36 288 600
7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás bevételi előirányzatot	268 000	
- Működési célú tartalék, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + önrész kiadási előirányzatot		268 000
Módosított költségvetési főösszeg	12 048 123 425	12 048 123 425

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. A Képviselő-testület - az óvodai csoportok számának csökkentése miatt, a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda engedélyezett létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - 176/2018. (VII. 12.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-5 141 625
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		5 141 625

2. Semmelweis nap alkalmából kitüntető címek adása (Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság 69-70/2018. (VI. 13.) sz. OKIIB határozatok)		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot		-298 750
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		298 750
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Temetési segélyre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot		-300 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		300 000
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi 6-7. havi kompenzációjára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Működési célú tartalék, Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja , kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 594 262
- Működési célú tartalék, Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja , kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-9 082
- Megemeli az önkormányzat		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		148 658
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 445 604
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		9 082
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szociális ágazati összevont pótlékre (6-8. havi) vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot		-20 383 935
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		20 383 935
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kulturális illetmény pótlékre (6-8. havi) vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Működési célú tartalék, kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 609 096
- Működési célú tartalék, kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-735 923
- Megemeli az önkormányzat		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 609 096
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		735 923
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Működési célú tartalék, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + önrész kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-268 000
- Működési célú tartalék, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + önrész kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-500 000
- Megemeli az önkormányzat		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		768 000

8. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú felüyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-8 445 804
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú felüyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-450 800
- Megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felüyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		8 445 804
- Megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felüyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		450 800
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - a Csili Művelődési Központ színháztermébe hangrendszer beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-4 945 080
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felüyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		4 945 080
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - a közigazgatási jogkörben okozott kár miatt a bíróság által megítélt kártérítésekre és egyéb költségekre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-14 500 000
- Megemeli az önkormányzat (Államigazgatási feladat)		
- Működési célú felüyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		14 500 000
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Ügyvédi díj emelésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások, Egyéb külső személyi juttatások, Reprezentáció kiadási előirányzatát		-2 008 787
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-542 373
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, ügyvédi díj kiadási előirányzatot		2 008 787
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		542 373
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Királyhágó u. felújításának kiviteli terv készítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú céltartalék, Beruházások és felújítások tervezése kiadási előirányzatot		-2 476 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Bp. XX. Ker. Királyhágó u. felújításának kiviteli terve kiadási előirányzatot		1 950 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		526 500
3. Kötelező és Önként vállalt feladat közötti rendezés címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Vásárolt közszolgáltatás, Úszásoktatás kiadási előirányzatot		-12 118 600
- Dologi kiadások, Vásárolt közszolgáltatás, Korcsolya oktatás kiadási előirányzatot		-7 500 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-5 297 022
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Vásárolt közszolgáltatás, Úszásoktatás kiadási előirányzatot		12 118 600
- Dologi kiadások, Vásárolt közszolgáltatás, Korcsolya oktatás kiadási előirányzatot		7 500 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		5 297 022

4. Teljesítés alapján nemzetiségi pótlék előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Nemzetiségi pótlék bevételi előirányzatot	-528 000	
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Egyes köznevelési feladatok támogatása, Nemzetiségi pótlék bevételi előirányzatot	528 000	
5. "Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébet" címmel (77/2018. (III. 20.) KVB sz. és a 116/2018. (V. 09.) KVB sz. határozat) kiírt pályázat kiadásai címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási előirányzatot		-395 224
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások, Egyéb különféle külső személyi juttatások kiadási előirányzatot		311 200
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		84 024
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti képeskönyvre, valamint emléktáblára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Szállítási szolgáltatások kiadási előirányzatot		-585 451
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-158 072
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai anyag beszerzése, Könyvbeszerzés kiadási előirányzatot		193 701
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		52 299
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Emléktábla - Pesterzsébetet ért bombatámadásokban elhunyt városházi alkalmazottak emlékére kiadási előirányzatot		391 750
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		105 773
7. A Képviselő-testület - NEAK finanszírozásának kiegészítéseként gyermek és ifjúsági fogorvosi alapellátás biztosítására vonatkozó - 26/2018. (II. 15.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-7 200 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Vásárolt közszolgáltatás kiadási előirányzatot		7 200 000
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Vak Varjú Csónakház (Bp. XX. Ker. Vízisport u. 12-18.) tető felújítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Deák tér és környéke) kiadási előirányzatot		-4 212 170
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 137 286
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Vak Varjú Csónakház (Bp. XX. Ker. Vízisport u. 12-18.) tető felújítása kiadási előirányzatot		4 212 170
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 137 286
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szerzői jogdíjra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Szállítási szolgáltatások kiadási előirányzatot		-50 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-13 500

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Díjak, egyéb befizetések kiadási előirányzatot		50 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		13 500
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Orsolya utca - Wesselényi utca - Károly utca közötti szakaszoknál parkolók létesítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Gyalogoshíd tervezése projekt előkészítő munkák költsége (műszaki ellenőr, bonyolító) önerő kiadási előirányzatot		-11 377 733
- Beruházások, ÁFA önerő kiadási előirányzatot		-3 071 988
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. Ker. Orsolya utca - Wesselényi utca - Károly utca közötti szakaszoknál parkolók létesítése kiadási előirányzatot		11 377 733
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		3 071 988
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Hitel végtörlesztés bankköltségére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-4 200 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Hitel végtörlesztés bankköltsége kiadási előirányzatot		4 200 000
12. Átcsoportosítási javaslat alapján - 2017. évi iparüzési adó beszedés költségének fedezetére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-3 166 465
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás nyújtása Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek, Iparüzési adó beszedéssel kapcsolatos költségek fedezete kiadási előirányzatot		3 166 465
13. Átcsoportosítási javaslat alapján - TÉR-KÖZ Hullám csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház kiviteli terv előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, TÉR-KÖZ Hullám csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás kiadási előirányzatot		-3 622 500
- Dologi kiadások, TÉR-KÖZ pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		-978 075
- Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, TÉR-KÖZ Hullám csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati önrész kiadási előirányzatot		-3 622 500
- Dologi kiadások, TÉR-KÖZ pályázati önrész ÁFA kiadási előirányzatot		-978 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás kiadási előirányzatot		3 622 500
- Felújítások, TÉR-KÖZ pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		978 500
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati önrész kiadási előirányzatot		3 622 500
- Felújítások, TÉR-KÖZ pályázati önrész ÁFA kiadási előirányzatot		978 500

14. Átcsoportosítási javaslat alapján - VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése pályázati támogatásból játszóeszközök beszerzésére, játszóudvar felújítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás kiadási előirányzatot		-11 672 887
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb építmény felújítása, VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás kiadási előirányzatot		2 639 800
- Felújítások, VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		712 746
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás kiadási előirányzatot		6 551 450
- Beruházások, VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		1 768 891
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - el nem számolható önerő kiadási előirányzatot		-3 316 235
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - el nem számolható önerő kiadási előirányzatot		2 611 209
- Beruházások, VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 el nem számolható önerő ÁFA kiadási előirányzatot		705 026
15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pestszerzsébeti Kolping Család támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot		-200 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Egyházi jogi személyeknek, Pestszerzsébeti Kolping Család kiadási előirányzatot		200 000
16. Átcsoportosítási javaslat alapján - Cs. D. támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot		-100 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Háztartásnak, Cs. D. kiadási előirányzatot		100 000
17. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Bp., XX. ker. Nagysándor József u. 189.) külső WC-felújítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató (Bp., XX. ker. Baross u. 91-95.) tetőszigetelése kiadási előirányzatot		-385 200
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Bp., XX. ker. Nagysándor József u. 189.) külső WC-felújítása kiadási előirányzatot		385 200
18. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Bp., XX. ker. Nagysándor József u. 189.) kazáncseréire vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Bp., XX. ker. Gézengúz Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 91.) fűtésfelújítás kiadási előirányzatot		-14 935 306

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Bp., XX. ker. Nagysándor József u. 189.) kazáncsere kiadási előirányzatot		14 935 306
19. Átcsoportosítási javaslat alapján - KAB-KEF pályázatból felhasználás szerinti előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Mentálhigiéniai és Drogstratégiai programok tartaléka kiadási előirányzatot		-99 970
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyag beszerzése, Irodaszer, nyomtatvány KAB-KEF pályázati támogatás kiadási előirányzatot		78 717
- Dologi kiadások, KAB-KEF pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		21 253
20. Átcsoportosítási javaslat alapján - Semmelweis napra díszoklevelek készítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Nyári gyermekéktetetés kiadási előirányzatot		-98 497
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások, Egyéb különféle külső személyi juttatások kiadási előirányzatot		70 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		28 497
21. A Képviselő-testület - Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet eszközbeszerzésére vonatkozó - 178/2018. (VII. 12.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-44 450
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházba (Mobil respirátor készülék, Bronchoscope készülék, Laryngoscop szett töltővel, Betegszállító kocsik, Vérmelegítő) kiadási előirányzatot		35 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		9 450
22. A Képviselő-testület - BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitánysága bünygyi szakterületének munkája támogatása céljából gépkocsi beszerzésére vonatkozó - 187/2018. (VII. 12.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-4 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, jármű beszerzés kiadási előirányzatot		3 025 984
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		817 016
- Dologi kiadások, Helyi adó, vám, illeték, Regisztrációs adó kiadási előirányzatot		65 000
- Dologi kiadások, Díjak, egyéb befizetések, Üzembe helyezési költség kiadási előirányzatot		74 248
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		17 752
23. A Képviselő-testület - Pesterzsébeti Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítására a Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatására vonatkozó - 172/2018. (VII. 12.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-3 800 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása Központi költségvetési szervnek, Külső-Pesti Tankerületi Központ kiadási előirányzatot		3 800 000

24. Átcsoportosítási javaslat alapján - Ki az utcára! KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatásból és önrészből felhasználás szerinti előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Kábítószer-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás kiadási előirányzatot		-1 849 438
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások, KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás kiadási előirányzatot		776 963
- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó, KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás kiadási előirányzatot		140 635
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése, Fenntartási anyag beszerzés KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás kiadási előirányzatot		97 245
- Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, oktatási, tanácsadói tevékenységek KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás kiadási előirányzatot		714 000
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, egyéb üzemeltetés KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás kiadási előirányzatot		60 000
- Dologi kiadások, KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		27 416
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, 2 db kerti pavilon - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás kiadási előirányzatát		26 125
- Beruházások, KAB-KEF-17-C pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		7 054
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Kábítószer-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész kiadási előirányzatot		-300 318
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások, KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész kiadási előirányzatot		244 060
- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó, KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész kiadási előirányzatot		40 365
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, irodaszer, nyomtatvány KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész kiadási előirányzatot		9 465
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése, Fenntartási anyag beszerzés KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész kiadási előirányzatot		60
- Dologi kiadások, KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész ÁFA kiadási előirányzatot		6 368
25. Átcsoportosítási javaslat alapján - Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatásból és önrészből felhasználás szerinti előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória- Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatás kiadási előirányzatot		-610 523
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások, KAB-KEF-17-A pályázati támogatás kiadási előirányzatot		248 834
- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó, KAB-KEF-17-A pályázati támogatás kiadási előirányzatot		41 769
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyag beszerzése, irodaszer, nyomtatvány KAB-KEF-17-A pályázati támogatás kiadási előirányzatot		56 570
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési anyag beszerzése, Fenntartási anyag beszerzés KAB-KEF-17-A pályázati támogatás kiadási előirányzatot		105 000
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, KAB-KEF-17-A pályázati támogatás kiadási előirányzatot		130 000
- Dologi kiadások, KAB-KEF-17-A pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatot		28 350

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória- Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati önrész kiadási előirányzatot		-59 990
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyag beszerzése, irodaszer, nyomtatvány KAB-KEF-17-A pályázati önrész kiadási előirányzatot		23 614
- Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, oktatási, tanácsadási tevékenységek KAB-KEF-17-A pályázati önrész kiadási előirányzatot		30 000
- Dologi kiadások, KAB-KEF-17-A pályázati önrész ÁFA kiadási előirányzatot		6 376
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Mentálhigiéniai és Drogstratégiai programok tartaléka kiadási előirányzatot		-133
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési anyag beszerzése, Fenntartási anyag beszerzés KAB-KEF-17-A pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség kiadási előirányzatot		105
- Dologi kiadások, KAB-KEF-17-A pályázathoz kapcsolódó el nem számolható ÁFA kiadási előirányzatot		28
26. Átcsoportosítási javaslat alapján - Mezőtlábas ösvény kialakítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Intézményi udvarok felújítása kiadási előirányzatot		-96 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-25 920
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Mezőtlábas ösvény kialakítása óvodákban kiadási előirányzatot		96 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		25 920
27. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Vízisport u. 12-18. II. csónakház kabinsorán lévő teraszok bontására, terület tereprendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Gyalogoshíd tervezése projekt előkészítő munkák költsége (műszaki ellenőr, bonyolító) önerő kiadási előirányzatot		-5 545 000
- Beruházások, ÁFA önerő kiadási előirányzatot		-1 497 150
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb célú telkek beszerzése, Bp. XX. Ker. Vízisport u. 12-18. II. csónakház kabinsorán lévő teraszok bontása, terület tereprendezése kiadási előirányzatot		5 545 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 497 150
28. Teljesítés alapján - Kamerarendszer bővítése, korszerűsítése előirányzat rendezés		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kamerarendszer bővítése kiadási előirányzatot		-23 376 630
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-6 311 690
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Informatikai eszközök felújítása, Kamerarendszer bővítése, korszerűsítése kiadási előirányzatot		23 376 630
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		6 311 690

29. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Lurkóház Óvoda (Köztársaság tér 1.) udvarán gumitéglá burkolatú focipálya készítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Intézményi udvarok felújítása kiadási előirányzatot		-3 217 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-868 590
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp., XX. ker. Lurkóház Óvoda (Köztársaság tér 1.) udvarán gumitéglá burkolatú focipálya készítése óvodákban kiadási előirányzatot		3 217 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		868 590
30. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Tátra tér 1. (volt Általános Iskola) riasztórendszer kiépítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, MKOSZ kosárlabdapálya telepítése érdekében előkészítő beruházások kiadási előirányzatot		-216 844
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Bp. XX. ker. Tátra tér 1. (volt Általános Iskola) riasztórendszer kiépítése kiadási előirányzatot		216 844
31. Átcsoportosítási javaslat alapján - Önkormányzati rendezvényekhez elektromos ellátás biztosításához mobil kapcsolószekrények kialakítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Tanuszoda karbantartása kiadási előirányzatot		-1 486 368
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-401 319
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, elektromos ellátás biztosításához mobil kapcsolószekrények kiadási előirányzatot		1 486 368
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		401 319
32. Átcsoportosítási javaslat alapján - Köztemetés kiadásaira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési lakásfenntartási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1) kiadási előirányzatot		-4 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Köztemetés Szt. 48. § (K48) kiadási előirányzatot		3 149 606
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		850 394

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	1 765 132 252	1 765 132 252
A) Előirányzat módosítás		
1. Perköltség visszatérítése címen kapott összeggel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	20 867	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		20 867
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi 6-7. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	148 658	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		124 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		24 258

3. A közigazgatási jogkörben okozott kár miatt a bíróság által megítélt kártérítések és egyéb költségek címen		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államháztartási feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	14 500 000	
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Perköltség előirányzatát		600 000
- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Késedelmi kamat előirányzatát		587 539
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Háztartásoknak, Sz. A. kiadási előirányzatát		5 442 000
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Háztartásoknak, D. R. kiadási előirányzatát		2 258 487
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Háztartásoknak, D. N. kiadási előirányzatát		2 258 487
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Háztartásoknak, D. A. kiadási előirányzatát		2 008 487
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Egyéb vállalkozásoknak, Bp. XX. Ker. Téglalegető u. 2. Társasház kiadási előirányzatát		1 345 000
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat módosításokról		
1. Teljesítés alapján a 2018.07.31-ig befolyt bevételek összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételi előirányzatát	56 800	
- Közhatalmi bevételek, Építésügyi bírságok bevételi előirányzatát	170 000	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatát	341 220	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatát	3 379	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát	437 144	
- Működési célú átvett pénzeszköz, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól bevételi előirányzatát	56 687	
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Postai levél kiadási előirányzatát		1 065 230
Módosított költségvetési főösszeg	1 780 867 007	1 780 867 007

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Teljesítés alapján - A 2018. évi országgyűlési képviselők választás saját forrás előirányzatainak rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-37
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása saját forrás kiadási előirányzatot		37

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület a módosított 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	4 945 844 644	4 945 844 644
A) Előirányzat módosítás		
1. A Képviselő-testület - az óvodai csoportok számának csökkentése miatt, a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda engedélyezett létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - 176/2018. (VII. 12.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-5 141 625	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-4 302 615
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-839 010
2. Semmelweis nap alkalmából kitüntető címek adása címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	298 750	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		250 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		48 750
3. Temetési segély címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
4. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi 6-7. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 270 776	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 065 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		205 276
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	55 925	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		46 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		9 125
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 075	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		175
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	9 082	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		7 600
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 482
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	6 932	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		5 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 132
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	13 384	

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		11 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		2 184
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	22 466	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		18 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		3 666
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	6 930	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		5 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 130
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	68 116	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		57 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		11 116
5. Szociális ágazati összevont pótlék címen (6-8. havi) kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébeti Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	20 383 935	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		17 067 488
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		3 316 447
6. Kulturális illetmény pótlék (6-8. havi) kapott támogatás összegével		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 609 096	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 346 522
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		262 574
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	735 923	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		603 215
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		132 708
7. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	768 000	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		604 724
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		163 276
8. A Csili Művelődési Központ színháztermébe hangrendszer beszerzése címén		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	4 945 080	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		3 893 764
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 051 316
9. Kötelezettségvállalás alapján felügyeleti szervi támogatás előirányzat rendezése		
- Csökkenti a Pesterzsébeti Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-894 677	
- Megemeli a Pesterzsébeti Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	894 677	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-101 572	

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	101 572	
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-787 091	
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	787 091	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-450 800	
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	450 800	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-1 289 000	
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 289 000	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-273 769	
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	273 769	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-69 880	
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	69 880	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-188 317	
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	188 317	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-3 660 000	
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	3 660 000	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekderő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-633 310	
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekderő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	633 310	
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-548 188	
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	548 188	
10. A Képviselő-testület - 2018. április 1-től az 5. számú gyermek és ifjúsági fogorvosi praxis alapellátási feladatainak ellátására vonatkozó - 95/2018. (IV. 19.) Ök. sz. határozata alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	4 231 557	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		4 231 557
11. A Képviselő-testület - 2018. szeptember 1-től a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet betegeinek ellátására vonatkozó - 174/2018. (VII. 12.) Ök. sz. határozata alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	6 000 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		873 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		170 274
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		4 956 526

12. Lezárult közfoglalkoztatottak pályázat rendezése címén		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-12 366 108	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-11 203 670
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-1 092 358
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-70 080
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-2 721 114	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 479 375
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-241 739
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat módosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	100 000	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		78 740
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		21 260
Módosított költségvetési főösszeg	4 966 442 824	4 966 442 824

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-894 677
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		140 703
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		574 432
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		179 542
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-101 572
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		79 938
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		21 634

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-887 091
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak kiadási előirányzatát		100 000
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		599 958
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		19 800
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		167 333
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-450 800
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		354 961
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		95 839
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-1 000 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-190 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-99 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		17 620
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		997 340
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		274 040
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-273 769
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		120 393
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		95 174
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		58 202
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-69 880
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		55 023
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		14 857
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-585 774
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-114 226
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		511 683
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		3 937
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		144 344
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		40 036
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 000 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-390 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 270 000
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		2 814 718
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		845 282
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-633 310

- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		232 984
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		265 684
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		134 642
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-548 188
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		35 600
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		396 044
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		116 544

KORREKCIÓ

Adminisztratív hiba miatt a 2018. júniusi költségvetés módosítása során az Önkormányzati rendelet szöveges indoklásában a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége - Összefogás a Demokráciáért civil szervezetnek adott támogatás összegeként tévesen 200 000 Ft lett feltüntetve. A helyes összeg 150 000 Ft, mely a 2.4. számú Pesterzsébet önkormányzatának átadott pénzeszközei mellékletben helyesen szerepel.

A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2.4. számú - Pesterzsébet önkormányzatának átadott pénzeszközei - melléklet K84 rovatán belül egyéb felhalmozási célú támogatások központi költségvetési szervnek 1.2. során szereplő "XX. Kerületi Tűzoltó parancsnokság épülete körleteinek felújítása" címet "FKI Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Tűzoltó parancsnokság épülete körleteinek felújítása" megnevezésre pontosítottuk.

A Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi költségvetési létszámkerete 1.5. melléklet módosítása

A Képviselő-testület 176/2018. (VII. 12.) Ök. sz. határozat alapján a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda engedélyezett létszámkeretét 2018. szeptember 1-től 3 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka, valamint 2018. november 1-től 1 fő óvodapedagógus státusszal csökkenti.

A Képviselő-testület 174/2018. (VII. 12.) Ök. sz. határozata alapján a Pesterzsébet önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye létszámkeretét 2018. szeptember 1-től 1 fő - határozott idejű - körzeti ápoló státusszal megemeli.

KIEGÉSZÍTÉSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
	12 048 123 425	12 048 123 425
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Központi támogatás lemondás, pótigénylés címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása bevételei előirányzatot	76 424 551	
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		76 424 551
Módosított költségvetési főösszeg	12 124 547 976	12 124 547 976

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Intézményekben dugulás elhárítására és lefolyóvezeték csere, Pacsirta u. 120. szám alatti lakásban csatornarendszer karbantartására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot		-4 089 883
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézményi épületek karbantartása kiadási előirányzatot		3 009 380
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Lakások karbantartása kiadási előirányzatot		211 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		869 503
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - A Szociális Foglalkoztatónak az illegális hulladék elszállítására szükséges fedezet biztosítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-5 859 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		5 859 000
3. Átcsoportosítási javaslat alapján nyári napközis tábor működtetésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Nyári napközis tábor kiadási előirányzatot		-7 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		7 000 000
4. Jubileumi jutalom (Gyermekmosoly Óvodából 1 fő átkerült a Lurkóház Óvodába) előirányzatának átcsoportosítása miatt:		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)- Gyermekmosoly Óvoda kiadási előirányzatát		-1 473 704
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		1 473 704
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-1 473 704
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)- Lurkóház Óvoda kiadási előirányzatát		1 473 704
5. Átcsoportosítási javaslat alapján a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatójának a BRFK Bp. XX. ker. Török Flóris utca 78-82. szám alatti udvarán megvalósítandó zöldfelület rendezésére adott előirányzat visszavonására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-1 270 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		1 270 000

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - A Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményében a szükséges kiadásokra fedezet biztosítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-10 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		7 480 000
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		2 520 000
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Temetési segélyre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot		-100 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		100 000
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - ESMTK szponzori szerződés emelésére vonatkozóan az alábbi tételekre:		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-41 113 710
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
A) Zodony u. 1. külső medence tervezésének kiadásai		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, ESMTK szponzori szerződés kiadási előirányzatot		15 000 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		4 050 000
B) Vízisport telep felújításának időközi áremelkedése miatti költségek		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, ESMTK szponzori szerződés kiadási előirányzatot		4 490 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 212 300
C) Csónakházak felújítása miatt a bérlők azonnali felmondása miatt kártérítés		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, ESMTK szponzori szerződés kiadási előirányzatot		583 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		157 410
D) Jégcsarnokban, a rollban, a jégkészítő gépben akkumulátor csere		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, ESMTK szponzori szerződés kiadási előirányzatot		2 300 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		621 000
E) Birkózó szakosztály versenyeztetésének támogatása		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, ESMTK szponzori szerződés kiadási előirányzatot		10 000 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		2 700 000
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. A Képviselő-testület -a BRFK Bp. XX. ker. Török Flóris utca 78-82. szám alatti udvarán fedett pihenőhely létesítésére, zöldfelület rendezésére vonatkozó - 185/2018. (VII. 12.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-3 098 038
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. ker. Török Flóris utca 78-82. BRFK udvarán fedett pihenőhely létesítése kiadási előirányzatot		2 439 400
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		658 638

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Kapitánypusztai Kutyaiskola és Sport Egyesület támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot		-30 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Civil szervezetnek, Pesterzsébeti Kapitánypusztai Kutyaiskola és Sport Egyesület kiadási előirányzatot		30 000
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Lajtha L. u. 5-7. napóra talapzat elkészítésére és tájolására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, közterületi szobrok karbantartása kiadási előirányzatot		-772 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-194 940
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. Ker. Lajtha L. u. 5-7. napóra talapzat elkészítése és tájolása kiadási előirányzatot		772 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		194 940
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Téglagyár tér 7-9 üzlethelyiségbe klíma beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Kalmár Ilona stny - Berkenye u. - Kossuth L. u. - Ady Iskola által határolt terület 15 000 nm) kiadási előirányzatot		-318 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Bp. XX. Ker. Téglagyár tér 7-9 üzlethelyiségbe klíma beszerzés kiadási előirányzatot		318 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Forti Mail - VM02 telepítése, paraméterezése, frissítése címen		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Forti Mail VM02 Full - új, korszerű levelezés-védelmi rendszer kiadási előirányzatát		-2 497 400
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-674 298
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Forti Mail - VM02 telepítése, paraméterezése, frissítése kiadási előirányzatát		2 497 400
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		674 298

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
	4 966 442 824	4 966 442 824
1. Illegális hulladék elszállítására fedezet biztosítása címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	5 859 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		5 859 000
2. Nyári napközis tábor működtetése címen		
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	7 000 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 220 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		611 800
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		3 168 200
3. Jubileumi jutalom (Gyermekmosoly Óvodából 1 fő átkerült a Lurkóház Óvodába) előirányzat rendezése címen		
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-1 473 704	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-1 233 225
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-240 479
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 473 704	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 233 225
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		240 479
4. A BRFK Bp. XX. ker. Török Flóris utca 78-82. szám alatti udvarán - zöldfelület rendezésére adott előirányzat visszavonása címen		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-1 270 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 270 000
5. A szükséges kiadásokra fedezet biztosítása címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	7 480 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		7 380 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatát		100 000
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	2 520 000	
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		685 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 300 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		535 000
6. Temetési segély címén		
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
Módosított költségvetési főösszeg	4 988 131 824	4 988 131 824

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	-100 000	
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	100 000	

**A KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TOVÁBBI MÓDOSÍTÓ JAVASLATOKKAL
HAGYTA JÓVÁ AZ ALÁBBIK SZERINT:**

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. A Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülés - a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, valamint a Tátra Téri Általános Iskola vonatkozásában a gyermekétképzéshez kapcsolódó feladatellátás megszűnése miatt, a GAMESZ engedélyezett létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-1 191 850
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		1 191 850
2. A Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülés - az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás teljes körű bevezetése miatt, a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye engedélyezett létszámkeretének emelésére vonatkozó - határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-8 298 173
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		8 298 173
3. A Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülés - A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet III. Belgyógyászati osztály részére tárgyi eszközök beszerzésének támogatására vonatkozó - határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-3 810 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások központi költségvetési szervnek, Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiadási előirányzatot		3 810 000

4. A Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülés - Bp. XX. ker. Ősz utca 17. szám alatti ingatlan rendbetételére vonatkozó - határozata alapján		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-508 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot		400 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		108 000
5. A Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülés - Bp. XX. Ker. Török Flóris u. 11. szám alatti társasház tűzfal rendbetételére vonatkozó - határozata alapján		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-4 500 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Bp. XX. Ker. Török Flóris u. 11. szám alatti társasház tűzfal karbantartása kiadási előirányzatot		3 543 307
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		956 693
6. A Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülés - Kutya-futtatók létesítésére vonatkozó - döntése alapján		
- Csökkenteni az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-1 905 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Kutya-futtatók létesítése kiadási előirányzatot		1 500 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		405 000

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
	4 988 131 824	4 988 131 824
1. A Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülés - a közfoglalkoztatással kapcsolatos, a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás összegének beemelésére vonatkozó - határozata alapján		
12 fő közfoglalkoztatott 2018.07.01-2018.12.31 időszakra, valamint 2 fő közfoglalkoztatott 2018.07.16-2018.12.31. időszakra vonatkozóan		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	7 255 818	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		6 611 224
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		644 594
2. A Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülés - a közfoglalkoztatással kapcsolatos, a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás (144/2018. (VI. 14.) Ök. számú határozat) összegének és létszámának módosítására vonatkozó - határozata alapján		
60 fő közfoglalkoztatott 2018.07.01-2018.12.31 időszakra vonatkozóan		
- Csökkenteni a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-4 835 847	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-4 492 799
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-438 048
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		95 000

3. A Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülés - a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, valamint a Tátra Téri Általános Iskola vonatkozásában a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatellátás megszűnése miatt, a GAMESZ engedélyezett létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - határozata alapján		
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-1 191 850	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-997 364
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-194 486
4. A Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülés - az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás teljes körű bevezetése miatt, a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye engedélyezett létszámkeretének emelésére vonatkozó - határozata alapján		
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	8 298 173	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		6 944 078
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 354 095
Módosított költségvetési főösszeg	4 997 658 118	4 997 658 118

A Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi költségvetési létszámkerete 1.5. melléklet módosítása

A Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülésén hozott határozat alapján a GAMESZ engedélyezett létszámkeretét 2018. szeptember 1-től 3 fő, valamint 2018. október 25-től 1 fő konyhai dolgozó státusszal csökkentti.

A Képviselő-testület 2018. szeptember 13-i ülésén hozott határozat alapján a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye engedélyezett létszámkeretét 2018. szeptember 1-től 8 fő óvodai és iskolai szociális segítő státusszal megemeli.

Összesítő az Önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításairól

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2018. évi bevétel összesen
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
A képviselő testület 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	9 701 330 489	1 709 043 766	4 799 783 283	-5 582 895 629	10 627 261 909
2018. évi 1. módosítás	1 018 940 385	153 257	20 715 509	-18 431 594	1 021 377 557
A képviselő testület 9/2018. (III. 28.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	10 720 270 874	1 709 197 023	4 820 498 792	-5 601 327 223	11 648 639 466
2018. évi 2. módosítás	559 902 992	55 935 229	125 345 852	-91 373 435	649 810 638
A képviselő testület 9/2018. (III. 28.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	11 280 173 866	1 765 132 252	4 945 844 644	-5 692 700 658	12 298 450 104
2018. évi 3. módosítás	844 374 110	15 734 755	51 813 474	-68 818 693	843 103 646
A képviselő testület 24/2018. (IX. 25.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	12 124 547 976	1 780 867 007	4 997 658 118	-5 761 519 351	13 141 553 750

TARTALOMJEGYZEK

(KÉREM, HOGY A LÁTNÍ 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 író döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.3. Mérleg!A1	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
1.4.EU-S!A1	1.4	2018. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
1.5. Létszám!A1	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi költségvetési létszámkerete
2. Önkormányzat		
2.1 Bevétel!A1	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi bevételei
2.2. 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. Pész. !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 felváltott. 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 okozó ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2.10. Előir.felh.!A1	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.11. Közv. tám!A1	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2018. évi közvetett támogatások
3. Polgármesteri Hivatal		
3.1. Bevétel POH!A1	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2018. évi bevételei
3.2. Kiad. POH!A1	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2018. évi kiadásai
3.3. Segély Poh!A1	3.3	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által felváltott. pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2018. év
3.4. Beruh POH!A1	3.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2018. évi beruházási kiadásai
3.5. Felúj. POH!A1	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2018. évi felújítási kiadásai
3.6. Előir.felh. POH!A1	3.6	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
4. Intézmények		
4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1	4	Intézményi összesítő 2018. évi bevételei és kiadásai
4.1. HSZI bev-kiad!A1	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2018. évi bevételei és kiadásai
4.2. HSZI beruh!A1	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2018. évi bevételei és kiadásai
4.3. SZOCIFOGI bev-kiad!A1	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatás 2018. évi bevételei és kiadásai
4.4. SZOCIFOGI beruh!A1	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatás 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 Kindergarten Baross 2018. évi bevételei és kiadásai
4.10. BAROSS beruh.'A1	4.10	Pesterzsébeti Nemzetiséai kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten 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 Nyitnikék Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh.'A1	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
4.17. GYMOS bev-kiad.'A1	4.17	Pesterzsébeti Gyermekegmozolv Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh.'A1	4.18	Pesterzsébeti Gyermekegmozolv 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 előirányzatainak felhasználási terve
4.24. Közv. tám.'A1	4.24	Intézmények által nyújtott 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	355 827 083	16 397 954	2 166 004 883		2 538 229 920
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	568 020	5 374 075 000		5 374 643 020
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	419 727 460	6 092 023	420 275 467		846 094 950
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	320 000	56 687	366 000		742 687
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 874 543	23 114 684	7 960 721 350		8 759 710 577
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	95 888 726	115 278 542	867 426 218		1 078 593 486
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	4 097 051 727	1 568 407 381			5 665 459 108
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 192 940 453	1 683 685 923	867 426 218		6 744 052 594
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:	-4 097 051 727	-1 568 407 381		-5 665 459 108	-5 665 459 108
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	871 763 269	138 393 226	8 828 147 568	-5 665 459 108	9 838 304 063
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	100 000	0	19 300 000		19 400 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000	0	1 972 270 408		1 972 370 408
	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 szervi támogatás	21 993 843	74 066 400			96 060 243
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 743 122	74 066 400	1 324 130 000	0	1 426 939 522
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:	-21 993 843	-74 066 400		-96 060 243	-96 060 243
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 849 279	0	3 296 400 408	-96 060 243	3 303 249 687
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 974 543	23 114 684	9 932 991 758		10 732 080 985
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 221 683 575	1 757 752 323	2 191 556 218		8 170 992 116
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-5 761 519 351	-5 761 519 351
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 997 658 118	1 780 867 007	12 124 547 976	-5 761 519 351	13 141 553 750

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2018. évi kiadás összesen
K1	SEMEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 723 625 654	1 000 488 898	200 473 799		3 924 588 351
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	570 717 104	244 779 055	50 619 299		866 115 458
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 628 748 146	437 358 875	1 501 851 213		3 567 958 234
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	556 640	12 367 500	99 539 606		112 463 746
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	45 167 452	15 198 906	1 137 386 450		1 197 752 808
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-57 015 600		-57 015 600
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 968 814 996	1 710 193 234	2 932 854 767		9 611 862 997
	1. Központi támogatás megelőlegezése			40 801 543		40 801 543
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			5 665 459 108		5 665 459 108
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 706 260 651		5 706 260 651
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-5 665 459 108	-5 665 459 108
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 968 814 996	1 710 193 234	8 639 115 418	-5 665 459 108	9 652 664 540
K6	BERUHÁZÁSOK	28 843 122	63 053 773	1 668 148 084		1 760 044 979
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	7 620 000	902 285 155		909 905 155
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	54 923 476		54 923 476
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			57 015 600		57 015 600
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 843 122	70 673 773	2 682 372 315		2 781 889 210
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			707 000 000		707 000 000
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			96 060 243		96 060 243
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	803 060 243		803 060 243
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-96 060 243	-96 060 243
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 843 122	70 673 773	3 485 432 558	-96 060 243	3 488 889 210
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 997 658 118	1 780 867 007	5 615 227 082		12 393 752 207
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	6 509 320 894		6 509 320 894
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-5 761 519 351	-5 761 519 351
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 997 658 118	1 780 867 007	12 124 547 976	-5 761 519 351	13 141 553 750

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

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

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2018. (Ft)	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése	60 337 878	40 801 543	0	40 801 543
2. Hiteltörlesztés	148 842 104	148 842 104	558 157 896	707 000 000
Finanszírozási kiadás összesen:	209 179 982	189 643 647	558 157 896	747 801 543

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2018. (Ft)	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 882 834 259	2 409 472 765	0	2 409 472 765
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	1 882 834 259	2 409 472 765	0	2 409 472 765

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

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

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

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

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

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2018. évi terv adatok (Ft)	2017. várható adatok (Ft)	2016. évi tény adatok (e Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 538 229 920	2 507 703 116	2 389 264 889
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 374 643 020	5 209 841 955	5 115 308 314
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	846 094 950	823 771 771	808 402 565
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	742 687	7 561 913	5 817 405
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 759 710 577	8 548 878 755	8 318 793 173
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 744 052 594	5 058 193 574	18 324 284 252
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 665 459 108	-4 997 855 696	-4 901 259 503
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 838 304 063	8 609 216 633	21 741 817 922 *
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 193 570 408	120 658 980	31 020 792
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	759 400 000	278 912 985	92 840 892
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 400 000	9 254 011	15 501 920
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 972 370 408	408 825 976	139 363 604
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 426 939 522	2 555 599 665	1 451 777 625
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-96 060 243	-102 244 773	-213 180 625
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 303 249 687	2 862 180 868	1 377 960 604
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 141 553 750	11 471 397 501	23 119 778 526

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Kiadási jogcímek	2018. évi terv adatok (Ft)	2017. várható adatok (Ft)	2016. évi tény adatok (e Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 924 588 351	3 325 210 300	3 079 881 283
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	866 115 458	779 919 362	865 245 824
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 567 958 234	2 921 900 383	3 178 321 362
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	112 463 746	87 862 180	94 584 416
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 197 752 808	324 186 648	194 967 063
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-76 063 867		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 592 814 730	7 439 078 873	7 412 999 948
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 706 260 651	5 053 383 992	18 034 877 368
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 665 459 108	-4 997 855 696	-4 901 259 503
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 633 616 273	7 494 607 169	20 546 617 813 *
K6	BERUHÁZÁSOK	1 760 044 979	1 074 579 917	611 650 086
K7	FELÚJÍTÁSOK	909 905 155	450 096 557	200 265 679
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	54 923 476	42 641 093	14 890 056
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	76 063 867		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 800 937 477	1 567 317 567	826 805 821
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	803 060 243	102 244 773	213 180 625
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-96 060 243	-102 244 773	-213 180 625
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 507 937 477	1 567 317 567	826 805 821
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 141 553 750	9 061 924 736	21 373 423 634

* Az összegek nagyságát az magyarázza, hogy tartalmaznak betétlekötéseket.

Európai Unió pályázatok
(Ft-ban)

24/2018. (IX. 25.) ök. sz. rend.
1.4. melléklete

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Igényelt támogatás összege:	Támogatás intenzitása:	Saját forrás összege:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
1	Fővárosi Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával)	Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, Közlekedésszolgáltatási fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2016. 09. hó	VEKOP-5.3.1-15-2016- 00004	12 100 000	100%	-	12 100 000	-	2017-01-02-2019-08-31		12 100 000
2	Önk.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten	öt intézmény energetikai felújítása	2016.07.13	KEHOP-5.2.9-16-00086	224 424 752	46,31%	121 124 659	103 300 093	119 746 707	2017-04-30-2018-02-28	Kerekerdő Óvoda , Békaporonty Tagóvoda, Gyermek Egészséggház, Gyermekvédelmi Központ, Idősek Átmeneti Gondozóháza	102 763 041
3	Önk.	Miniszterelnökség	Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás	2017.03.13	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16- 2017-01068	8 958 201	100%	-	8 958 201	-	2017-03-16-2018-08-29	Polgármesteri Hivatal	
4	Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játékszövedvényének fejlesztése	A gyermekek számára a mozgáskultúrát, mozgásfejlesztést segítő, mozgásigényt kiegészítő eszközök beszerzése, a játékszövedvény 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)

