

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

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

I. FEJEZET

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

1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegét, költségvetési egyenlegét, költségvetési hiány összegét, a hiány belső és külső finanszírozásának módját, működési és felhalmozási előirányzatokként az alábbiakban határozza meg:

	Forint
Költségvetési bevétele:	8 744 427 650
működési bevétel	8 512 425 242
felhalmozási bevétel	232 002 408
Költségvetési kiadása:	10 418 081 927
működési kiadás	8 836 235 675
felhalmozási kiadás	1 581 846 252
Költségvetési hiány összege	1 673 654 277
működési hiány	323 810 433
felhalmozási hiány	1 349 843 844
Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 882 834 259
működési célú maradvány igénybevétele	576 147 112
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 306 687 147
Költségvetési hiány külső finanszírozása	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	
Finanszírozási bevételek összesen:	1 882 834 259
Finanszírozási kiadások összesen:	209 179 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 627 261 909
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 627 261 909

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

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

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

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

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai, létszám

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

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

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

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

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

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

A 2018. évi fejlesztési (beruházási) előirányzatok

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

A 2018. évi felújítási előirányzatok

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

Az EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

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

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

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

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Költségvetési mérleg

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

Előirányzat-felhasználási terv

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

Többéves kihatással járó döntések előirányzatai

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

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

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

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

Pesterzsébet Önkormányzata hiteleinek állománya és kamatfizetési kötelezettsége

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

II. FEJEZET

A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A többletbevétel felhasználása

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

Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradvány elszámolása

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

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

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

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

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

Az előirányzat módosítás hatáskörei

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

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

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

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

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

b) A személyi juttatások kiadási előirányzatai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bizottságokra átruházott hatáskörök

1) Egészségügyi és Sportbizottság

kizárólagos hatáskörébe tartozik a Sport támogatási céltartalék előirányzat felosztása,

2) Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság

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

3) Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

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

Polgármesterre átruházott hatáskörök

- mentálhigiénés és drogstratégiai programok tartaléka,
- központi támogatás visszafizetésére tartalék,
- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze,
- nyári napközis tábor,
- nyári gyermekétkeztetés,
- kitüntetések, díjak,
- környezetvédelmi alap céltartalék,
- talajterhelési díj céltartalék,
- polgármesteri céltartalék,
- intézményvezetők jutalmazása,
- temetési segély (közalkalmazottaknak),
- intézmények működési tartaléka,
- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évről áthúzódó bérkompenzációja
- 2017. évről áthúzódó szociális ágazati összevont pótlék
- 2017. évről áthúzódó kulturális illetmény pótlék
- Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória-Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatás (975 000 Ft) + önrésze (109 000 Ft)
- Kábítószer-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás (5 000 000 Ft)+önrésze (560 000 Ft)
- Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória-Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás (990 000 Ft) + önrésze (120 000 Ft)
- KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás
- VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás
- KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás + önrész
- beruházások és felújítások tervezése céltartalék,
- hulladékudvar tervezési tartaléka,
- Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgó pálya építési program pályázat önrésze,
- 2017. évben benyújtott pályázatok kötött önrész tartaléka
- általános tartalék felosztása.

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik

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

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

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

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

45. § A Képviselő-testület

- a) a tárgyi eszközök beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását - az ingatlanok (telkek, épületek, építmények, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok) kivételével – az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal,
- b) az ingatlanok beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását az Önkormányzat,
- c) a képzőművészeti alkotások beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását az Önkormányzat és a Pesterzsébeti Múzeum hatáskörébe utalja.

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

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

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

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele:

- a) azt jogszabály nem zárja ki,
- b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges,

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

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

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

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

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

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

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

A hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

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

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

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

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

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

Az önkormányzati költségvetési intézmények működési támogatásának utalása

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

A nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalása

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

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

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

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

A szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

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

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

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

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

A bankszámlák feletti rendelkezési jog

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

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

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

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

A polgármester tájékoztatási kötelezettségei

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

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

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

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

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

A készpénzfizetés korlátozása

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

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

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

Leltározással kapcsolatos feladatok

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

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

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

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

Működési és felhalmozási célú támogatás átvétele államháztartáson belülről

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

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

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

Működési és felhalmozási célú támogatás átadása államháztartáson belüli szervezet részére

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

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

(3) A támogatás vonatkozásában döntéshozó:

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

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

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

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

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

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

(9) A támogatási szerződést a polgármester írja alá.

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

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

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

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

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

(15) A határidő módosítás engedélyezéséről a polgármester dönt.

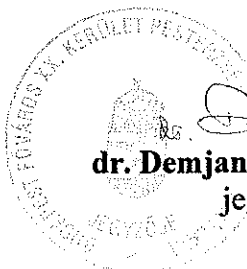
(16) A támogatás céljának módosításáról, amennyiben az működési és felhalmozási célon belüli változás, illetve amennyiben a megváltoztatni kívánt célra történő felhasználást a pályázati kiírás lehetővé teszi, a polgármester dönt.