24/2018. (IX. 25.) ök. sz. rend
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. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 956 487 081	0	12 100 000	1 968 587 081	2 049 421 721	3 686 519	12 100 000	2 065 208 240	100 296 946	499 697	0	100 796 643	2 149 718 667	4 186 216	12 100 000	2 166 004 883
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	1 916 608 005	0	0	1 916 608 005	1 965 957 193	1 721 519	0	1 967 678 712	98 898 146	499 697	0	99 397 843	2 064 855 339	2 221 216	0	2 067 076 555
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	1 174 304 905	0	0	1 174 304 905	528 000	0	0	528 000	1 174 832 905	0	0	1 174 832 905
	1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 174 304 905			1 174 304 905				0	1 174 304 905	0	0	1 174 304 905
	2. Nemzetiségi pótlék								0	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	755 558 410	0	0	755 558 410	90 029 585	0	0	90 029 585	845 587 995	0	0	845 587 995
	1. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	713 774 132			713 774 132	714 378 882			714 378 882	76 424 551			76 424 551	790 803 433	0	0	790 803 433
	2. Szociális ágazati összevont pótlék					41 179 528			41 179 528	13 605 034			13 605 034	54 784 562			54 784 562
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 444 418	0	0	26 444 418	29 658 962	1 649 127	0	31 308 089	1 067 044	490 615	0	1 557 659	30 726 006	2 139 742	0	32 865 748
	1. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	26 444 418			26 444 418	26 444 418			26 444 418	0			0	26 444 418	0	0	26 444 418
	2. Kulturális illetmény pótlék					3 214 544	1 473 324		4 687 868	1 067 044	490 615		1 557 659	4 281 588	1 963 939		6 245 527
	3. Könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatás						175 803		175 803				0	0	175 803		175 803
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	4 986 972	42 624	0	5 029 596	1 594 262	9 082	0	1 603 344	6 581 234	51 706	0	6 632 940
	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja				0	4 986 972	42 624		5 029 596	1 594 262	9 082		1 603 344	6 581 234	51 706		6 632 940
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	0	0	0	5 679 255	0	0	5 679 255	5 679 255	0	0	5 679 255
	Önkormányzati elszámolások								0	5 679 255			5 679 255	5 679 255	0		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	38 442 076	1 965 000	12 100 000	52 507 076	1 398 800	0	0	1 398 800	39 840 876	1 965 000	12 100 000	53 905 876
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	12 100 000	12 100 000	528 000	0	12 100 000	12 628 000	1 398 800	0	0	1 398 800	1 926 800	0	12 100 000	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. Természeti 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					528 000			528 000	-528 000			-528 000	0	0	0	0
	1.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0	1 926 800			1 926 800	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 Ády 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 központosított 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	0	1 965 000	0	1 965 000
	5.1. KAB-KEF-17-A Kábítószergyűgyi 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 Kábítószergyűgyi 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. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408	0	0	193 302 408	1 193 302 408	0	0	1 193 302 408	268 000	0	0	268 000	1 193 570 408	0	0	1 193 570 408
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					1 050 000 000	0	0	1 050 000 000	268 000	0	0	268 000	1 050 268 000	0	0	1 050 268 000
	1.1. Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Torók Flóris u., illetve Torók Flóris u. - Knéicz 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 érdekeltségővelő támogatás								0	268 000			268 000	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 Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Torók Flóris u., illetve Torók Flóris u. - Knéicz 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 szerveik	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	0	0	143 302 408
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 374 075 000	0	0	5 374 075 000	5 374 075 000	0	0	5 374 075 000	0	0	0	0	5 374 075 000	0	0	5 374 075 000
B34	Vagyoni 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	0	0	555 000 000
	Telekadó	390 000 000			390 000 000	390 000 000			390 000 000				0	390 000 000	0	0	390 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 402 476 000	0	0	4 402 476 000	4 402 476 000	0	0	4 402 476 000	0	0	0	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	0	0	4 250 173 000
	Iparüzési adó 2017. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000				0	3 300 000	0	0	3 300 000
	Gépjárműadó	148 000 000			148 000 000	148 000 000			148 000 000				0	148 000 000	0	0	148 000 000
	Ídegenforgalmi adó	1 003 000			1 003 000	1 003 000			1 003 000				0	1 003 000	0	0	1 003 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 599 000	0	0	26 599 000	26 599 000	0	0	26 599 000	0	0	0	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	0	0	6 000 000
	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	6 599 000			6 599 000	6 599 000			6 599 000				0	6 599 000	0	0	6 599 000
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	0	0	4 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	416 666 000	0	0	416 666 000	416 966 000	0	0	416 966 000	3 309 467	0	0	3 309 467	420 275 467	0	0	420 275 467
B402	Szolgáltatások ellenértéke	333 500 000	0	0	333 500 000	333 500 000	0	0	333 500 000	0	0	0	0	333 500 000	0	0	333 500 000
	Önk-i lakások lakbérbevétele	63 000 000			63 000 000	63 000 000			63 000 000				0	63 000 000	0	0	63 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000			21 000 000	21 000 000			21 000 000				0	21 000 000	0	0	21 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	187 500 000			187 500 000	187 500 000			187 500 000				0	187 500 000	0	0	187 500 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	0			0	0			0				0	0	0	0	0
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	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	0	0	5 000 000
	Köztérület használatba vételi díj	27 000 000			27 000 000	27 000 000			27 000 000				0	27 000 000	0	0	27 000 000
B403	Közzétett szolgáltatások értéke	11 300 000			11 300 000	11 300 000			11 300 000				0	11 300 000	0	0	11 300 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 266 000			58 266 000	58 266 000			58 266 000	3 288 600			3 288 600	61 554 600	0	0	61 554 600
B408	Kamatbevételek	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	600 000			600 000	600 000			600 000				0	600 000	0	0	600 000
B411	Egyéb működési bevételek	13 000 000			13 000 000	13 300 000			13 300 000	20 867			20 867	13 320 867	0	0	13 320 867
	ebből: Perkköltség visszatérítése				300 000				300 000	20 867			20 867	320 867	0	0	320 867
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	0	0	19 400 000	19 400 000	0	0	19 400 000	740 000 000	0	0	740 000 000	759 400 000	0	0	759 400 000
B52	Ingatlanok értékesítése	19 400 000	0	0	19 400 000	19 400 000	0	0	19 400 000	727 820 000	0	0	727 820 000	747 220 000	0	0	747 220 000
	Önk-i lakások értékesítése	19 400 000			19 400 000	19 400 000			19 400 000				0	19 400 000	0	0	19 400 000
	Egyéb épületek értékesítése								0	727 820 000			727 820 000	727 820 000	0	0	727 820 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	12 180 000	0	0	12 180 000	12 180 000	0	0	12 180 000
	Informatikai eszközök értékesítése				0				0	955 000			955 000	955 000	0	0	955 000
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés értékesítése								0	11 225 000			11 225 000	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	9 072 831 129	3 686 519	12 100 000	9 088 617 648	843 874 413	499 697	0	844 374 110	9 916 705 542	4 186 216	12 100 000	9 932 991 758
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	Hittelfelvétel				0				0				0	0	0	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	9 689 230 489	0	12 100 000	9 701 330 489	11 264 387 347	3 686 519	12 100 000	11 280 173 866	843 874 413	499 697	0	844 374 110	12 108 261 760	4 186 216	12 100 000	12 124 547 976

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 747 228 081	0	12 100 000	7 759 328 081	7 840 828 721	3 686 519	12 100 000	7 856 615 240	103 606 413	499 697	0	104 106 110	7 944 435 134	4 186 216	12 100 000	7 960 721 350
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	232 002 408	0	0	232 002 408	1 232 002 408	0	0	1 232 002 408	740 268 000	0	0	740 268 000	1 972 270 408	0	0	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	8 708 254 939	3 686 519	12 100 000	8 724 041 458	103 606 413	499 697	0	104 106 110	8 811 861 352	4 186 216	12 100 000	8 828 147 568
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 532 002 408	0	0	1 532 002 408	2 556 132 408	0	0	2 556 132 408	740 268 000	0	0	740 268 000	3 296 400 408	0	0	3 296 400 408
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 689 230 489	0	12 100 000	9 701 330 489	11 264 387 347	3 686 519	12 100 000	11 280 173 866	843 874 413	499 697	0	844 374 110	12 108 261 760	4 186 216	12 100 000	12 124 547 976

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA									
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	532 928 800	532 928 800	0	0	0	0	0	0	0
	önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,36 fő - alapján	532 928 800	532 928 800	0		0		0		0
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	97 261 120	97 261 120	0	0	0	0	0	0	0
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 341 720	25 341 720	0		0		0		0
	Köztisztaság fenntartásának támogatása					-		-		-
	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					-		-		-
	Közülatok fenntartásának támogatása	71 919 400	71 919 400	0	0	0	0	0	0	0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	175 429 800	175 429 800	0		0		0		0
I.1.d)	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	0		0		0		0
I.1.e)	Údálék helyi feladatok támogatása	903 629	903 629	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
	Összesen:	806 525 899	806 525 899	0	1 477 712	1 477 712	0	1 477 712	0	1 477 712
V. Info	Beszámítás			1 152 068 308						
V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			345 542 409						
SZH	Szolidaritási hozzájárulás			172 771 205						
	Összesen:					-		-		-

0 0 0

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

0 0 0

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 3. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			-	-	-	-	-	-	-
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	126 541 800	-	126 541 800	-	126 541 800	2 735 600	129 277 400	8 298 173	137 575 573
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 540 000		27 540 000		27 540 000		27 540 000		27 540 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	26 730 000		26 730 000		26 730 000		26 730 000		26 730 000
III.3.c(1)	szociális ékeztetés	21 036 800		21 036 800		21 036 800	- 2 214 400	18 822 400		18 822 400
III.3.da	házi segítségnyújtás-szociális segítség	175 000		175 000		175 000		175 000		175 000
III.3.db	házi segítségnyújtás-személyi gondozás	41 250 000		41 250 000		41 250 000	4 950 000	46 200 000		46 200 000
III.3.f(1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	9 810 000		9 810 000		9 810 000		9 810 000		9 810 000
III.3.ja(1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	-		-		-		-		-
III.3.ja(4)	bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek	-		-		-		-		-
III.3.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása							-	8 298 173	8 298 173
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermek- és ifjúsági szociális feladatok támogatása	61 168 000	-	61 168 000	-	61 168 000	-	61 168 000	818 000	60 350 000
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	22 784 000		22 784 000		22 784 000		22 784 000		22 784 000
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	38 384 000		38 384 000		38 384 000		38 384 000	- 818 000	37 566 000
III.5.	Gyermekekékeztetési támogatás	282 233 282	-	282 233 282	-	282 233 282	- 2 128 000	280 105 282	68 944 378	349 049 660
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	126 711 000		126 711 000		126 711 000	- 2 128 000	124 583 000		124 583 000
III.5.b)	Gyermekekékeztetési üzemeltetési támogatás	155 522 282		155 522 282		155 522 282		155 522 282	68 944 378	224 466 660
III.6.	A rácsoruló gyermekek szüneti ékeztetésének támogatása	219 450	-	219 450	-	219 450	- 2 850	216 600		216 600
III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	243 611 600	-	243 611 600	-	243 611 600	-	243 611 600	-	243 611 600
III.7.a(1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	57 447 000		57 447 000		57 447 000		57 447 000		57 447 000
III.7.a(2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei diákok, köznevelési végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	186 164 600		186 164 600		186 164 600		186 164 600		186 164 600
	Összesen:	713 774 132	-	713 774 132	-	713 774 132	604 750	714 378 882	76 424 551	790 803 433
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
IV.1.g.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	26 444 418		26 444 418		26 444 418		26 444 418		26 444 418
IV.1.i.	Települési önkormányzatok könyvtári célú ékeztetésnévelő támogatása						175 803	175 803		175 803
	Összesen:	26 444 418	-	26 444 418	-	26 444 418	175 803	26 620 221	-	26 620 221
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	1 916 608 005	-	1 916 608 005	1 477 712	1 918 085 717	- 1 479 800	1 916 781 720	76 424 551	1 993 206 271

Kiegészítő információ:

2017. január 1-jei lakosságszám:

64 974 10

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (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	36 053 944		200 831 529		-357 730		-357 730	164 777 585	35 696 214	0	200 473 799
ebből:	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	4 469 549			4 469 549	4 469 549			4 469 549				0	4 469 549			4 469 549
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	818 680			818 680	818 680			818 680				0	818 680			818 680
	Kábítóserügyi 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
	Kábítóser-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás								0	776 963			776 963	-	776 963		776 963
	Kábítóser-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész								0	244 060			244 060	-	244 060		244 060
	Kábítóserügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEFI KAB-KEF-17-A pályázati támogatás								0	248 834			248 834	-	248 834		248 834
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	38 118 012	12 166 032		50 284 044	38 184 012	12 184 021		50 368 033	251 266			251 266	38 184 012	12 435 287	0	50 619 299
ebből:	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	784 406			784 406	784 406			784 406				0	784 406			784 406
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	159 643			159 643	159 643			159 643				0	159 643			159 643
	Kábítóserügyi 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
	Kábítóserügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség						489		489				0	-	489		489
	Kábítóser-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás								0	140 635			140 635	-	140 635		140 635
	Kábítóser-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész								0	40 365			40 365	-	40 365		40 365
	Kábítóserügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEFI KAB-KEF-17-A pályázati támogatás								0	41 769			41 769	-	41 769		41 769
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 302 417 486	134 505 542		1 436 923 028	1 303 218 826	145 079 322		1 448 298 148	36 109 259	17 443 806		53 553 065	1 339 328 085	162 523 128	0	1 501 851 213
ebből:	TÉR KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás + salát forrás	13 392 150			13 392 150	13 392 150			13 392 150	-9 201 150			-9 201 150	4 191 000			4 191 000
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	11 100 000			11 100 000	11 100 000			11 100 000				0	11 100 000			11 100 000
	Kábítóserügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEFI KAB-KEF-17-A pályázati támogatás					0	364 477		364 477		319 920		319 920	0	684 397		684 397
	Kábítóserügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEFI KAB-KEF-17-A pályázati önrész								0	59 990			59 990	0	59 990		59 990
	Kábítóserügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - Működik a KEFI KAB-KEF-17-A pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség								0	133			133	0	133		133
	Kábítóserügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás				0	990 000			990 000				0	0	990 000		990 000
	Kábítóserügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség				0	760			760				0	0	760		760
	Kábítóser-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás				0	3 027 572			3 027 572		898 661		898 661	0	3 926 233		3 926 233
	Kábítóser-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati önrész								0	15 893			15 893	0	15 893		15 893
	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					444 500	0		444 500				0	444 500	0		444 500
	KAB-KEF pályázati támogatás								0		99 970		99 970	0	99 970		99 970
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	42 765 000	57 625 000	0	100 390 000	42 765 000	57 625 000	0	100 390 000	3 149 606	-4 000 000	0	-850 394	45 914 606	53 625 000	0	99 539 606
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	558 937 608	136 773 831	0	695 711 439	917 376 365	101 761 360	0	1 019 137 725	120 188 110	-1 939 385	0	118 248 725	1 037 564 475	99 821 975	0	1 137 386 450
K502	Elvonások és befizetések	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

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (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:
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan 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 belülre (2.4. tábla)	90 300 600	5 300 000	0	95 600 600	90 300 600	7 290 000	0	97 590 600	3 166 465	0	0	3 166 465	93 467 065	7 290 000	0	100 757 065
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	6 487 832			6 487 832	6 487 832			6 487 832				0	6 487 832			6 487 832
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	2 500 000	67 900 000	0	70 400 000	2 500 000	67 016 000	0	69 516 000	0	0	0	0	2 500 000	67 016 000	0	69 516 000
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	286 877 971	63 573 831	0	350 451 802	625 544 893	27 455 360	0	653 000 253	117 021 645	-1 939 385	0	115 082 260	742 566 538	25 515 975	0	768 082 513
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	0	209 243 689	195 777 120	19 045 360	0	214 822 480	31 158 184	-1 939 385	0	29 218 799	226 935 304	17 105 975	0	244 041 279
	Általános tartalék	65 144 246	0	0	65 144 246	414 974 273	0	0	414 974 273	52 051 361	0	0	52 051 361	467 025 634	0	0	467 025 634
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	14 793 500	8 410 000	0	23 203 500	33 812 100	0	0	33 812 100	48 605 600	8 410 000	0	57 015 600
K6	BERUHÁZÁSOK	786 656 249	12 954 000	0	799 610 249	1 620 857 050	54 208 907	0	1 675 065 957	-6 995 502	77 629	0	-6 917 873	1 613 861 548	54 286 536	0	1 668 148 084
K7	FELÚJÍTÁSOK	585 684 113	0	0	585 684 113	856 424 693	0	0	856 424 693	45 860 462	0	0	45 860 462	902 285 155	0	0	902 285 155
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	20 734 476	19 000 000	0	39 734 476	20 734 476	26 579 000	0	47 313 476	0	7 610 000	0	7 610 000	20 734 476	34 189 000	0	54 923 476
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	2 734 476	2 000 000	0	4 734 476	2 734 476	5 640 000	0	8 374 476	0	7 610 000	0	7 610 000	2 734 476	13 250 000	0	15 984 476
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000				0	18 000 000			18 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	17 000 000	0	17 000 000	0	20 939 000	0	20 939 000	0	0	0	0	0	20 939 000	0	20 939 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 500 489 029	408 765 849	0	3 909 254 878	4 964 338 007	433 491 554	0	5 397 829 561	198 311 935	19 085 586	0	217 397 521	5 162 649 942	452 577 140	0	5 615 227 082
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 611 286 299	150 751 513	30 037 799	5 792 075 611	5 694 849 355	157 457 151	30 037 799	5 882 344 305	611 432 834	1 043 755	14 500 000	626 976 589	6 306 282 189	158 500 906	44 537 799	6 509 320 894
K911	Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre	148 842 104			148 842 104	148 842 104			148 842 104	558 157 896			558 157 896	707 000 000			707 000 000
K914	Központi támogatás megelőlegezések visszafizetése	60 337 878			60 337 878	40 801 543			40 801 543				0	40 801 543			40 801 543
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	5 402 106 317	150 751 513	30 037 799	5 582 895 629	5 505 205 708	157 457 151	30 037 799	5 692 700 658	53 274 938	1 043 755	14 500 000	68 818 693	5 558 480 646	158 500 906	44 537 799	5 761 519 351
	1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	5 331 214 917	148 846 513	28 767 799	5 508 829 229	5 429 675 296	155 327 004	28 767 799	5 613 770 099	36 596 054	592 955	14 500 000	51 689 009	5 466 271 350	155 919 959	43 267 799	5 665 459 108
	- Intézmények	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	3 946 174 694	113 857 549	0	4 060 032 243	36 426 529	592 955	0	37 019 484	3 982 601 223	114 450 504	0	4 097 051 727
	- Polgármesteri Hivatal	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324	1 483 500 602	41 469 455	28 767 799	1 553 737 856	169 525	0	14 500 000	14 669 525	1 483 670 127	41 469 455	43 267 799	1 568 407 381
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	75 530 412	2 130 147	1 270 000	78 930 559	16 678 884	450 800	0	17 129 684	92 209 296	2 580 947	1 270 000	96 060 243
	- Intézmények	0	0	0	0	4 639 012	225 147	0	4 864 159	16 678 884	450 800	0	17 129 684	21 317 896	675 947	0	21 993 843
	- Polgármesteri Hivatal	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	0	0	0	0	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	Önkormányzat kiadásai összesen:	9 111 775 328	559 517 362	30 037 799	9 701 330 489	10 659 187 362	590 948 705	30 037 799	11 280 173 866	809 744 769	20 129 341	14 500 000	844 374 110	11 468 932 131	611 078 046	44 537 799	12 124 547 976

Működési költségvetési kiadások összesen:	2 065 160 324	343 001 849	0	2 408 162 173	2 451 528 288	344 293 647	0	2 795 821 935	125 634 875	11 397 957	0	137 032 832	2 577 163 163	355 691 604	0	2 932 854 767
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 435 328 705	65 764 000	0	1 501 092 705	2 512 809 719	89 197 907	0	2 602 007 626	72 677 060	7 687 629	0	80 364 689	2 585 486 779	96 885 536	0	2 682 372 315
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	5 391 552 795	148 846 513	28 767 799	5 569 167 107	5 470 476 839	155 327 004	28 767 799	5 654 571 642	36 596 054	592 955	14 500 000	51 689 009	5 507 072 893	155 919 959	43 267 799	5 706 260 651
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	219 733 504	1 905 000	1 270 000	222 908 504	224 372 516	2 130 147	1 270 000	227 772 663	574 836 780	450 800	0	575 287 580	799 209 296	2 580 947	1 270 000	803 060 243
Működési kiadások mindösszesen:	7 456 713 119	491 848 362	28 767 799	7 977 329 280	7 922 005 127	499 620 651	28 767 799	8 450 393 577	162 230 929	11 990 912	14 500 000	188 721 841	8 084 236 056	511 611 563	43 267 799	8 639 115 418
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 655 062 209	67 669 000	1 270 000	1 724 001 209	2 737 182 235	91 328 054	1 270 000	2 829 780 289	647 513 840	8 138 429	0	655 652 269	3 384 696 075	99 466 483	1 270 000	3 485 432 558
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 111 775 328	559 517 362	30 037 799	9 701 330 489	10 659 187 362	590 948 705	30 037 799	11 280 173 866	809 744 769	20 129 341	14 500 000	844 374 110	11 468 932 131	611 078 046	44 537 799	12 124 547 976

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	90 300 600	5 300 000	-	95 600 600	90 300 600	7 290 000	-	97 590 600	3 166 465	-	-	3 166 465	93 467 065	7 290 000	-	100 757 065
	1. Központi költségvetési szervnek	73 227 600	5 000 000	-	78 227 600	73 227 600	6 990 000	-	80 217 600	-	-	-	-	73 227 600	6 990 000	-	80 217 600
	1.1. BRK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	68 427 600	-	-	68 427 600	68 427 600	-	-	68 427 600	-	-	-	-	68 427 600	-	-	68 427 600
	1.2. BRK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	4 800 000	-	-	4 800 000	4 800 000	-	-	4 800 000	-	-	-	-	4 800 000	-	-	4 800 000
	1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	-	5 000 000	-	5 000 000
	1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ (volt Klebeshorn Intézményfenntartó Központ)	-	-	-	-	-	1 990 000	-	1 990 000	-	-	-	-	-	1 990 000	-	1 990 000
	2. Központi kezeltetési előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Fejlesztési kezeltetési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Egyéb felelőti kezeltetési előirányzatoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Elkülöntetett állami pénzalapoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	5 673 000	300 000	-	5 973 000	5 673 000	300 000	-	5 973 000	3 166 465	-	-	3 166 465	8 839 465	300 000	-	9 139 465
	7.1. Kormányzati költség (önkormányzatoknak)	2 373 000	-	-	2 373 000	2 373 000	-	-	2 373 000	-	-	-	-	2 373 000	-	-	2 373 000
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000
	7.3. Iparizási adó beszedéssel kapcsolatos költségek fedezete	3 300 000	-	-	3 300 000	3 300 000	-	-	3 300 000	3 166 465	-	-	3 166 465	6 466 465	-	-	6 466 465
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	11 400 000	-	-	11 400 000	11 400 000	-	-	11 400 000	-	-	-	-	11 400 000	-	-	11 400 000
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 100 000	-	-	3 100 000	3 100 000	-	-	3 100 000	-	-	-	-	3 100 000	-	-	3 100 000
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi	800 000	-	-	800 000	800 000	-	-	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	800 000
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	600 000	-	-	600 000	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	600 000
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	2 900 000	-	-	2 900 000	2 900 000	-	-	2 900 000	-	-	-	-	2 900 000	-	-	2 900 000
	10. Területi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 500 000	67 900 000	-	70 400 000	2 500 000	67 016 000	-	69 516 000	-	-	-	-	2 500 000	67 016 000	-	69 516 000
	1. Egyházi jogi személyek	-	15 000 000	-	15 000 000	-	11 696 000	-	11 696 000	-	200 000	-	200 000	-	11 896 000	-	11 896 000
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)	-	15 000 000	-	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség	-	-	-	-	-	716 000	-	716 000	-	-	-	-	-	716 000	-	716 000
	1.3. Budapest-Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség	-	-	-	-	-	1 030 000	-	1 030 000	-	-	-	-	-	1 030 000	-	1 030 000
	1.4. Budapesterzsébeti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet	-	-	-	-	-	434 000	-	434 000	-	-	-	-	-	434 000	-	434 000
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet	-	-	-	-	-	1 030 000	-	1 030 000	-	-	-	-	-	1 030 000	-	1 030 000
	1.6. Budapest Pesterzsébet Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia	-	-	-	-	-	1 430 000	-	1 430 000	-	-	-	-	-	1 430 000	-	1 430 000
	1.7. Pesterzsébet Szabótelepi Református	-	-	-	-	-	309 000	-	309 000	-	-	-	-	-	309 000	-	309 000
	1.8. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség	-	-	-	-	-	1 030 000	-	1 030 000	-	-	-	-	-	1 030 000	-	1 030 000
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség	-	-	-	-	-	1 716 000	-	1 716 000	-	-	-	-	-	1 716 000	-	1 716 000
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyszombatja Plébánia	-	-	-	-	-	1 300 000	-	1 300 000	-	-	-	-	-	1 300 000	-	1 300 000
	1.11. Budapest-Pestszerzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia	-	-	-	-	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-	500 000
	1.12. Budapest-Pestszerzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
	1.13. Budapest-Pestszerzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészegység	-	-	-	-	-	1 001 000	-	1 001 000	-	-	-	-	-	1 001 000	-	1 001 000
	1.14. Köhalmi Református Egyházközség SZÖRVÁNYDIÁKOTTHON	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000
	1.15. Pestszerzsébeti Kolping Család	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000
	2. Nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Egyéb civil szervezetek	-	38 900 000	-	38 900 000	-	39 850 000	-	39 850 000	-	30 000	-	30 000	-	39 880 000	-	39 880 000
	3.1. Pesterzsébeti Polgárőrség	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000
	3.2. ESMTK Egyesület	-	28 000 000	-	28 000 000	-	28 000 000	-	28 000 000	-	-	-	-	-	28 000 000	-	28 000 000
	3.3. Pesterzsébeti Közbiztonságért Közalapítvány	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
	3.4. Pesterzsébeti Polgári Lovasegylet	-	700 000	-	700 000	-	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	700 000	-	700 000
	3.5. Budapest Police Sports Egyesület	-	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000	-	-	-	-	-	600 000	-	600 000
	3.6. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
	3.7. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.8. Pesterzsébeti Vajda Gipsz Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000
	3.9. Dél-pesti ILCO Egyesület	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000
	3.10. Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000
	3.11. Pestszerzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület	-	-	-	-	-	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	400 000	-	400 000
	3.12. Erzsébeti-Soroksári Mozaikművelődési Egyesület	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000
	3.13. Pacsirta Klub Egyesület	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000
	3.14. Pesterzsébeti Nyugodtas Klub	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
	3.15. Fénix Állatmentő Alapítvány	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000
	3.16. Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
	3.17. Pesterzsébeti Duna Szép korúak Egyesülete a Tisztelet Társaság tagja	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000
	3.18. Erzsébeti Lurkókért Alapítvány	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
	3.19. Budapest Főváros XX.-XXIII. kerületi Ipartestület	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
	3.20. XX/10-es Óvoda Gyermekei Alapítvány	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
	3.21. Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
	3.22. Kossuth Társaság	-	-	-	-	-	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	400 000	-	400 000
	3.23. Hazafele Kórház Alapítvány	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000
	3.24. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	3.25. Budapesti Városvédő Egyesület					200 000			200 000				-	-	200 000		200 000
	3.26. Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség					50 000			50 000				-	-	50 000		50 000
	3.27. „Zöld Ut” Caritas					100 000			100 000				-	-	100 000		100 000
	3.28. Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány					200 000			200 000				-	-	200 000		200 000
	3.29. Mozdásszerűlték Budapesti Egyesülete					200 000			200 000				-	-	200 000		200 000
	3.30. Délpesti Horász Egyesület					260 000			260 000				-	-	260 000		260 000
	3.31. Kerekdó Óvoda Alapítvány					100 000			100 000				-	-	100 000		100 000
	3.32. Mátyás János Zene- és Művészeti Alapítvány					270 000			270 000				-	-	270 000		270 000
	3.33. Ifjúsági Elsődlegesnyitók Országos Egyesülete					50 000			50 000				-	-	50 000		50 000
	3.34. Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület					150 000			150 000				-	-	150 000		150 000
	3.35. Kindergarten Alapítvány					100 000			100 000				-	-	100 000		100 000
	3.36. Kultúra Alapítvány					240 000			240 000				-	-	240 000		240 000
	3.37. Obós Társaság Alapítvány					100 000			100 000				-	-	100 000		100 000
	3.38. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány					100 000			100 000				-	-	100 000		100 000
	3.39. Magyar Campina és Caravanning Club					50 000			50 000				-	-	50 000		50 000
	3.30. XX. kerületi Agy Andre 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 Nagycsaládok					300 000			300 000				-	-	300 000		300 000
	3.36. Erzsébeti Fivők és Utók Egyesülete					100 000			100 000				-	-	100 000		100 000
	3.37. Seichin Karate Sportegyesület Pesterzsébet					150 000			150 000				-	-	150 000		150 000
	3.38. Tizenhárom Futball Club					200 000			200 000				-	-	200 000		200 000
	3.39. Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub					150 000			150 000				-	-	150 000		150 000
	3.40. „RÖK” And Roll Sportegyesület					150 000			150 000				-	-	150 000		150 000
	3.41. Hardstoppers Tánc és Sport Egyesület					50 000			50 000				-	-	50 000		50 000
	3.42. Magyar Ellenlők és Antifasiszták Szövetsége - Összetűzés a Demokráciáért					150 000			150 000				-	-	150 000		150 000
	3.43. Pesterzsébeti Kapitánypusztai Kutyaiskola és Sport Egyesület					-			-		30 000		30 000	-	30 000		30 000
	4. Háztartások				-	-	1 820 000		1 820 000	-	100 000		100 000	-	1 920 000		1 920 000
	4.1. T. K.					70 000			70 000				-	-	70 000		70 000
	4.2. U. A.					350 000			350 000				-	-	350 000		350 000
	4.3. L. G.					100 000			100 000				-	-	100 000		100 000
	4.4. B. L. (RG)					30 000			30 000				-	-	30 000		30 000
	4.5. B. D. (Kempo)					30 000			30 000				-	-	30 000		30 000
	4.6. T. B. (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. (Chusa)					100 000			100 000				-	-	100 000		100 000
	4.10. S. P. T. (tánc)					20 000			20 000				-	-	20 000		20 000
	4.11. R. A. (teakwando)					30 000			30 000				-	-	30 000		30 000
	4.12. Sz. 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. (ekkorona)					50 000			50 000				-	-	50 000		50 000
	4.15. U. N. (RG)					30 000			30 000				-	-	30 000		30 000
	4.16. U. M. (asztalitenisz)					30 000			30 000				-	-	30 000		30 000
	4.17. Cs. G. R. (darts és bowling)					80 000			80 000				-	-	80 000		80 000
	4.18. M. T. D. (törvívás)					50 000			50 000				-	-	50 000		50 000
	4.19. M. R. (kézilabda)					20 000			20 000				-	-	20 000		20 000
	4.20. M. D. (kézilabda)					20 000			20 000				-	-	20 000		20 000
	4.21. Ö-K. P. D. (Kempo)					20 000			20 000				-	-	20 000		20 000
	4.22. B. G. (törvívás)					100 000			100 000				-	-	100 000		100 000
	4.23. Sz. A. K. (tánc)					20 000			20 000				-	-	20 000		20 000
	4.24. B-Sz. N. (tenisz)					35 000			35 000				-	-	35 000		35 000
	4.25. M. V. S. (női tánc)					35 000			35 000				-	-	35 000		35 000
	4.26. B. G. (birkózás)					100 000			100 000				-	-	100 000		100 000
	4.27. B. A. (fitness)					20 000			20 000				-	-	20 000		20 000
	4.28. Sz. Sz. (kajak)					150 000			150 000				-	-	150 000		150 000
	4.29. Cs. D.					-			-	100 000			100 000	-	100 000		100 000
	5. Pénzügyi vállalkozások				-				-				-		-		-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-				-		-		-
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-				-		-		-
	8. Egyéb vállalkozásoknak	2 500 000	10 000 000	-	12 500 000	2 500 000	10 000 000	-	12 500 000	-	-	-	-	2 500 000	10 000 000	-	12 500 000
	8.1. ESMK LE KFT		10 000 000				10 000 000						-		10 000 000		10 000 000
	8.2. Aranyfű Gyógyászter Pesterzsébet	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				-	2 500 000		-	2 500 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-				-				-		-		-
	10. Egyéb külföldiek				-				-				-		-		-
	FELŐSZÁNDÓ		4 000 000		4 000 000		3 650 000		3 650 000	- 330 000		- 330 000		- 330 000		- 330 000	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 734 476	2 000 000	-	4 734 476	2 734 476	5 640 000	-	8 374 476	-	7 610 000	-	7 610 000	2 734 476	13 250 000	-	15 984 476
	1. Központi költségvetési szervnek	221 385	2 000 000		2 221 385	221 385	5 640 000		5 861 385		7 610 000		7 610 000	221 385	13 250 000		13 471 385
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	221 385			221 385	221 385			221 385				-	221 385			221 385
	1.2. FKI Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				-		2 000 000		2 000 000
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						3 640 000		3 640 000		3 810 000		3 810 000		7 450 000		7 450 000
	1.4. Külső-Pesti Tankerületi Központ										3 800 000		3 800 000				3 800 000
	2. Központi kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-				-				-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-				-				-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-				-				-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-				-
	6. Elkülöntett állami pénzalapoknak				-				-				-				-

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (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:
	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 önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				-				-					-	-	-	-
	10. Területi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek				-				-					-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n	-	17 000 000	-	17 000 000	-	20 939 000	-	20 939 000	-	-	-	-	-	20 939 000	-	20 939 000
K89-01	Kiváltás	-	17 000 000	-	17 000 000	-	20 504 000	-	20 504 000	-	-	-	-	-	20 504 000	-	20 504 000
	- Egyházi jogi személyek																
	- 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
	- Pesterzsébeti Szabótelepi Református Egyházközség						721 000		721 000					-	721 000		721 000
	- Pesterzsébeti Magvarok Nagyasszonya Plébánia						416 000		416 000					-	416 000		416 000
	- Budapest-Pestszerzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						930 000		930 000					-	930 000		930 000
	- Budapest-Pestszerzsébet-Kossuthfalvai Szent Lehel Plébánia						287 000		287 000					-	287 000		287 000
K89-02	2. Nemprofit gazdasági társaságok																
K89-03	3. Egyéb civil szervezetek																
	3.1. Övi-Sport Közhatalmú Alapítvány						435 000		435 000					-	435 000		435 000
							435 000		435 000					-	435 000		435 000
	Átadott pénzeszközök összesen																
	Működési célú támogatások összesen:	92 800 600	73 200 000	-	166 000 600	92 800 600	74 306 000	-	167 106 600	3 166 465	-	-	3 166 465	95 967 065	74 306 000	-	170 273 065
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	2 734 476	19 000 000	-	21 734 476	2 734 476	26 529 000	-	29 263 476	-	7 610 000	-	7 610 000	2 734 476	34 139 000	-	36 873 476
	Átadott pénzeszközök összesen	95 535 076	92 200 000	-	187 735 076	95 535 076	100 835 000	-	126 800 076	3 166 465	7 610 000	-	10 776 465	98 701 541	108 445 000	-	207 146 541

ROVAT	TARTALÉKOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
K513		Kötelező feladat	Önként 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	195 777 120	19 045 360	0	214 822 480	31 158 184	-1 939 385	0	29 218 799	226 935 304	17 105 975	0	244 041 279
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000		990 000		990 000		-395 224		- 395 224	-	594 776	-	594 776
2	Mentálhigiéniai és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000		1 998 751		1 998 751		-100 103		- 100 103	-	1 898 648	-	1 898 648
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 érdekeltségnevelő támogatás önrésze		500 000		500 000		500 000		500 000	0	-500 000		- 500 000	-	0	-	0
7	Nyári napközis tábor	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	-7 000 000			- 7 000 000	0	-	-	0
8	Nyári gyermekéktetés	3 000 000			3 000 000	376 034			376 034	-98 497			- 98 497	277 537	-	-	277 537
9	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000		3 984 250		3 984 250		-298 750		- 298 750	-	3 685 500	-	3 685 500
10	Környezetvédelmi alap	56 694 528			56 694 528	56 694 528			56 694 528	-4 089 883			- 4 089 883	52 604 645	-	-	52 604 645
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
14	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		2 300 000		2 300 000		-400 000		- 400 000	-	1 900 000	-	1 900 000
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	74 544 628	0		74 544 628	67 476 908			67 476 908	142 021 536	-	-	142 021 536
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					6 778 901			6 778 901	-6 778 901			- 6 778 901	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					542 052	245 308		787 360	-542 052	-245 308		- 787 360	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	719 523			719 523	-670 513			- 670 513	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	2 409 438			2 409 438	-2 149 756			- 2 149 756	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				-	1 859 279	-	-	1 859 279
27	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvárának fejlesztése - pályázati támogatás + 3.330.235,- Ft nem elszámolható önkormányzati önrő	12 800 000			12 800 000	15 739 075			15 739 075	-14 989 122			- 14 989 122	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. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
KS13		Kötelező feladat	Önként 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:
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	14 793 500	8 410 000	0	23 203 500	33 812 100	0	0	33 812 100	48 605 600	8 410 000	0	57 015 600
	<i>Beruházási célú tartalék</i>	<i>42 253 867</i>	<i>33 810 000</i>	<i>0</i>	<i>76 063 867</i>	<i>14 793 500</i>	<i>8 410 000</i>	<i>0</i>	<i>23 203 500</i>	<i>33 812 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 812 100</i>	<i>48 605 600</i>	<i>8 410 000</i>	<i>-</i>	<i>57 015 600</i>
29	Beruházások és felújítások tervezése	15 000 000			15 000 000	13 793 500			13 793 500	-2 476 500			- 2 476 500	11 317 000	-	-	11 317 000
30	Hulladékudivar 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				-	-	3 810 000	-	3 810 000
34	Egyéb helyiség értékesítés								0	36 288 600			36 288 600	36 288 600	0	-	36 288 600
	<i>Felújítási célú tartalék</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>
	Általános tartalék	65 144 246	0	0	65 144 246	414 974 273	0	0	414 974 273	52 051 361	0	0	52 051 361	467 025 634	0	0	467 025 634
35	Önkormányzat	65 144 246			65 144 246	414 974 273			414 974 273	52 051 361			52 051 361	467 025 634	-	-	467 025 634
	Tartalékok összesen	286 877 971	63 573 831	0	350 451 802	625 544 893	27 455 360	0	653 000 253	117 021 645	-1 939 385	0	115 082 260	742 566 538	25 515 975	0	768 082 513
Tartalékok összesen																	
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	-	209 243 689	195 777 120	19 045 360	-	214 822 480	31 158 184	- 1 939 385	-	29 218 799	226 935 304	17 105 975	-	244 041 279
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	-	76 063 867	14 793 500	8 410 000	-	23 203 500	33 812 100	-	-	33 812 100	48 605 600	8 410 000	-	57 015 600
	Tartalékok összesen:	221 733 725	63 573 831	0	285 307 556	210 570 620	27 455 360	0	238 025 980	64 970 284	-1 939 385	0	63 030 899	275 540 904	25 515 975	0	301 056 879
	Általános tartalék	65 144 246	-	-	65 144 246	414 974 273	-	-	414 974 273	52 051 361	-	-	52 051 361	467 025 634	-	-	467 025 634
	Tartalékok mindösszesen:	286 877 971	63 573 831	0	350 451 802	625 544 893	27 455 360	0	653 000 253	117 021 645	-1 939 385	0	115 082 260	742 566 538	25 515 975	0	768 082 513

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	26 065 000			26 065 000	26 065 000			26 065 000				-	26 065 000	-	-	26 065 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				-	8 000 000	-	-	8 000 000
Közművelődési Szt. 48. § (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)	7 700 000			7 700 000	7 700 000			7 700 000	3 149 606			3 149 606	10 849 606	-	-	10 849 606
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. gyermekvédel. ell. összesen:	41 765 000	-	-	41 765 000	41 765 000	-	-	41 765 000	3 149 606	-	-	3 149 606	44 914 606	-	-	44 914 606
Települési gyógyszertámogatás 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		26 000 000		26 000 000	- 4 000 000			- 4 000 000	-	22 000 000	-	22 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000				-	-	8 000 000	-	8 000 000
Gyermekeknek nyújtott sporttámogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/A. §		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000				-	-	3 000 000	-	3 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/B. §		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000				-	-	3 000 000	-	3 000 000
Születési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/C. §		3 400 000		3 400 000		3 400 000		3 400 000				-	-	3 400 000	-	3 400 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. Rend. 34/D §		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	-	52 900 000	-	52 900 000	-	52 900 000	-	52 900 000	-	- 4 000 000	-	- 4 000 000	-	48 900 000	-	48 900 000
Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	41 765 000	52 900 000	-	94 665 000	41 765 000	52 900 000	-	94 665 000	3 149 606	- 4 000 000	-	- 850 394	44 914 606	48 900 000	-	93 814 606
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16) (K48)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
Karácsonyi 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	42 765 000	57 625 000	-	100 390 000	3 149 606	- 4 000 000	-	- 850 394	45 914 606	53 625 000	-	99 539 606

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	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	1 207 252 482	4 134 467	0	1 211 386 949	12 831 795	0	0	12 831 795	1 220 084 277	4 134 467	0	1 224 218 744
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	108 874 489	0	0	108 874 489	108 129 089	0	0	108 129 089	0	0	0	0	108 129 089	0	0	108 129 089
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 vízóra telepítése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
3	Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerüstése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
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 rendezvény szervezés 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. föld 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 mellékvíz mérő (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. fűtőkorszerüstés (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. Téglagyár tér 7-9. sz. alatti helyiségben mellékvíz mérő (áthúzó)	46 900			46 900	46 900			46 900				0	46 900	0	0	46 900
13	Baross utca - Topánka utca kereszteződésében található közterületen üzlet sor építése (építési koncesszió Integrált-XX. Kft-vel, fordított áfa, 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
	Közerülettel kapcsolatos kiadások:	147 357 000	0	0	147 357 000	164 927 000	0	0	164 927 000	-35 614	0	0	-35 614	164 891 386	0	0	164 891 386
14	Játsszószert kihelyezése közterületre	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
15	Közerületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
16	Kutyafuttatók létesítése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 500 000			1 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
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 Győri I. köz játszótér játszószert 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	9 000 000			9 000 000	-318 000			-318 000	8 682 000	0	0	8 682 000
27	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Eperjes u. - Károly u. - Orsolya u. - Wesslénny u. által határolt terület 19 000 nm)	39 300 000			39 300 000	39 294 960			39 294 960				0	39 294 960	0	0	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	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	0	1 600 000
30	MKOSZ kosárlabdapálya telepítése érdekében előkészítő beruházások	5 000 000			5 000 000	4 910 160			4 910 160	-216 844			-216 844	4 693 316	0	0	4 693 316
31	Forgalomtechnikai módosítás tevéssel (Nagysándor J. u. - Mártírok u. - Nagykörösi út - Magyar u. által határolt területen)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
32	Bp., XX. ker. Vörösmarty tér forgalomtechnikai tervezés és átalakítás	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
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	0	4 220 000

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
34	Gyalogoshíd tervezése (engedélyezési kiviteli) projektelőkészítő munkák költsége (áthúzódó)	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000				0	1 350 000	0	0	1 350 000
35	Gyalogoshíd tervezése projektelőkészítő munkák költsége (műszaki ellenőr, bonyolító)	20 000 000			20 000 000	29 400 000			29 400 000	-16 922 733			-16 922 733	12 477 267	0	0	12 477 267
36	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Deák tér és környéke)					24 500 000			24 500 000	-4 212 170			-4 212 170	20 287 830	0	0	20 287 830
37	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor díszvilágítás tervezése és költségvetés elkészítése					950 000			950 000				0	950 000	0	0	950 000
38	Bp., XX. ker. Vágóhid utcai játszótér bővítése					7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
39	Bp. XX. Ker. Orsolya utca - Wesselényi utca - Károly utca közötti szakaszoknál parkolók létesítése								0	11 377 733			11 377 733	11 377 733	0	0	11 377 733
40	Bp. XX. Ker. Vizisport u. 12-18. II. csónakház kabinsorán lévő teraszok bontása, terület tereprendezése								0	5 545 000			5 545 000	5 545 000	0	0	5 545 000
41	Bp. XX. ker. Torók Flóris utca 78-82. BRFK udvarán fedett pihenőhely létesítése								0	2 439 400			2 439 400	2 439 400	0	0	2 439 400
42	Bp. XX. Ker. Lajtha L. u. 5-7. napóra talapzat elkészítése és tájolása								0	772 000			772 000	772 000	0	0	772 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	239 672 033	0	0	239 672 033	70 889 910	4 134 467	0	75 024 377	3 704 750	0	0	3 704 750	74 594 660	4 134 467	0	78 729 127
43	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	200 000 000			200 000 000	672 477			672 477				0	672 477	0	0	672 477
44	Közösségi kert kialakítása	5 000 000			5 000 000	2 800 000			2 800 000				0	2 800 000	0	0	2 800 000
45	Hullám csónakházak közötti zöldfelület rekonstrukció, járdaépítés	5 000 000			5 000 000	15 000 000			15 000 000				0	15 000 000	0	0	15 000 000
46	Bp., XX. ker. Vizisport u. 12-18. Hullám csónakházak kabinsor felújítása (áthúzódó)	6 150 000			6 150 000	6 150 000			6 150 000				0	6 150 000	0	0	6 150 000
47	Bp., XX. ker. Tátra téri kutyafuttató rekonstrukciója (áthúzódó)	2 622 033			2 622 033	2 622 033			2 622 033				0	2 622 033	0	0	2 622 033
48	Szavazókörökhöz akadálymentesítése	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000				0	1 350 000	0	0	1 350 000
49	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Győri István u. 31/A.) mozgássérült feljáró rámpa készítés	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
50	Mezítábas ösvény kialakítása óvodákban	550 000			550 000	550 000			550 000	96 000			96 000	646 000	0	0	646 000
51	Civil Ház padlásfeljáró kialakítás	9 000 000			9 000 000	19 000 000			19 000 000				0	19 000 000	0	0	19 000 000
52	Pesterzsébeti Jégesarmok és Uszoda elektromos fogyasztási helyeinek szétválasztása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
53	Budapest XX. Kerület Ady Endre u. 150. - MLSZ Műfüves futballpálya (100 x 64)						4 134 467		4 134 467				0	0	4 134 467	0	4 134 467
54	Budapest XX. Ker. Zalán u. 11. Gézengúz Óvoda villanybojler beépítés, vezetékek kiépítése					382 140			382 140				0	382 140	0	0	382 140
55	Budapest XX. Kerület Gézengúz Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda, Bp. XX. Ker. Vörösmarty u. 89-91.) villanybojler beépítés, vezetékek kiépítése					363 260			363 260				0	363 260	0	0	363 260
56	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal fűtés-hűtés tervezés					10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
57	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (lift terv)					2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
58	Emléktábla - Pesterzsébetet ért bombatámadásokban elhunyt városi lakosok emlékére								0	391 750			391 750	391 750	0	0	391 750
59	Bp., XX. ker. Lurkóház Óvoda (Köztársaság tér 1.) udvarán gumitéglá burkolatú focipálya készítése								0	3 217 000			3 217 000	3 217 000	0	0	3 217 000
	Pályázatok	55 596 908	0	0	55 596 908	863 306 483	0	0	863 306 483	9 162 659	0	0	9 162 659	872 469 142	0	0	872 469 142
60	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" önértékelő (2017/2017. (IX. 14.) KT döntés szerint)	55 596 908			55 596 908	55 596 908			55 596 908				0	55 596 908	0	0	55 596 908
61	Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek készítése önértékelő					20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
62	"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
63	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bolcsőde játszódvárának fejlesztése - pályázati támogatás					308 000			308 000	6 551 450			6 551 450	6 859 450	0	0	6 859 450
64	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bolcsőde játszódvárának fejlesztése - el nem számolható önértékelő								0	2 611 209			2 611 209	2 611 209	0	0	2 611 209
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	69 728 900	0	0	69 728 900	70 846 900	96 843	0	70 943 743	-23 159 786	0	0	-23 159 786	47 687 114	96 843	0	47 783 957
1.	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000				0	30 000 000	0	0	30 000 000
2.	Kamerarendszer bővítése (áthúzódó)	35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000	-23 376 630			-23 376 630	11 623 370	0	0	11 623 370
3.	Mobilkamerák telepítése (áthúzódó)	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

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
5.	Üzenetrögzítő telefon beszerzése Civil Házba					19 500			19 500				0	19 500	0	0	19 500
6.	Kártyaolvasók beszerzése - KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					1 098 500			1 098 500				0	1 098 500	0	0	1 098 500
7.	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
8.	Bp. XX. ker. Tátra tér 1. (volt Általános Iskola) riasztórendszer kiépítése								0	216 844			216 844	216 844	0	0	216 844
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000	10 200 000	0	13 700 000	3 480 500	21 915 000	0	25 395 500	4 830 352	61 125	0	4 891 477	8 310 852	21 976 125	0	30 286 977
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba (fakrendszer, táblák, eszközök a tálalóhelyiségekbe)	3 500 000			3 500 000	3 480 500			3 480 500				0	3 480 500	0	0	3 480 500
2	Stromfeld emléktábla készítése		200 000		200 000		200 000		200 000				0	0	200 000	0	200 000
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 Jami Terem: Dierpesztó kormazsa (torontó), respirátor készülék, Bronchoscop készülék, Laryngoscop szett töltővel, Bp. XX. ker. Tátra tér 1. sz. ép.						11 715 000		11 715 000		35 000		35 000	0	11 750 000	0	11 750 000
5	Gépjármű vásárlás								0	3 025 984			3 025 984	3 025 984	0	0	3 025 984
6	2 db kerti pavilon-Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás								0		26 125		26 125	0	26 125	0	26 125
7	Elektromos ellátás biztosításához mobil kapcsolószekrények								0	1 486 368			1 486 368	1 486 368	0	0	1 486 368
8	Bp. XX. Ker Téglaglyár tér 7-9 üzlethelyiségbe klíma beszerés								0	318 000			318 000	318 000	0	0	318 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	161 926 919	2 754 000	0	164 680 919	339 277 168	11 524 728	0	350 801 896	-1 497 863	16 504	0	-1 481 359	337 779 305	11 541 232	0	349 320 537
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	146 915 754	2 754 000	0	149 669 754	105 887 823	11 498 581	0	117 386 404	-3 971 780	9 450		-3 962 330	101 916 043	11 508 031	0	113 424 074
	Pályázatok	15 011 165	0	0	15 011 165	233 389 345	26 147	0	233 415 492	2 473 917	7 054	0	2 480 971	235 863 262	33 201	0	235 896 463
1	"Pesterzsébeti hid 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				0	5 400 000	0	0	5 400 000
3	"Pesterzsébeti hid 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 játszódvárának fejlesztése - pályázati támogatás					83 160			83 160	1 768 891			1 768 891	1 852 051	0	0	1 852 051
6	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvárának fejlesztése - el nem számolható önerő								0	705 026			705 026	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				0	296 595	0	0	296 595
8	Ki az utcára! KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás						26 147		26 147		7 054		7 054	0	33 201	0	33 201
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	786 656 249	12 954 000	0	799 610 249	1 620 857 050	54 208 907	0	1 675 065 957	-6 995 502	77 629	0	-6 917 873	1 613 861 548	54 286 536	0	1 668 148 084

	Önkormányzat	2018. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	460 368 593	0	0	460 368 593	673 573 152	0	0	673 573 152	12 733 970	0	0	12 733 970	686 307 122	0	0	686 307 122
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	10 000 000	0	0	10 000 000	9 567 960	0	0	9 567 960	0	0	0	0	9 567 960	0	0	9 567 960
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
2.	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000	3 435 342			3 435 342				0	3 435 342	0	0	3 435 342
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	2 000 000			2 000 000	3 132 618			3 132 618				0	3 132 618	0	0	3 132 618
	Közerülettel kapcsolatos kiadások:	25 621 050	0	0	25 621 050	25 621 050	0	0	25 621 050	6 162 170	0	0	6 162 170	31 783 220	0	0	31 783 220
4.	közerületi játszószerkek felújítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
6.	TRIÁL hinták cseréje	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
7.	Vizes játszótér felújítása	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000	0	0	4 500 000
8.	Bp., XX. ker. Vízisport u. 12-18. Hullám csónakházak kabinsor felújítása (áthúzódo)	8 121 050			8 121 050	8 121 050			8 121 050				0	8 121 050	0	0	8 121 050
9.	Bp. XX. ker. Királyhágó u. felújításának kiviteli terve								0	1 950 000			1 950 000	1 950 000	0	0	1 950 000
10.	Vak Varjú Csónakház (Bp. XX. Ker. Vízisport u. 12-18.) tető felújítása								0	4 212 170			4 212 170	4 212 170	0	0	4 212 170
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	185 184 580	0	0	185 184 580	398 821 179	0	0	398 821 179	-3 313 000	0	0	-3 313 000	395 508 179	0	0	395 508 179
11.	Intézményi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
12.	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-3 313 000			-3 313 000	1 687 000	0	0	1 687 000
13.	Csili MK tetőszigetelés (közbeszerzés áthúzódo)	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000				0	40 000 000	0	0	40 000 000
14.	Bp. XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Mártonffy) balesetveszélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
15.	Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Mártonffy) fűtésrendszerének azbesztmentesítése	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0	8 000 000
16.	Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Bp., XX. ker. Nagysándor József u. 189.) kazáncsere	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	14 935 306			14 935 306	24 935 306	0	0	24 935 306
17.	Bp., XX. ker. Téglagyár tér 7-9. védőrácsok cseréje (áthúzódo)	537 500			537 500	537 500			537 500				0	537 500	0	0	537 500
18.	Bp., XX. ker. Gyermekmosoly Óvoda (Mákvirág Tagóvoda Bp., XX. ker. Rákóczi u. 82-84.) balesetveszélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
19.	Bp., XX. ker. Gézengúz Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 91.) fűtésfelújítás	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	-14 935 306			-14 935 306	5 064 694	0	0	5 064 694
20.	Bp., XX. ker. Nyitnikék Óvoda (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
21.	Bp., XX. ker. Nyitnikék Óvoda (Boróka Tagóvoda Bp., XX. ker. János u. 2.) teraszburkolat felújítás	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
22.	Bp., XX. ker. Bölcsöde (Bp., XX. ker. Köztársaság tér 1.) helyiségeinek penészmentesítése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
23.	Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató (Bp., XX. ker. Baross u. 91-95.) tetőszigetelése	20 000 000			20 000 000	19 000 000			19 000 000	-385 200			-385 200	18 614 800	0	0	18 614 800
24.	Ejtővezetékek felújítása intézményekben	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
25.	Bp., XX. ker. SZSZK (Bp., XX. ker. Lajtha u. 5-7.) linóleumcsere, konyhafelújítás, fürdőszoba felújítás (hagyték terhére)	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
26.	Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tetőfelújítás	10 000 000			10 000 000	0			0				0	0	0	0	0
27.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal Rendvédelmi Osztály fűtés korszerűsítés (áthúzódo)	1 147 080			1 147 080	1 147 080			1 147 080				0	1 147 080	0	0	1 147 080
28.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal férfimosdók és teakonyhák felújítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
29.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem konyha és mosdó felújítása	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				0	2 500 000	0	0	2 500 000
30.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal lakáscsoport helyiségeinek átalakítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
31.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem klímafelújítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
32.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem lámpatestek felújítása					432 040			432 040				0	432 040	0	0	432 040
33.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái					199 327 523			199 327 523				0	199 327 523	0	0	199 327 523

	Önkormányzat	2018. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
34.	Bp., XX. Ker. Zodony u. 1. Pesterzsébeti uszoda medencéjének felújítása					24 877 036			24 877 036				0	24 877 036	0	0	24 877 036
35.	Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Bp., XX. ker. Nagysándor József u. 189.) külső wc-felújítása								0	385 200			385 200	385 200	0	0	385 200
	Pályázatok	239 562 963	0	0	239 562 963	239 562 963	0	0	239 562 963	9 884 800	0	0	9 884 800	249 447 763	0	0	249 447 763
36.	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás (112 836 541 Ft + 3 622 500 Ft) + saját forrás (60 758 138 Ft + 3 622 500 Ft)	173 594 679			173 594 679	173 594 679			173 594 679	7 245 000			7 245 000	180 839 679	0	0	180 839 679
37.	Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Torök Flóris u., illetve Torök Flóris u. - Knézich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás (39 370 079 Ft) + önrész (26 598 205 Ft)	65 968 284			65 968 284	65 968 284			65 968 284				0	65 968 284	0	0	65 968 284
38.	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése - pályázati támogatás								0	2 639 800			2 639 800	2 639 800	0	0	2 639 800
K72	Informatikai eszközök felújítása				0	0	0	0	0	23 376 630	0	0	23 376 630	23 376 630	0	0	23 376 630
1.	Kamerarendszer bővítése, korszerűsítése								0	23 376 630			23 376 630	23 376 630	0	0	23 376 630
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800 000	0	0	800 000	777 000	0	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	182 074 541	0	0	182 074 541	9 749 862	0	0	9 749 862	191 824 403	0	0	191 824 403
1.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	59 833 520	0	0	59 833 520	117 392 541	0	0	117 392 541	7 080 966			7 080 966	124 473 507	0	0	124 473 507
	Pályázatok	64 682 000	0	0	64 682 000	64 682 000	0	0	64 682 000	2 668 896	0	0	2 668 896	67 350 896	0	0	67 350 896
2.	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás (30 465 866 Ft + 978 075 Ft) + saját forrás (16 404 697 Ft + 978 075 Ft)	46 870 563			46 870 563	46 870 563			46 870 563	1 956 150			1 956 150	48 826 713	0	0	48 826 713
3.	Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Torök Flóris u., illetve Torök Flóris u. - Knézich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás (10 629 921 Ft) + önrész (7 181 516 Ft)	17 811 437			17 811 437	17 811 437			17 811 437				0	17 811 437	0	0	17 811 437
4.	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése - pályázati támogatás								0	712 746			712 746	712 746	0	0	712 746
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	585 684 113	0	0	585 684 113	856 424 693	0	0	856 424 693	45 860 462	0	0	45 860 462	902 285 155	0	0	902 285 155

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025. és ezt követő években	
1	Helyi adók	5 196 176 000	5 196 176 000	5 196 176 000	5 196 176 000	5 196 176 000			0	25 980 880 000
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	26 599 000	26 599 000	26 599 000	26 599 000	26 599 000			0	132 995 000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	19 400 000	19 400 000	19 400 000	19 400 000	19 400 000			0	97 000 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	Saját bevételek (01+....+07)	5 242 175 000	5 242 175 000	5 242 175 000	5 242 175 000	5 242 175 000	0	0	0	26 210 875 000

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

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

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 166 004 883	164 048 923	182 989 308	172 182 609	172 775 096	217 976 107	172 869 454	172 422 079	178 121 059	240 473 474	164 048 923	164 048 923	164 048 928
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 193 570 408			1 000 000 000			50 000 000		268 000			143 302 408	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 374 075 000	3 862 750	3 862 750	546 500 000	2 125 086 500	3 862 750	3 862 750	3 862 750	3 862 750	546 500 000	2 125 086 500	3 862 750	3 862 750
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	420 275 467	34 722 166	34 722 166	34 722 166	35 022 166	34 722 166	34 722 166	38 031 633	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 174
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	759 400 000	616 600	12 616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	740 616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	617 400
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	366 000				366 000								0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 516 663
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 932 991 758	204 867 106	235 807 491	1 755 638 042	2 335 483 029	258 794 290	263 687 637	956 549 729	219 207 242	823 928 907	2 326 090 856	348 169 514	204 767 915
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 191 556 218	456 198 762	445 771 873	112 106 177	695 923 188	481 556 218	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	2 191 556 218	456 198 762	445 771 873	112 106 177	695 923 188	481 556 218							0
	Hitelfelvétel	0												0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 124 547 976	661 065 868	681 579 364	1 867 744 219	3 031 406 217	740 350 508	263 687 637	956 549 729	219 207 242	823 928 907	2 326 090 856	348 169 514	204 767 915

ROVAT	KIADÁSOK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	200 473 799	18 244 507	14 998 100	14 299 600	15 298 100	15 208 100	13 403 013	19 068 100	16 267 957	14 998 100	14 998 100	14 998 100	28 692 022
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	50 619 299	5 944 283	3 841 700	3 841 700	3 907 700	3 841 700	3 859 689	3 870 197	4 064 469	3 841 700	3 841 700	3 841 700	5 922 761
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 501 851 213	119 743 586	122 079 683	121 432 086	130 934 557	118 267 278	131 174 734	114 999 406	120 000 890	168 988 239	119 743 586	119 743 586	114 743 582
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	99 539 606	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	7 515 439	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 837
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 137 386 450	33 856 715	8 107 625	9 212 423	90 381 925	396 386 963	3 624 276	4 654 733	13 945 248	227 385 361	20 297 650	25 297 650	304 235 881
K6	BERUHÁZÁSOK	1 668 148 084			821 778 196	135 038 417	127 639 095	100 497 523	100 174 570	76 440 056	84 969 978	79 000 000	79 000 000	63 610 249
K7	FELÚJÍTÁSOK	902 285 155			311 145 954	58 000 000	87 594 626	82 476 500	66 702 002	114 681 960	58 000 000	60 000 000	58 000 000	5 684 113
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	54 923 476	3 311 206	3 311 206	7 386 206	3 311 206	6 815 206	3 311 206	3 311 206	7 111 206	7 121 206	3 311 206	3 311 206	3 311 210
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 615 227 082	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	573 670 417	309 558 075	312 558 075	534 565 655
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 509 320 894	431 123 247	508 052 227	547 791 344	542 574 137	447 068 465	579 581 739	1 100 961 004	451 221 611	525 699 240	453 428 996	507 064 534	414 754 350
	Központi támogatás megelőlegezése	40 801 543	40 801 543											0
	Hiteltörlesztés	707 000 000			37 210 526			37 210 526	632 578 948					0
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	4 119 045 570	254 299 340	372 297 363	372 172 697	401 319 273	306 463 601	361 229 074	327 627 192	308 466 747	359 774 851	307 174 132	366 209 670	382 011 630
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 642 473 781	136 022 364	135 754 864	138 408 121	141 254 864	140 604 864	181 142 139	140 754 864	142 754 864	165 924 389	146 254 864	140 854 864	32 742 720
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	12 124 547 976	620 589 377	668 756 374	1 845 253 342	987 811 875	1 211 187 266	926 294 513	1 422 107 051	811 248 836	1 099 369 657	762 987 071	819 622 609	949 320 005

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2018. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

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

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

Kamatszámítás Ft alapú hiteleknel			
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. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	16 397 954	0	0	16 397 954	0	0	0	0	16 397 954	0	0	16 397 954
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból					16 397 954	0	0	16 397 954	0	0	0	0	16 397 954	0	0	16 397 954
	1.1. 2018. évi Országgyűlési képviselők választása normativa					16 397 954			16 397 954				0	16 397 954	0		16 397 954
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0	0	0	0	0	0	0	568 020	568 020	0	0	568 020	568 020
B36-03	1. Igazgatási szolgáltatási díjak								0			56 800	56 800	0		56 800	56 800
B36-10	2. Építési bírságok								0			170 000	170 000	0		170 000	170 000
B36-12	3. Egyéb bírságok								0			341 220	341 220	0		341 220	341 220
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	440 523	0	0	440 523	2 282 023	2 159 000	1 651 000	6 092 023
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 700 000	1 300 000	3 000 000		1 700 000	1 300 000	3 000 000				0	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	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								0	3 379			3 379			0	3 379
B411	Egyéb működési bevételek								0	437 144			437 144	437 144	0	0	437 144
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								0					0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					0	0	0	0	56 687	0	0	56 687	56 687	0	0	56 687
B65-04	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól								0	56 687			56 687	56 687			56 687
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								0					0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	18 239 454	2 159 000	1 651 000	22 049 454	497 210	0	568 020	1 065 230	18 736 664	2 159 000	2 219 020	23 114 684
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 629 980 012	43 374 455	30 037 799	1 703 392 266	1 669 670 544	43 374 455	30 037 799	1 743 082 798	169 525	0	14 500 000	14 669 525	1 669 840 069	43 374 455	44 537 799	1 757 752 323
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 629 980 012	43 374 455	30 037 799	1 703 392 266	1 669 670 544	43 374 455	30 037 799	1 743 082 798	169 525	0	14 500 000	14 669 525	1 669 840 069	43 374 455	44 537 799	1 757 752 323
B813	Maradvány igénybevétele	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	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 278 542	0	0	115 278 542	115 278 542	0	0	115 278 542	0	0	0	0	115 278 542	0	0	115 278 542
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	115 278 542			115 278 542	115 278 542			115 278 542				0	115 278 542	0	0	115 278 542
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 514 701 470	43 374 455	30 037 799	1 588 113 724	1 554 392 002	43 374 455	30 037 799	1 627 804 256	169 525	0	14 500 000	14 669 525	1 554 561 527	43 374 455	44 537 799	1 642 473 781
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324	1 483 500 602	41 469 455	28 767 799	1 553 737 856	169 525		14 500 000	14 669 525	1 483 670 127	41 469 455	43 267 799	1 568 407 381
	2. Felhalmozási célú irányító 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	1 687 909 998	45 533 455	31 688 799	1 765 132 252	666 735	0	15 068 020	15 734 755	1 688 576 733	45 533 455	46 756 819	1 780 867 007
	Működési költségvetési bevételek összesen:	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	18 239 454	2 159 000	1 651 000	22 049 454	497 210	0	568 020	1 065 230	18 736 664	2 159 000	2 219 020	23 114 684
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 559 088 612	41 469 455	28 767 799	1 629 325 866	1 598 779 144	41 469 455	28 767 799	1 669 016 398	169 525	0	14 500 000	14 669 525	1 598 948 669	41 469 455	43 267 799	1 683 685 923
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	0	0	0	0	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	Működési bevételek mindösszesen:	1 560 930 112	43 628 455	30 418 799	1 634 977 366	1 617 018 598	43 628 455	30 418 799	1 691 065 852	666 735	0	15 068 020	15 734 755	1 617 685 333	43 628 455	45 486 819	1 706 800 607
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	0	0	0	0	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766	1 687 909 998	45 533 455	31 688 799	1 765 132 252	666 735	0	15 068 020	15 734 755	1 688 576 733	45 533 455	46 756 819	1 780 867 007

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	945 831 031	10 000 000	10 604 300	966 435 331	979 739 331	10 000 000	10 604 300	1 000 343 631	145 267			145 267	979 884 598	10 000 000	10 604 300	1 000 488 898
	ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás					11 168 900		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	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	238 615 955	4 071 003	2 067 839	244 754 797	24 258			24 258	238 640 213	4 071 003	2 067 839	244 779 055
	ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás					2 223 834		2 223 834	2 223 834				0	2 223 834	0	0	2 223 834
	ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása saját forrás					5 486 216		5 486 216	5 486 216	37			37	5 486 253	0	0	5 486 253
K3	DOLOGI KIADÁSOK	382 116 616	29 557 452	5 379 160	417 053 228	396 997 796	29 557 452	5 379 160	431 934 408	4 236 928		1 187 539	5 424 467	401 234 724	29 557 452	6 566 699	437 358 875
	ebből: 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás					2 087 251		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	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	0	12 367 500	12 367 500
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	968 476	0	0	968 476	1 886 445	0	0	1 886 445	0	0	13 312 461	13 312 461	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	0	441 441	0	0	441 441
	1. 2018. évi Országgyűlési képviselők választása központi forrás					441 441	0	0	441 441	0	0	0	0	441 441	0	0	441 441
	1. Központi költségvetési szervnek					138 270	0	0	138 270	0	0	0	0	138 270	0	0	138 270
	- BRFK					11 864			11 864				0	11 864	0	0	11 864
	- ELTE Bölcsészudományi kar					14 842			14 842				0	14 842	0	0	14 842
	- Országos Onkológiai Intézet					12 954			12 954				0	12 954	0	0	12 954
	- Külső-Pesti Tankerületi Központ					40 128			40 128				0	40 128	0	0	40 128
	- Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum					13 145			13 145				0	13 145	0	0	13 145
	- Kelet-Pesti Tankerületi Központ					19 649			19 649				0	19 649	0	0	19 649
	- Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet					25 688			25 688				0	25 688	0	0	25 688
	2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek					303 171	0	0	303 171	0	0	0	0	303 171	0	0	303 171
	- Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye					159 676			159 676				0	159 676	0	0	159 676
	- GAMESZ					80 662			80 662				0	80 662	0	0	80 662
	- Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója					22 048			22 048				0	22 048	0	0	22 048
	- Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda					40 785			40 785				0	40 785	0	0	40 785
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	968 476	0	0	968 476	1 445 004	0	0	1 445 004	0	0	13 312 461	13 312 461	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	0	968 476	0	0	968 476
	1.1. Háztartásoknak	968 476			968 476	968 476			968 476				0	968 476			968 476
	2. Hatósági kártérítések					0	0	0	0	0	0	13 312 461	13 312 461	0	0	13 312 461	13 312 461
	2.1. Háztartásoknak					0	0	0	0	0	0	11 967 461	11 967 461	0	0	11 967 461	11 967 461
	- Sz. A.								0			5 442 000	5 442 000	0	0	5 442 000	5 442 000
	- D. R								0			2 258 487	2 258 487	0	0	2 258 487	2 258 487
	- D. N.								0			2 258 487	2 258 487	0	0	2 258 487	2 258 487
	- D. A.								0			2 008 487	2 008 487	0	0	2 008 487	2 008 487
	2.2. Egyéb vállalkozásoknak					0	0	0	0	0	0	1 345 000	1 345 000	0	0	1 345 000	1 345 000
	- Bp. XX. Ker. Téglásgéető u. 2. Társasház								0			1 345 000	1 345 000	0	0	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				0	16 712	0	0	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				0	20 080	0	0	20 080
	- Allianz Hungária Nyugdíjpénztár					31 297			31 297				0	31 297	0	0	31 297
	- ERSTE Bank Hungary Zrt					31 536			31 536				0	31 536	0	0	31 536
	3.3. Egyéb vállalkozásoknak					376 903	0	0	376 903	0	0	0	0	376 903	0	0	376 903
	- KIKÁ Lakberendezési Kft					16 287			16 287				0	16 287	0	0	16 287
	- MMXH Lakberendezési Kft					24 425			24 425				0	24 425	0	0	24 425
	- BKV Zrt.					83 998			83 998				0	83 998	0	0	83 998
	- Posta Kézbesítő Kft					16 821			16 821				0	16 821	0	0	16 821
	- BP Business Service Centre Kft					31 303			31 303				0	31 303	0	0	31 303
	- FIRST FACILITY KFT					16 940			16 940				0	16 940	0	0	16 940
	- Eredeti Ziegler Ostya Kft					11 529			11 529				0	11 529	0	0	11 529
	- Metaelektro Kft					9 099			9 099				0	9 099	0	0	9 099
	- Bíró Kft					14 337			14 337				0	14 337	0	0	14 337
	- Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Kft					24 460			24 460				0	24 460	0	0	24 460
	- Apertus Nonprofit Kft					25 410			25 410				0	25 410	0	0	25 410
	- Media Mark Budaörs Kft.					18 438			18 438				0	18 438	0	0	18 438
	- LoadFlow Kft					29 466			29 466				0	29 466	0	0	29 466
	- Ingatlan Park Ingatlanforgalmazó Kft.					10 950			10 950				0	10 950	0	0	10 950
	- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt					14 400			14 400				0	14 400	0	0	14 400
	- Alpha-Vet Kft					12 100			12 100				0	12 100	0	0	12 100
	- Kőbányai Vagyonkezelő Zrt					16 940			16 940				0	16 940	0	0	16 940
K6	BERUHÁZÁSOK	63 271 400	1 905 000	1 270 000	66 446 400	64 467 791	487 680	1 270 000	66 225 471	-3 171 698	0	0	-3 171 698	61 296 093	487 680	1 270 000	63 053 773
K7	FELÚJÍTÁSOK	7 620 000	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	0	0	0	0	7 620 000	0	0	7 620 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI 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	1 689 327 318	44 116 135	31 688 799	1 765 132 252	1 234 755	0	14 500 000	15 734 755	1 690 562 073	44 116 135	46 188 799	1 780 867 007
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0

	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766	1 689 327 318	44 116 135	31 688 799	1 765 132 252	1 234 755	0	14 500 000	15 734 755	1 690 562 073	44 116 135	46 188 799	1 780 867 007
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 560 930 112	43 628 455	30 418 799	1 634 977 366	1 617 239 527	43 628 455	30 418 799	1 691 286 781	4 406 453	0	0	14 500 000	18 906 453	1 621 645 980	43 628 455	44 918 799	1 710 193 234
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	72 087 791	487 680	1 270 000	73 845 471	-3 171 698	0	0	0	-3 171 698	68 916 093	487 680	1 270 000	70 673 773
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	1 560 930 112	43 628 455	30 418 799	1 634 977 366	1 617 239 527	43 628 455	30 418 799	1 691 286 781	4 406 453	0	0	14 500 000	18 906 453	1 621 645 980	43 628 455	44 918 799	1 710 193 234
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	72 087 791	487 680	1 270 000	73 845 471	-3 171 698	0	0	0	-3 171 698	68 916 093	487 680	1 270 000	70 673 773
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766	1 689 327 318	44 116 135	31 688 799	1 765 132 252	1 234 755	0	0	14 500 000	15 734 755	1 690 562 073	44 116 135	46 188 799	1 780 867 007

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			100 000	100 000			100 000	100 000				-	-	-	100 000	100 000
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000				-	-	-	12 000 000	12 000 000
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42) áthúzódó			267 500	267 500			267 500	267 500				-	-	-	267 500	267 500
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	12 267 500	12 267 500	-	-	12 267 500	12 267 500	-	-	-	-	-	-	12 267 500	12 267 500
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	12 367 500	12 367 500	-	-	12 367 500	12 367 500	-	-	-	-	-	-	12 367 500	12 367 500

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	17 620 000	0	0	17 620 000	17 620 000	0	0	17 620 000	-2 497 400	0	0	-2 497 400	15 122 600	0	0	15 122 600
	- levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése	920 000			920 000	920 000			920 000				-	920 000	-	-	920 000
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)	500 000			500 000	500 000			500 000				-	500 000	-	-	500 000
	- Licenz megújítások (Arcserve, FortiGate-tűzfal, SCCM)	3 350 000			3 350 000	3 350 000			3 350 000				-	3 350 000	-	-	3 350 000
	- FortiMail VM02 Full - új, korszerű levelezés-védelmi rendszer	5 350 000			5 350 000	5 350 000			5 350 000	- 2 497 400			- 2 497 400	2 852 600	-	-	2 852 600
	- Virusirtó rendszer csere (NOD)	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000				-	4 500 000	-	-	4 500 000
	- Szoftver beszerzés (általános)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				-	3 000 000	-	-	3 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	21 000 000	1 500 000	0	22 500 000	20 826 040	384 000	0	21 210 040	0	0	0	0	20 826 040	384 000	0	21 210 040
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	-	-	5 000 000
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				-	4 000 000	-	-	4 000 000
	- kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	-	-	5 000 000
	- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	5 000 000			5 000 000	4 826 040			4 826 040				-	4 826 040	-	-	4 826 040
	- Polgármesteri Hivatal Nagy- és Kisterem hangosítása		1 500 000		1 500 000		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	13 705 751	103 680	270 000	14 079 431	-674 298			-674 298	13 031 453	103 680	270 000	13 405 133
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	63 271 400	1 905 000	1 270 000	66 446 400	64 467 791	487 680	1 270 000	66 225 471	-3 171 698	0	0	-3 171 698	61 296 093	487 680	1 270 000	63 053 773

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

24/2018. (IX. 25.) r
3.5. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	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	1 757 752 323	136 022 364	135 754 864	138 408 121	141 254 864	140 604 864	181 142 139	140 754 864	142 754 864	165 924 389	146 254 864	140 854 864	148 021 262
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 780 867 007	136 493 322	136 225 822	138 879 079	141 725 822	157 473 776	181 613 097	141 225 822	144 291 052	166 395 347	146 725 822	141 325 822	148 492 224

ROVAT	KIADÁSOK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 000 488 898	80 536 278	80 536 278	80 662 478	80 536 278	91 705 178	103 149 478	80 536 278	80 536 278	80 681 545	80 536 278	80 536 278	80 536 273
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	244 779 055	19 846 069	19 846 069	19 873 126	19 846 069	22 069 903	24 197 144	19 846 069	19 846 069	19 870 327	19 846 069	19 846 069	19 846 072
K3	DOLOGI KIADÁSOK	437 358 875	34 754 436	34 754 436	34 975 365	34 754 436	36 841 687	47 327 436	34 754 436	35 819 666	39 113 673	34 754 436	34 754 436	34 754 432
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	12 367 500	1 275 833	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 337
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	15 198 906	80 706	80 706	80 706	80 706	998 675	80 706	80 706	80 706	13 393 167	80 706	80 706	80 710
K6	BERUHÁZÁSOK	63 053 773			1 779 071	5 000 000	4 350 000	5 350 000	4 500 000	5 000 000	11 828 302	10 000 000	5 000 000	10 246 400
K7	FELÚJÍTÁSOK	7 620 000			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	500 000	500 000	100 000	2 020 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 780 867 007	136 493 322	136 225 822	138 879 079	141 725 822	157 473 776	181 613 097	141 225 822	144 291 052	166 395 347	146 725 822	141 325 822	148 492 224
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 780 867 007	136 493 322	136 225 822	138 879 079	141 725 822	157 473 776	181 613 097	141 225 822	144 291 052	166 395 347	146 725 822	141 325 822	148 492 224

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

24/2018. (IX. 25.) ök. sz. rend
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	312 018 201	15 700 000	0	327 718 201	342 562 777	15 700 000	0	358 262 777	-2 435 694	0	0	-2 435 694	340 127 083	15 700 000	0	355 827 083
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	356 612 865	63 114 595	0	419 727 460	356 612 865	63 114 595	0	419 727 460	0	0	0	0	356 612 865	63 114 595	0	419 727 460
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	100 000	220 000	0	320 000	0	0	0	0	100 000	220 000	0	320 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	668 631 066	78 814 595	0	747 445 661	699 275 642	79 034 595	0	778 310 237	-2 335 694	0	0	-2 335 694	696 939 948	79 034 595	0	775 974 543
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 943 924 564	108 413 058	0	4 052 337 622	4 051 876 937	115 657 470	0	4 167 534 407	53 105 413	1 043 755	0	54 149 168	4 104 982 350	116 701 225	0	4 221 683 575
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 943 924 564	108 413 058	0	4 052 337 622	4 051 876 937	115 657 470	0	4 167 534 407	53 105 413	1 043 755	0	54 149 168	4 104 982 350	116 701 225	0	4 221 683 575
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 519 717	1 036 000	0	57 555 717	101 063 231	1 574 774	0	102 638 005	0	0	0	0	101 063 231	1 574 774	0	102 638 005
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	49 832 570	1 036 000	0	50 868 570	94 313 952	1 574 774	0	95 888 726	0	0	0	0	94 313 952	1 574 774	0	95 888 726
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 687 147	0	0	6 687 147	6 749 279	0	0	6 749 279	0	0	0	0	6 749 279	0	0	6 749 279
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	3 950 813 706	114 082 696	0	4 064 896 402	53 105 413	1 043 755	0	54 149 168	4 003 919 119	115 126 451	0	4 119 045 570
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	3 946 174 694	113 857 549	0	4 060 032 243	36 426 529	592 955	0	37 019 484	3 982 601 223	114 450 504	0	4 097 051 727
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0	4 639 012	225 147	0	4 864 159	16 678 884	450 800	0	17 129 684	21 317 896	675 947	0	21 993 843
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	-	4 799 783 283	4 751 152 579	194 692 065	-	4 945 844 644	50 769 719	1 043 755	-	51 813 474	4 801 922 298	195 735 820	-	4 997 658 118
		0			0	0	0		0	0			0	0	0		0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	668 631 066	78 814 595	0	747 445 661	699 275 642	79 034 595	0	778 310 237	-2 435 694	0	0	-2 435 694	696 939 948	79 034 595	0	775 974 543
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 937 237 417	108 413 058	0	4 045 650 475	4 040 488 646	115 432 323	0	4 155 920 969	36 426 529	592 955	0	37 019 484	4 076 915 175	116 025 278	0	4 192 940 453
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	11 388 291	225 147	0	11 613 438	16 678 884	450 800	0	17 129 684	28 067 175	675 947	0	28 743 122
	Működési bevételek mindösszesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136	4 739 764 288	194 466 918	0	4 934 231 206	33 990 835	592 955	0	34 583 790	4 773 755 123	195 059 873	0	4 968 814 996
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	11 388 291	225 147	0	11 613 438	16 678 884	450 800	0	17 129 684	28 067 175	675 947	0	28 743 122
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283	4 751 152 579	194 692 065	0	4 945 844 644	50 769 719	1 043 755	0	51 813 474	4 801 922 298	195 735 820	0	4 997 658 118

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 551 345 399	98 190 123	0	2 649 535 522	2 611 897 010	100 255 114	0	2 712 152 124	10 612 715	860 815	0	11 473 530	2 622 509 725	101 115 929	0	2 723 625 654
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚT ÁSLADÓ	548 492 802	8 676 480	0	557 169 282	558 346 847	9 093 596	0	567 440 443	3 093 721	182 940	0	3 276 661	561 440 568	9 276 536	0	570 717 104
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 505 573 642	80 361 050	0	1 585 934 692	1 524 535 113	84 579 434	0	1 609 114 547	20 084 399	-450 800	0	19 633 599	1 544 619 512	84 128 634	0	1 628 748 146
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	0	0	456 640	456 640	0	0	456 640	100 000	0	0	100 000	556 640	0	0	556 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	44 528 678	538 774	0	45 067 452	100 000	0	0	100 000	44 628 678	538 774	0	45 167 452
K6	BERUHÁZÁSOK	6 687 147	0	0	6 687 147	11 388 291	225 147	0	11 613 438	16 778 884	450 800	0	17 229 684	28 167 175	675 947	0	28 843 122
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283	4 751 152 579	194 692 065	0	4 945 844 644	50 769 719	1 043 755	0	51 813 474	4 801 922 298	195 735 820	0	4 997 658 118
K9	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	4 751 152 579	194 692 065	-	4 945 844 644	50 769 719	1 043 755	-	51 813 474	4 801 922 298	195 735 820	-	4 997 658 118

	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136	4 739 764 288	194 466 918	0	4 934 231 206	33 990 835	592 955	0	34 583 790	4 773 755 123	195 059 873	0	4 968 814 996
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	11 388 291	225 147	0	11 613 438	16 778 884	450 800	0	17 229 684	28 167 175	675 947	0	28 843 122
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136	4 739 764 288	194 466 918	0	4 934 231 206	33 990 835	592 955	0	34 583 790	4 773 755 123	195 059 873	0	4 968 814 996
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	11 388 291	225 147	0	11 613 438	16 778 884	450 800	0	17 229 684	28 167 175	675 947	0	28 843 122
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283	4 751 152 579	194 692 065	0	4 945 844 644	50 769 719	1 043 755	0	51 813 474	4 801 922 298	195 735 820	0	4 997 658 118

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

24/2018. (IX. 25.) ök. sz. rend.
4.1. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	245 440 000	15 700 000	0	261 140 000	245 599 676	15 700 000	0	261 299 676	10 231 557			10 231 557	255 831 233	15 700 000	0	271 531 233
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	245 440 000	15 700 000		261 140 000	245 440 000	15 700 000		261 140 000	10 231 557			10 231 557	255 671 557	15 700 000	0	271 371 557
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	104 555 930	11 948 471		116 504 401	104 555 930	11 948 471		116 504 401				0	104 555 930	11 948 471	0	116 504 401
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					100 000			100 000	0			0	100 000	0	0	100 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									100 000			100 000	100 000	0	0	100 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401	350 255 606	27 648 471	0	377 904 077	10 331 557	0	0	10 331 557	360 587 163	27 648 471	0	388 235 634
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 175 399 085	48 666 057	0	1 224 065 142	40 052 884	298 750	0	40 351 634	1 215 451 969	48 964 807	0	1 264 416 776
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 175 399 085	48 666 057	0	1 224 065 142	40 052 884	298 750	0	40 351 634	1 215 451 969	48 964 807	0	1 264 416 776
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 161 340	0		19 161 340	19 136 140	0	0	19 136 140	0	0	0	0	19 136 140	0	0	19 136 140
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	19 161 340			19 161 340	19 136 140			19 136 140				0	19 136 140		0	19 136 140
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól				0				0				0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 116 216 462	48 616 057	0	1 164 832 519	1 156 262 945	48 666 057	0	1 204 929 002	40 052 884	298 750	0	40 351 634	1 196 315 829	48 964 807	0	1 245 280 636
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 116 216 462	48 616 057		1 164 832 519	1 155 021 338	48 666 057		1 203 687 395	36 638 207	298 750		36 936 957	1 191 659 545	48 964 807	0	1 240 624 352
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	1 241 607	0		1 241 607	3 414 677			3 414 677	4 656 284	0	0	4 656 284
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 525 654 691	76 314 528	0	1 601 969 219	50 384 441	298 750	0	50 683 191	1 576 039 132	76 613 278	0	1 652 652 410

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

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	936 587 297	55 259 180		991 846 477	969 175 824	55 259 180		1 024 435 004	26 050 266	250 000		26 300 266	995 226 090	55 509 180	0	1 050 735 270
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	199 461 055			199 461 055	205 914 570			205 914 570	5 046 092	48 750		5 094 842	210 960 662	48 750	0	211 009 412
K3	DOLOGI KIADÁSOK	348 868 740	21 005 348		369 874 088	348 866 050	21 055 348		369 921 398	15 673 406			15 673 406	364 539 456	21 055 348	0	385 594 804
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640			456 640	456 640			456 640	100 000			100 000	556 640	0	0	556 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	3 514 677	0	0	3 514 677	4 756 284	0	0	4 756 284
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 525 654 691	76 314 528	0	1 601 969 219	50 384 441	298 750	0	50 683 191	1 576 039 132	76 613 278	0	1 652 652 410
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					0			0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 525 654 691	76 314 528	0	1 601 969 219	50 384 441	298 750	0	50 683 191	1 576 039 132	76 613 278	0	1 652 652 410

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

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	202 297	-	-	202 297	825 703	-	-	825 703	1 028 000	-	-	1 028 000
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-	202 297			202 297	825 703			825 703	1 028 000			1 028 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	775 346	-	-	775 346	1 953 172	-	-	1 953 172	2 728 518	-	-	2 728 518
	Egyéb	-	-	-	-	775 346			775 346	1 953 172			1 953 172	2 728 518			2 728 518
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	775 346			775 346	1 953 172			1 953 172	2 728 518			2 728 518
	Járművek				-												
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				-	263 964			263 964	735 802			735 802	999 766	-	-	999 766
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	3 514 677	0	0	3 514 677	4 756 284	0	0	4 756 284

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	60 708 751	0	0	60 708 751	85 223 421	0	0	85 223 421	-17 201 955			-17 201 955	68 021 466	0	0	68 021 466
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	60 708 751			60 708 751	85 201 373			85 201 373	-17 201 955			-17 201 955	67 999 418	0	0	67 999 418
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 631 440		2 631 440		2 631 440		2 631 440				0	0	2 631 440	0	2 631 440
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:	60 708 751	2 631 440	0	63 340 191	85 223 421	2 631 440	0	87 854 861	-17 201 955	0	0	-17 201 955	68 021 466	2 631 440	0	70 652 906
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855	257 426 166	4 673 112	0	262 099 278	4 644 925	0	0	4 644 925	262 071 091	4 673 112	0	266 744 203
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855	257 426 166	4 673 112	0	262 099 278	4 644 925	0	0	4 644 925	262 071 091	4 673 112	0	266 744 203
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 093 876	0	0	7 093 876	7 122 518	0	0	7 122 518	0	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 szervei támogatás	241 614 867	3 873 112	0	245 487 979	250 303 648	4 673 112	0	254 976 760	4 644 925	0	0	4 644 925	254 948 573	4 673 112	0	259 621 685
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	241 614 867	3 873 112		245 487 979	250 143 758	4 673 112		254 816 870	4 543 353			4 543 353	254 687 111	4 673 112	0	259 360 223
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	159 890	0		159 890	101 572			101 572	261 462	0	0	261 462
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139	- 12 557 030	-	0	- 12 557 030	330 092 557	7 304 552	0	337 397 109
	Működési költségvetési bevételek összesen:	60 708 751	2 631 440	0	63 340 191	85 223 421	2 631 440	0	87 854 861	-17 201 955	0	0	-17 201 955	68 021 466	2 631 440	0	70 652 906
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855	257 266 276	4 673 112	0	261 939 388	4 543 353	0	0	4 543 353	261 809 629	4 673 112	0	266 482 741
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	101 572	0	0	101 572	261 462	0	0	261 462
	Működési bevételek mindösszesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	342 489 697	7 304 552	0	349 794 249	-12 658 602	0	0	-12 658 602	329 831 095	7 304 552	0	337 135 647
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	101 572	0	0	101 572	261 462	0	0	261 462
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139	-12 557 030	0	0	-12 557 030	330 092 557	7 304 552	0	337 397 109

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	111 464 079	2 492 300		113 956 379	131 761 050	2 642 300		134 403 350	-15 649 669			-15 649 669	116 111 381	2 642 300	0	118 753 681
	Ebből: közfoglalkoztatás	55 198 105			55 198 105	74 442 801	0		74 442 801	-15 696 469			-15 696 469	58 746 332	0	0	58 746 332
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	17 632 109	460 062		18 092 171	20 043 841	493 062		20 536 903	-1 521 281			-1 521 281	18 522 560	493 062	0	19 015 622
	Ebből: közfoglalkoztatás	5 510 646			5 510 646	7 715 814	0		7 715 814	-1 530 406			-1 530 406	6 185 408	0	0	6 185 408
K3	DOLOGI KIADÁSOK	180 321 306	3 552 190		183 873 496	190 684 806	4 169 190		194 853 996	4 512 348			4 512 348	195 197 154	4 169 190	0	199 366 344
	Ebből: közfoglalkoztatás					3 042 758				24 920			24 920	3 067 678	0	0	24 920
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	101 572	0	0	101 572	261 462	0	0	261 462
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139	-12 557 030	0	0	-12 557 030	330 092 557	7 304 552	0	337 397 109
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139	- 12 557 030	-	0	- 12 557 030	330 092 557	7 304 552	0	337 397 109

	Működési költségvetési kiadások összesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	342 489 697	7 304 552	0	349 794 249	-12 658 602	0	0	-12 658 602	329 831 095	7 304 552	0	337 135 647
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	101 572	0	0	101 572	261 462	0	0	261 462
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	342 489 697	7 304 552	0	349 794 249	-12 658 602	0	0	-12 658 602	329 831 095	7 304 552	0	337 135 647
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	101 572	0	0	101 572	261 462	0	0	261 462
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139	-12 557 030	0	0	-12 557 030	330 092 557	7 304 552	0	337 397 109

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-				-				-	-	-	-	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	125 937	-	-	125 937	79 938	-	-	79 938	205 875	-	-	205 875
	Egyéb	-	-	-	-	125 937	-	-	125 937	79 938	-	-	79 938	205 875	-	-	205 875
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	125 937	-	-	125 937	79 938	-	-	79 938	205 875	-	-	205 875
	Járművek				-				-				-	-	-	-	-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				-	33 953			33 953	21 634			21 634	55 587	-	-	55 587
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	101 572	0	0	101 572	261 462	0	0	261 462

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 869 450	0	0	5 869 450	11 602 638	0	0	11 602 638	4 534 704			4 534 704	16 137 342	0	0	16 137 342
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	5 869 450			5 869 450	10 602 638			10 602 638	4 534 704			4 534 704	15 137 342	0	0	15 137 342
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 412 976	36 453 894		82 866 870	46 412 976	36 453 894		82 866 870				0	46 412 976	36 453 894	0	82 866 870
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320	58 015 614	36 453 894	0	94 469 508	4 534 704	0	0	4 534 704	62 550 318	36 453 894	0	99 004 212
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	158 618 178	0	0	158 618 178	161 547 708	1 285 053	0	162 832 761	7 323 251	0	0	7 323 251	168 870 959	1 285 053	0	170 156 012
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	158 618 178	0	0	158 618 178	161 547 708	1 285 053	0	162 832 761	7 323 251	0	0	7 323 251	168 870 959	1 285 053	0	170 156 012
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 611 099	0	0	5 611 099	5 673 231	0	0	5 673 231	0	0	0	0	5 673 231	0	0	5 673 231
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 563 845			4 563 845	4 563 845			4 563 845				0	4 563 845	0	0	4 563 845
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 047 254			1 047 254	1 109 386			1 109 386				0	1 109 386	0	0	1 109 386
B816	Központi, irányító szervi támogatás	153 007 079	0	0	153 007 079	155 874 477	1 285 053	0	157 159 530	7 323 251	0	0	7 323 251	163 197 728	1 285 053	0	164 482 781
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	153 007 079			153 007 079	154 866 759	1 285 053		156 151 812	823 080			823 080	155 689 839	1 285 053	0	156 974 892
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	1 007 718	0		1 007 718	6 500 171			6 500 171	7 507 889	0	0	7 507 889
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269	11 857 955	-	0	11 857 955	231 421 277	37 738 947	0	269 160 224
	Működési költségvetési bevételek összesen:	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320	58 015 614	36 453 894	0	94 469 508	4 534 704	0	0	4 534 704	62 550 318	36 453 894	0	99 004 212
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	157 570 924	0	0	157 570 924	159 430 604	1 285 053	0	160 715 657	823 080	0	0	823 080	160 253 684	1 285 053	0	161 538 737
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	2 117 104	0	0	2 117 104	6 500 171	0	0	6 500 171	8 617 275	0	0	8 617 275
	Működési bevételek mindösszesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	217 446 218	37 738 947	0	255 185 165	5 357 784	0	0	5 357 784	222 804 002	37 738 947	0	260 542 949
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	2 117 104	0	0	2 117 104	6 500 171	0	0	6 500 171	8 617 275	0	0	8 617 275
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269	11 857 955	0	0	11 857 955	231 421 277	37 738 947	0	269 160 224
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	73 100 894	8 712 800		81 813 694	79 675 827	8 862 800		88 538 627	5 479 271			5 479 271	85 155 098	8 862 800	0	94 017 898
	Ebből: közfoglalkoztatás	4 269 450			4 269 450	8 587 028	0		8 587 028	4 131 849			4 131 849	12 718 877	0	0	12 718 877
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 858 980	1 735 519		17 594 499	16 727 371	1 764 769		18 492 140	665 604			665 604	17 392 975	1 764 769	0	19 157 744
	Ebből: közfoglalkoztatás	451 850			451 850	867 460	0		867 460	402 855			402 855	1 270 315	0	0	1 270 315
K3	DOLOGI KIADÁSOK	120 893 476	26 005 575		146 899 051	120 998 020	27 111 378		148 109 398	-887 091			-887 091	120 110 929	27 111 378	0	147 222 307
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	45 000	0		45 000	100 000			100 000	145 000	0	0	145 000
K6	BERUHÁZÁSOK	1 047 254	0	0	1 047 254	2 117 104	0	0	2 117 104	6 500 171	0	0	6 500 171	8 617 275	0	0	8 617 275
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269	11 857 955	0	0	11 857 955	231 421 277	37 738 947	0	269 160 224
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269	11 857 955	-	0	11 857 955	231 421 277	37 738 947	0	269 160 224
	Működési költségvetési kiadások összesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	217 446 218	37 738 947	0	255 185 165	5 357 784	0	0	5 357 784	222 804 002	37 738 947	0	260 542 949
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	2 117 104	0	0	2 117 104	6 500 171	0	0	6 500 171	8 617 275	0	0	8 617 275
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	217 446 218	37 738 947	0	255 185 165	5 357 784	0	0	5 357 784	222 804 002	37 738 947	0	260 542 949
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	2 117 104	0	0	2 117 104	6 500 171	0	0	6 500 171	8 617 275	0	0	8 617 275
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269	11 857 955	0	0	11 857 955	231 421 277	37 738 947	0	269 160 224

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K62	Ingatlanok beszerése, 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	-	-	599 958
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	824 610	-	-	824 610	1 667 009	-	-	1 667 009	4 518 288	-	-	4 518 288	6 185 297	-	-	6 185 297
	Egyéb	824 610	-	-	824 610	1 667 009	-	-	1 667 009	4 518 288	-	-	4 518 288	6 185 297	-	-	6 185 297
	- gépek, berendezések, felszerelések	824 610			824 610	1 667 009			1 667 009	4 518 288			4 518 288	6 185 297			6 185 297
	Járművek				-				-				-	-	-	-	-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	222 644	-	-	222 644	450 095	-	-	450 095	1 381 925	-	-	1 381 925	1 832 020	-	-	1 832 020
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 047 254	0	0	1 047 254	2 117 104	0	0	2 117 104	6 500 171	0	0	6 500 171	8 617 275	0	0	8 617 275

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI 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
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	54 808 559	0	54 808 559	0	57 200 918	0	57 200 918	0	745 005	0	745 005	0	57 945 923	0	57 945 923
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	54 808 559	0	54 808 559	0	57 200 918	0	57 200 918	0	745 005	0	745 005	0	57 945 923	0	57 945 923
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 036 000	0	1 036 000	0	1 574 774	0	1 574 774	0	0	0	0	0	1 574 774	0	1 574 774
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		1 036 000		1 036 000		1 574 774		1 574 774				0	0	1 574 774	0	1 574 774
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0					0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	53 772 559	0	53 772 559	0	55 626 144	0	55 626 144	0	745 005	0	745 005	0	56 371 149	0	56 371 149
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		53 772 559		53 772 559		55 400 997		55 400 997		294 205		294 205	0	55 695 202	0	55 695 202
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0		225 147		225 147		450 800		450 800	0	675 947	0	675 947
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	57 745 918	0	57 745 918	0	745 005	0	745 005	0	58 490 923	0	58 490 923
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	54 808 559	0	54 808 559	0	56 975 771	0	56 975 771	0	294 205	0	294 205	0	57 269 976	0	57 269 976
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	450 800	0	450 800	0	675 947	0	675 947
	Működési bevételek mindösszesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	57 520 771	0	57 520 771	0	294 205	0	294 205	0	57 814 976	0	57 814 976
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	450 800	0	450 800	0	675 947	0	675 947
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	57 745 918	0	57 745 918	0	745 005	0	745 005	0	58 490 923	0	58 490 923

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		31 725 843		31 725 843		32 890 834		32 890 834		610 815		610 815	0	33 501 649	0	33 501 649
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 480 899		6 480 899		6 718 765		6 718 765		134 190		134 190	0	6 852 955	0	6 852 955
K3	DOLOGI KIADÁSOK		17 146 817		17 146 817		17 372 398		17 372 398		-450 800		-450 800	0	16 921 598	0	16 921 598
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0		0		0				0	0	0	0	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	225 147	0	225 147	0	450 800	0	450 800	0	675 947	0	675 947
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	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	57 745 918	0	57 745 918	0	745 005	0	745 005	0	58 490 923	0	58 490 923
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	57 745 918	0	57 745 918	0	745 005	0	745 005	0	58 490 923	0	58 490 923
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	57 520 771	0	57 520 771	0	294 205	0	294 205	0	57 814 976	0	57 814 976
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	450 800	0	450 800	0	675 947	0	675 947
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	57 520 771	0	57 520 771	0	294 205	0	294 205	0	57 814 976	0	57 814 976
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	450 800	0	450 800	0	675 947	0	675 947
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	57 745 918	0	57 745 918	0	745 005	0	745 005	0	58 490 923	0	58 490 923

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-				-				-	-	-	-	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	177 281	-	177 281	-	354 961	-	354 961	-	532 242	-	532 242
	Egyéb	-	-	-	-	-	177 281	-	177 281	-	354 961	-	354 961	-	532 242	-	532 242
	- gépek, berendezések, felszerelések				-		177 281		177 281		354 961		354 961		532 242		532 242
	Járművek				-				-				-	-	-	-	-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	47 866	-	47 866	-	95 839	-	95 839	-	143 705	-	143 705
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	450 800	0	450 800	0	675 947	0	675 947

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	40 785			40 785				0	40 785	0	0	40 785
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 984 275	398 000		8 382 275	7 984 275	398 000		8 382 275				0	7 984 275	398 000	0	8 382 275
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:	7 984 275	398 000	0	8 382 275	8 025 060	398 000	0	8 423 060	0	0	0	0	8 025 060	398 000	0	8 423 060
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 213 190	398 000	0	191 611 190	194 543 368	598 000	0	195 141 368	6 932	0	0	6 932	194 550 300	598 000	0	195 148 300
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	191 213 190	398 000	0	191 611 190	194 543 368	598 000	0	195 141 368	6 932	0	0	6 932	194 550 300	598 000	0	195 148 300
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 087	0	0	119 087	139 050	0	0	139 050	0	0	0	0	139 050	0	0	139 050
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	119 087			119 087	139 050			139 050				0	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	194 404 318	598 000	0	195 002 318	6 932	0	0	6 932	194 411 250	598 000	0	195 009 250
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	191 094 103	398 000		191 492 103	194 377 530	598 000		194 975 530	-1 282 068			-1 282 068	193 095 462	598 000	0	193 693 462
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	26 788	0		26 788	1 289 000			1 289 000	1 315 788	0	0	1 315 788
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 568 428	996 000	0	203 564 428	6 932	-	0	6 932	202 575 360	996 000	0	203 571 360
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 984 275	398 000	0	8 382 275	8 025 060	398 000	0	8 423 060	0	0	0	0	8 025 060	398 000	0	8 423 060
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	191 213 190	398 000	0	191 611 190	194 516 580	598 000	0	195 114 580	-1 282 068	0	0	-1 282 068	193 234 512	598 000	0	193 832 512
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	1 289 000	0	0	1 289 000	1 315 788	0	0	1 315 788
	Működési bevételek mindösszesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 541 640	996 000	0	203 537 640	-1 282 068	0	0	-1 282 068	201 259 572	996 000	0	202 255 572
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	1 289 000	0	0	1 289 000	1 315 788	0	0	1 315 788
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 568 428	996 000	0	203 564 428	6 932	0	0	6 932	202 575 360	996 000	0	203 571 360
Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	125 376 255			125 376 255	125 542 885	0		125 542 885	-994 200			-994 200	124 548 685	0	0	124 548 685
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	27 264 913			27 264 913	27 278 298	0		27 278 298	-188 868			-188 868	27 089 430	0	0	27 089 430
K3	DOLOGI KIADÁSOK	46 556 297	796 000		47 352 297	49 700 494	996 000		50 696 494	-99 000			-99 000	49 601 494	996 000	0	50 597 494
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	19 963	0		19 963				0	19 963	0	0	19 963
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	1 289 000	0	0	1 289 000	1 315 788	0	0	1 315 788
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 568 428	996 000	0	203 564 428	6 932	0	0	6 932	202 575 360	996 000	0	203 571 360
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 568 428	996 000	0	203 564 428	6 932	-	0	6 932	202 575 360	996 000	0	203 571 360
	Működési költségvetési kiadások összesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 541 640	996 000	0	203 537 640	-1 282 068	0	0	-1 282 068	201 259 572	996 000	0	202 255 572
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	1 289 000	0	0	1 289 000	1 315 788	0	0	1 315 788
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 541 640	996 000	0	203 537 640	-1 282 068	0	0	-1 282 068	201 259 572	996 000	0	202 255 572
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	1 289 000	0	0	1 289 000	1 315 788	0	0	1 315 788
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	202 568 428	996 000	0	203 564 428	6 932	0	0	6 932	202 575 360	996 000	0	203 571 360

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	21 092	-	-	21 092	17 620	-	-	17 620	38 712	-	-	38 712
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-	21 092			21 092	17 620			17 620	38 712			38 712
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	997 340	-	-	997 340	997 340	-	-	997 340
	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	997 340	-	-	997 340	997 340	-	-	997 340
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-	997 340			997 340	997 340			997 340
K64002	Járművek				-				-				-				-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	5 696	-	-	5 696	274 040			274 040	279 736			279 736
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	1 289 000	0	0	1 289 000	1 315 788	0	0	1 315 788

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK 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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	337 740 200	131 250	0	337 871 450	340 722 343	571 250	0	341 293 593	13 384	0	0	13 384	340 735 727	571 250	0	341 306 977
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	337 740 200	131 250	0	337 871 450	340 722 343	571 250	0	341 293 593	13 384	0	0	13 384	340 735 727	571 250	0	341 306 977
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 393 615	0	0	4 393 615	4 769 492	0	0	4 769 492	0	0	0	0	4 769 492	0	0	4 769 492
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 211 980			2 211 980	2 587 857			2 587 857				0	2 587 857	0	0	2 587 857
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 181 635			2 181 635	2 181 635			2 181 635				0	2 181 635	0	0	2 181 635
B816	Központi, irányító szervi támogatás	333 346 585	131 250	0	333 477 835	335 952 851	571 250	0	336 524 101	13 384	0	0	13 384	335 966 235	571 250	0	336 537 485
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	333 346 585	131 250		333 477 835	334 432 484	571 250		335 003 734	-260 385			-260 385	334 172 099	571 250		334 743 349
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	1 520 367	0		1 520 367	273 769			273 769	1 794 136	0		1 794 136
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	358 782 744	702 500	0	359 485 244	13 384	-	0	13 384	358 796 128	702 500	0	359 498 628

	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 060 401	131 250	0	18 191 651	18 060 401	131 250	0	18 191 651	0	0	0	0	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 bevétel összesen:	335 558 565	131 250	0	335 689 815	337 020 341	571 250	0	337 591 591	-260 385	0	0	-260 385	336 759 956	571 250	0	337 331 206
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	3 702 002	0	0	3 702 002	273 769	0	0	273 769	3 975 771	0	0	3 975 771
	Működési bevételek mindösszesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466	355 080 742	702 500	0	355 783 242	-260 385	0	0	-260 385	354 820 357	702 500	0	355 522 857
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	3 702 002	0	0	3 702 002	273 769	0	0	273 769	3 975 771	0	0	3 975 771
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	358 782 744	702 500	0	359 485 244	13 384	0	0	13 384	358 796 128	702 500	0	359 498 628

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

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

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	120 393	-	-	120 393	120 393	-	-	120 393
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-				-	120 393			120 393	120 393	-	-	120 393
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 717 822	-	-	1 717 822	2 914 959	-	-	2 914 959	95 174	-	-	95 174	3 010 133	-	-	3 010 133
	Egyéb	1 717 822	-	-	1 717 822	2 914 959	-	-	2 914 959	95 174	-	-	95 174	3 010 133	-	-	3 010 133
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 717 822			1 717 822	2 914 959			2 914 959	95 174			95 174	3 010 133	-	-	3 010 133
	Járművek				-				-				-	-	-	-	-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	463 813	-	-	463 813	787 043	-	-	787 043	58 202			58 202	845 245	-	-	845 245
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 181 635	0	0	2 181 635	3 702 002	0	0	3 702 002	273 769	0	0	273 769	3 975 771	0	0	3 975 771

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK 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	0	2 909 317
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:	2 783 317	126 000	0	2 909 317	2 783 317	126 000	0	2 909 317	0	0	0	0	2 783 317	126 000	0	2 909 317
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	307 320 612	126 000	0	307 446 612	315 010 736	486 000	0	315 496 736	1 496 170	0	0	1 496 170	316 506 906	486 000	0	316 992 906
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	307 320 612	126 000	0	307 446 612	315 010 736	486 000	0	315 496 736	1 496 170	0	0	1 496 170	316 506 906	486 000	0	316 992 906
B8131	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	307 565 384	486 000	0	308 051 384	1 496 170	0	0	1 496 170	309 061 554	486 000	0	309 547 554
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	307 193 749	126 000		307 319 749	307 565 384	486 000		308 051 384	1 426 290			1 426 290	308 991 674	486 000	0	309 477 674
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	69 880			69 880	69 880	0	0	69 880
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	317 794 053	612 000	0	318 406 053	1 496 170	-	0	1 496 170	319 290 223	612 000	0	319 902 223

	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 783 317	126 000	0	2 909 317	2 783 317	126 000	0	2 909 317	0	0	0	0	2 783 317	126 000	0	2 909 317
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 320 612	126 000	0	307 446 612	315 010 736	486 000	0	315 496 736	1 426 290	0	0	1 426 290	316 437 026	486 000	0	316 923 026
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	69 880	0	0	69 880	69 880	0	0	69 880
	Működési bevételek mindösszesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	317 794 053	612 000	0	318 406 053	1 426 290	0	0	1 426 290	319 220 343	612 000	0	319 832 343
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	69 880	0	0	69 880	69 880	0	0	69 880
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	317 794 053	612 000	0	318 406 053	1 496 170	0	0	1 496 170	319 290 223	612 000	0	319 902 223

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	196 263 259			196 263 259	196 535 659	0		196 535 659	1 252 025			1 252 025	197 787 684	0	0	197 787 684
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 810 635			42 810 635	42 825 288	0		42 825 288	244 145			244 145	43 069 433	0	0	43 069 433
K3	DOLOGI KIADÁSOK	71 030 035	252 000		71 282 035	71 114 617	612 000		71 726 617	-69 880			-69 880	71 044 737	612 000	0	71 656 737
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	7 318 489	0		7 318 489				0	7 318 489	0	0	7 318 489
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	69 880	0	0	69 880	69 880	0	0	69 880
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	317 794 053	612 000	0	318 406 053	1 496 170	0	0	1 496 170	319 290 223	612 000	0	319 902 223
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	317 794 053	612 000	0	318 406 053	1 496 170	-	0	1 496 170	319 290 223	612 000	0	319 902 223

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

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-				-				-	-	-	-	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	55 023	-	-	55 023	55 023	-	-	55 023
	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	55 023	-	-	55 023	55 023	-	-	55 023
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-	55 023			55 023	55 023			55 023
K64002	Járművek				-				-				-				-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-	14 857			14 857	14 857	-	-	14 857
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	69 880	0	0	69 880	69 880	0	0	69 880

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 675 340	40 000		9 715 340	9 675 340	40 000		9 715 340				0	9 675 340	40 000	0	9 715 340
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	410 636 380	0	0	410 636 380	415 465 603	330 000	0	415 795 603	-5 034 695	0	0	-5 034 695	410 430 908	330 000	0	410 760 908
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	410 636 380	0	0	410 636 380	415 465 603	330 000	0	415 795 603	-5 034 695	0	0	-5 034 695	410 430 908	330 000	0	410 760 908
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 625	0	0	101 625	4 556 139	0	0	4 556 139	0	0	0	0	4 556 139	0	0	4 556 139
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	101 625			101 625	4 556 139			4 556 139				0	4 556 139	0	0	4 556 139
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	410 534 755	0	0	410 534 755	410 909 464	330 000	0	411 239 464	-5 034 695	0	0	-5 034 695	405 874 769	330 000	0	406 204 769
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	410 534 755			410 534 755	410 703 076	330 000		411 033 076	-5 223 012			-5 223 012	405 480 064	330 000	0	405 810 064
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	206 388	0		206 388	188 317			188 317	394 705	0	0	394 705
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	425 140 943	370 000	0	425 510 943	-5 034 695	-	0	- 5 034 695	420 106 248	370 000	0	420 476 248

	Működési költségvetési bevételek összesen:	9 675 340	40 000	0	9 715 340	9 675 340	40 000	0	9 715 340	0	0	0	0	9 675 340	40 000	0	9 715 340
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	410 636 380	0	0	410 636 380	415 259 215	330 000	0	415 589 215	-5 223 012	0	0	-5 223 012	410 036 203	330 000	0	410 366 203
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	188 317	0	0	188 317	394 705	0	0	394 705
	Működési bevételek mindösszesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	424 934 555	370 000	0	425 304 555	-5 223 012	0	0	-5 223 012	419 711 543	370 000	0	420 081 543
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	188 317	0	0	188 317	394 705	0	0	394 705
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	425 140 943	370 000	0	425 510 943	-5 034 695	0	0	-5 034 695	420 106 248	370 000	0	420 476 248

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	268 358 548			268 358 548	268 406 948	0		268 406 948	-4 782 589			-4 782 589	263 624 359	0	0	263 624 359
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	59 391 073			59 391 073	59 401 310	0		59 401 310	-952 106			-952 106	58 449 204	0	0	58 449 204
K3	DOLOGI KIADÁSOK	92 562 099	40 000		92 602 099	92 671 783	370 000		93 041 783	511 683			511 683	93 183 466	370 000	0	93 553 466
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI 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	206 388	0	0	206 388	188 317	0	0	188 317	394 705	0	0	394 705
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	425 140 943	370 000	0	425 510 943	-5 034 695	0	0	-5 034 695	420 106 248	370 000	0	420 476 248
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	425 140 943	370 000	0	425 510 943	-5 034 695	-	0	- 5 034 695	420 106 248	370 000	0	420 476 248

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

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-	3 937			3 937	3 937	-	-	3 937
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	7 260	-	-	7 260	-	-	-	-	7 260	-	-	7 260
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-	7 260			7 260				-	7 260	-	-	7 260
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	155 250	-	-	155 250	144 344	-	-	144 344	299 594	-	-	299 594
	Egyéb	-	-	-	-	155 250	-	-	155 250	144 344	-	-	144 344	299 594	-	-	299 594
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	155 250			155 250	144 344			144 344	299 594	-	-	299 594
K64002	Járművek				-				-				-	-	-	-	-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	43 878	-	-	43 878	40 036			40 036	83 914	-	-	83 914
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	188 317	0	0	188 317	394 705	0	0	394 705

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK 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	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 265 806	284 480	0	11 550 286	11 265 806	284 480	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	344 579 082	1 023 230	0	345 602 312	-1 473 704	0	0	-1 473 704	343 105 378	1 023 230	0	344 128 608
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	343 555 926	284 480	0	343 840 406	344 579 082	1 023 230	0	345 602 312	-1 473 704	0	0	-1 473 704	343 105 378	1 023 230	0	344 128 608
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 777 264	0	0	3 777 264	3 802 154	0	0	3 802 154	0	0	0	0	3 802 154	0	0	3 802 154
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 408 936			2 408 936	2 433 826			2 433 826				0	2 433 826	0	0	2 433 826
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 368 328			1 368 328	1 368 328			1 368 328				0	1 368 328	0	0	1 368 328
B816	Központi, irányító szerve támogatás	339 778 662	284 480	0	340 063 142	340 776 928	1 023 230	0	341 800 158	-1 473 704	0	0	-1 473 704	339 303 224	1 023 230	0	340 326 454
	1. Működési célú irányító szerve támogatás	339 778 662	284 480		340 063 142	340 776 928	1 023 230		341 800 158	-5 133 704			-5 133 704	335 643 224	1 023 230	0	336 666 454
	2. Felhalmozási célú irányító szerve támogatás				0				0	3 660 000			3 660 000	3 660 000	0	0	3 660 000
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	355 844 888	1 307 710	0	357 152 598	-1 473 704	-	0	- 1 473 704	354 371 184	1 307 710	0	355 678 894

	Működési költségvetési bevételek összesen:	11 265 806	284 480	0	11 550 286	11 265 806	284 480	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	343 210 754	1 023 230	0	344 233 984	-5 133 704	0	0	-5 133 704	338 077 050	1 023 230	0	339 100 280
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	0	1 368 328	3 660 000	0	0	3 660 000	5 028 328	0	0	5 028 328
	Működési bevételek mindösszesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364	354 476 560	1 307 710	0	355 784 270	-5 133 704	0	0	-5 133 704	349 342 856	1 307 710	0	350 650 566
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	0	1 368 328	3 660 000	0	0	3 660 000	5 028 328	0	0	5 028 328
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	355 844 888	1 307 710	0	357 152 598	-1 473 704	0	0	-1 473 704	354 371 184	1 307 710	0	355 678 894

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	221 276 835			221 276 835	221 399 935	250 000		221 649 935	-3 233 225			-3 233 225	218 166 710	250 000	0	218 416 710
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 928 912			47 928 912	47 933 944	48 750		47 982 694	-630 479			-630 479	47 303 465	48 750	0	47 352 215
K3	DOLOGI KIADÁSOK	84 247 657	568 960		84 816 617	85 117 791	1 008 960		86 126 751	-1 270 000			-1 270 000	83 847 791	1 008 960	0	84 856 751
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	24 890	0		24 890				0	24 890	0	0	24 890
K6	BERUHÁZÁSOK	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	0	1 368 328	3 660 000	0	0	3 660 000	5 028 328	0	0	5 028 328
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	355 844 888	1 307 710	0	357 152 598	-1 473 704	0	0	-1 473 704	354 371 184	1 307 710	0	355 678 894
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692	355 844 888	1 307 710	0	357 152 598	-1 473 704	-	0	- 1 473 704	354 371 184	1 307 710	0	355 678 894

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

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-				-	-	-	-	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 077 424	-	-	1 077 424	1 077 424	-	-	1 077 424	2 814 718	-	-	2 814 718	3 892 142	-	-	3 892 142
	Egyéb	1 077 424	-	-	1 077 424	1 077 424	-	-	1 077 424	2 814 718	-	-	2 814 718	3 892 142	-	-	3 892 142
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 077 424			1 077 424	1 077 424			1 077 424	2 814 718			2 814 718	3 892 142			3 892 142
	Járművek				-				-				-	-	-	-	-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	290 904	-	-	290 904	290 904	-	-	290 904	845 282			845 282	1 136 186	-	-	1 136 186
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	0	1 368 328	3 660 000	0	0	3 660 000	5 028 328	0	0	5 028 328

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 874 793	175 600		7 050 393	6 874 793	175 600		7 050 393				0	6 874 793	175 600	0	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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	291 403 515	175 600	0	291 579 115	294 186 207	525 100	0	294 711 307	100 000	0	0	100 000	294 286 207	525 100	0	294 811 307
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	291 403 515	175 600	0	291 579 115	294 186 207	525 100	0	294 711 307	100 000	0	0	100 000	294 286 207	525 100	0	294 811 307
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			2 068 906	2 063 168			2 063 168				0	2 063 168	0	0	2 063 168
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	289 334 609	175 600	0	289 510 209	292 123 039	525 100	0	292 648 139	100 000	0	0	100 000	292 223 039	525 100	0	292 748 139
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	289 334 609	175 600		289 510 209	292 052 049	525 100		292 577 149	-533 310			-533 310	291 518 739	525 100	0	292 043 839
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	70 990	0		70 990	633 310			633 310	704 300	0	0	704 300
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	301 061 000	700 700	0	301 761 700	100 000	-	0	100 000	301 161 000	700 700	0	301 861 700

	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 874 793	175 600	0	7 050 393	6 874 793	175 600	0	7 050 393	0	0	0	0	6 874 793	175 600	0	7 050 393
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	291 403 515	175 600	0	291 579 115	294 115 217	525 100	0	294 640 317	-533 310	0	0	-533 310	293 581 907	525 100	0	294 107 007
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	633 310	0	0	633 310	704 300	0	0	704 300
	Működési bevételek mindösszesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	300 990 010	700 700	0	301 690 710	-533 310	0	0	-533 310	300 456 700	700 700	0	301 157 400
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	633 310	0	0	633 310	704 300	0	0	704 300
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	301 061 000	700 700	0	301 761 700	100 000	0	0	100 000	301 161 000	700 700	0	301 861 700

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	185 539 812			185 539 812	185 545 912	100 000		185 645 912	100 000			100 000	185 645 912	100 000	0	185 745 912
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 219 222			40 219 222	40 220 509	19 500		40 240 009				0	40 220 509	19 500	0	40 240 009
K3	DOLOGI KIADÁSOK	72 519 274	351 200		72 870 474	75 223 589	581 200		75 804 789	-633 310			-633 310	74 590 279	581 200	0	75 171 479
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	633 310	0	0	633 310	704 300	0	0	704 300
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	301 061 000	700 700	0	301 761 700	100 000	0	0	100 000	301 161 000	700 700	0	301 861 700
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	301 061 000	700 700	0	301 761 700	100 000	-	0	100 000	301 161 000	700 700	0	301 861 700

	Működési költségvetési kiadások összesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	300 990 010	700 700	0	301 690 710	-533 310	0	0	-533 310	300 456 700	700 700	0	301 157 400
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	633 310	0	0	633 310	704 300	0	0	704 300
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	300 990 010	700 700	0	301 690 710	-533 310	0	0	-533 310	300 456 700	700 700	0	301 157 400
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	633 310	0	0	633 310	704 300	0	0	704 300
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	301 061 000	700 700	0	301 761 700	100 000	0	0	100 000	301 161 000	700 700	0	301 861 700

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	13 378	-	-	13 378	232 984	-	-	232 984	246 362	-	-	246 362
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-	13 378			13 378	232 984			232 984	246 362			246 362
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	42 520	-	-	42 520	265 684	-	-	265 684	308 204	-	-	308 204
	Egyéb	-	-	-	-	42 520	-	-	42 520	265 684	-	-	265 684	308 204	-	-	308 204
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	42 520			42 520	265 684			265 684	308 204			308 204
	Járművek				-				-				-	-	-	-	-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		-	-	-	15 092	-	-	15 092	134 642	-	-	134 642	149 734	-	-	149 734
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	633 310	0	0	633 310	704 300	0	0	704 300

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	96 257			96 257				0	96 257	0	0	96 257
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	149 000 027	10 380 460		159 380 487	149 000 027	10 380 460		159 380 487				0	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						220 000		220 000				0	0	220 000	0	220 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								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	0	159 696 744	0	0	0	0	149 096 284	10 600 460	0	159 696 744
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	519 350 018	0	0	519 350 018	552 996 639	298 750	0	553 295 389	5 976 266	0	0	5 976 266	558 972 905	298 750	0	559 271 655
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	519 350 018	0	0	519 350 018	552 996 639	298 750	0	553 295 389	5 976 266	0	0	5 976 266	558 972 905	298 750	0	559 271 655
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 066 042	0	0	14 066 042	46 355 987	0	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 szervei támogatás	505 283 976	0	0	505 283 976	506 640 652	298 750	0	506 939 402	5 976 266	0	0	5 976 266	512 616 918	298 750	0	512 915 668
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	505 283 976			505 283 976	506 235 388	298 750		506 534 138	5 428 078			5 428 078	511 663 466	298 750	0	511 962 216
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	405 264	0		405 264	548 188			548 188	953 452	0	0	953 452
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	702 092 923	10 899 210	0	712 992 133	5 976 266	-	0	5 976 266	708 069 189	10 899 210	0	718 968 399
	Működési költségvetési bevételek összesen:	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487	149 096 284	10 600 460	0	159 696 744	0	0	0	0	149 096 284	10 600 460	0	159 696 744
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	517 260 088	0	0	517 260 088	550 501 445	298 750	0	550 800 195	5 428 078	0	0	5 428 078	555 929 523	298 750	0	556 228 273
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 495 194	0	0	2 495 194	548 188	0	0	548 188	3 043 382	0	0	3 043 382
	Működési bevételek mindösszesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	699 597 729	10 899 210	0	710 496 939	5 428 078	0	0	5 428 078	705 025 807	10 899 210	0	715 925 017
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 495 194	0	0	2 495 194	548 188	0	0	548 188	3 043 382	0	0	3 043 382
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	702 092 923	10 899 210	0	712 992 133	5 976 266	0	0	5 976 266	708 069 189	10 899 210	0	718 968 399
Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	223 595 528			223 595 528	223 975 578	250 000		224 225 578	2 379 636			2 379 636	226 355 214	250 000	0	226 605 214
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	52 170 569			52 170 569	52 226 574	48 750		52 275 324	428 430			428 430	52 655 004	48 750	0	52 703 754
K3	DOLOGI KIADÁSOK	390 494 018	10 380 460		400 874 478	391 105 632	10 600 460		401 706 092	2 620 012			2 620 012	393 725 644	10 600 460	0	404 326 104
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	32 289 945			32 289 945				0	32 289 945	0	0	32 289 945
K6	BERUHÁZÁSOK	2 089 930	0	0	2 089 930	2 495 194	0	0	2 495 194	548 188	0	0	548 188	3 043 382	0	0	3 043 382
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	702 092 923	10 899 210	0	712 992 133	5 976 266	0	0	5 976 266	708 069 189	10 899 210	0	718 968 399
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	702 092 923	10 899 210	0	712 992 133	5 976 266	-	0	5 976 266	708 069 189	10 899 210	0	718 968 399
	Működési költségvetési kiadások összesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	699 597 729	10 899 210	0	710 496 939	5 428 078	0	0	5 428 078	705 025 807	10 899 210	0	715 925 017
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 495 194	0	0	2 495 194	548 188	0	0	548 188	3 043 382	0	0	3 043 382
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	699 597 729	10 899 210	0	710 496 939	5 428 078	0	0	5 428 078	705 025 807	10 899 210	0	715 925 017
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 495 194	0	0	2 495 194	548 188	0	0	548 188	3 043 382	0	0	3 043 382
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	702 092 923	10 899 210	0	712 992 133	5 976 266	0	0	5 976 266	708 069 189	10 899 210	0	718 968 399

Rovat	GAMESZ	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. szept. 13-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-	522 456			522 456				-	522 456	-	-	522 456
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-		-	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 645 614	-	-	1 645 614	1 227 120	-	-	1 227 120	35 600	-	-	35 600	1 262 720	-	-	1 262 720
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 645 614			1 645 614	1 227 120			1 227 120	35 600			35 600	1 262 720			1 262 720
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	215 142	-	-	215 142	396 044	-	-	396 044	611 186	-	-	611 186
	Egyéb	-	-	-	-	215 142	-	-	215 142	396 044	-	-	396 044	611 186	-	-	611 186
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	215 142			215 142	396 044			396 044	611 186			611 186
	Járművek				-				-				-	-	-	-	-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	444 316		-	444 316	530 476	-	-	530 476	116 544			116 544	647 020	-	-	647 020
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 495 194	0	0	2 495 194	548 188	0	0	548 188	3 043 382	0	0	3 043 382

ROVAT	BEVÉTELEK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	355 827 083	58 246 208	40 226 208	22 697 172	26 921 446	27 937 041	54 013 255	26 921 447	20 260 000	17 824 306	20 260 000	20 260 000	20 260 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	419 727 460	37 877 317	40 157 317	40 282 317	36 657 317	27 998 330	27 598 330	22 798 330	34 482 317	40 002 317	40 918 023	31 798 330	39 157 215
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	320 000					280 000	40 000			0			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	100 000									100 000			
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	775 974 543	96 123 525	80 383 525	62 979 489	63 578 763	56 215 371	81 651 585	49 719 777	54 742 317	57 926 623	61 178 023	52 058 330	59 417 215
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 221 683 575	311 855 057	372 297 363	372 172 697	401 319 273	351 545 889	361 229 074	327 627 192	308 466 747	359 774 851	307 174 132	366 209 670	382 011 630
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 997 658 118	407 978 582	452 680 888	435 152 186	464 898 036	407 761 260	442 880 659	377 346 969	363 209 064	417 701 474	368 352 155	418 268 000	441 428 845

ROVAT	KIADÁSOK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 723 625 654	201 250 000	223 280 439	224 358 113	246 152 155	221 152 155	269 130 205	223 000 000	221 152 155	226 473 530	215 000 000	217 000 000	235 676 902
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	570 717 104	44 275 000	55 090 884	42 713 315	58 707 881	41 457 879	48 694 840	54 308 969	42 018 909	44 126 661	53 314 155	41 230 000	44 778 611
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 628 748 146	160 000 000	170 000 000	168 042 758	160 000 000	95 119 483	125 017 614	100 000 000	100 000 000	129 633 599	100 000 000	160 000 000	160 934 692
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	556 640	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	138 000	38 000	38 000	38 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	45 167 452					45 067 452				100 000			
K6	BERUHÁZÁSOK	28 843 122	2 415 582	4 271 565			4 926 291				17 229 684			
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 997 658 118	407 978 582	452 680 888	435 152 186	464 898 036	407 761 260	442 880 659	377 346 969	363 209 064	417 701 474	368 352 155	418 268 000	441 428 845
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 997 658 118	407 978 582	452 680 888	435 152 186	464 898 036	407 761 260	442 880 659	377 346 969	363 209 064	417 701 474	368 352 155	418 268 000	441 428 845

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2018. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Gyermekmos oly 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											
	bölcsőde	21 519 000											
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- telekadó												
	- építményadó												
	- gépjárműadó												
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből 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