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

III. FEJEZET

Záró és vegyes rendelkezések

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


dr. Demjanovich Orsolya
jegyző


Szabados Ákos
polgármester



Záradék.

A rendeletet 2018. II. 20-án kihirdették

INDOKOLÁS

Általános indoklás

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

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

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

A rendelet II. fejezete a 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti.

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

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

Részletes indoklás

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak szöveges indoklása

Önkormányzati összesítő (1. sz. melléklet)

A táblázat tartalmazza az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési és felhalmozási bontásban, kiemelt előirányzatokként (rovatonként), az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat tekintetében külön-külön és együtt összesen is.

A bevételek számításánál a **költségvetési bevételek között, a B1-B7 rovatszámokon** a költségvetési törvényben, „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról” szóló rendelet-tervezetben foglaltakat, illetőleg a saját bevételeinket vettük figyelembe.

A bevételeket és kiadásokat a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal együtt egyensúlyba terveztük meg. Számba vettünk továbbá a **finanszírozási bevételek** között **1 882 834 259 Ft** 2017. évi maradványt. A maradvány - ami finanszírozási bevétel - felhasználására **költségvetési és finanszírozási kiadást is** terveztünk.

2018. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok (1.4. sz. mellékelt)

Az Önkormányzatnak négy elnyert európai uniós pályázata van folyamatban.

1. Konzorciumi szerződés keretében a „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében” című VEKOP-5.3.1-15-2016-00004 számú megkötött támogatási szerződés összege 12 100 000 Ft. A konzorciumi partnerek Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK. A pályázat tárgya kerékpárút építése a XX. kerületben.

2. Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten KEHOP-5.2.9-16-00086 számú pályázat keretén belül öt intézmény (Kerekerdő Óvoda, Békaporonty Tagóvoda, Gyermek Egészségház, Gyermekvédelmi Központ, Idősek Átmeneti Gondozóháza) energiahatékonysági korszerűsítésére került sor. A kivitelezési munkálatok már 2017-ben befejeződtek, a pályázat végelszámolására kerül sor 2018-ban.

3. Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás címén a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01068 számú projekt keretén belül az Önkormányzat 8 958 201 Ft pályázati támogatásban részesült. Az Önkormányzatnak 2019. január 1-jétől kell csatlakoznia a központi rendszerhez.

4. Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése címen nyertünk el támogatást, mely a gyermekek számára a mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök beszerzésére, a játszóudvar korszerűsítésére fordítható.

Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi költségvetési létszámkerete (1.5. sz. mellékelt)

A létszámkeret tartalmazza havonkénti bontásban a közalkalmazottak és a köztisztviselők létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak és a bedolgozók létszámait.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzatának 2018. évi költségvetési mérlege (1.1. sz. melléklet)

Az összevont költségvetési mérleg az önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal adatait együttesen tartalmazzák.

A mérleg működési és felhalmozási célú bevételt és kiadást külön-külön mutatja.

A mérleg kimutatással jól látszik, hogy a működési bevételek minimális mértékben haladják meg a működési kiadásokat. Ez a különbség szolgál a felhalmozási kiadások egy részének fedezetére. Az **1 882 834 259 Ft**-os 2017. évi maradvány összegéből **576 147 112 Ft**-ot működési, **1 306 687 147 Ft**-ot felhalmozási finanszírozási bevételként terveztük meg.

Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (1.2. sz. melléklet)

Szerepel a táblázatban a DUNA-ÁG INVEST KFT., Pesterzsébet Önkormányzat és Raiffeisen Bank Zrt. háromoldalú megállapodása alapján a helytállási kötelezettség keretén belül 4* hotel megvásárlásával kapcsolatosan felvett fejlesztési hitelből fennálló fizetési kötelezettségünk.

Bemutatásra kerültek az elnyert és megvalósított pályázatok követhetőségéből fennálló kötelezettségek, melyek fenntartási és nyomon követési ideje öt év, a projekt megvalósításának befejezésétől számítva.

Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege (1.3. sz. melléklet)

Az Áht. 102. § (3) bekezdése szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek – az e törvényben meghatározott kivétellel – a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait tartalmazzák.

Az Önkormányzat bevételei (2.1. sz. melléklet)

Működési bevételek

B1 rovat Működési célú támogatások Áh-n belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglaltak szerint a *helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, az egyes köznevelési feladatainak támogatása és az egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 916 608 005 Ft*, amely a 2017. évi tervezetthez képest **111 629 295 Ft**-tal magasabb. A *kulturális feladatok támogatása 26 444 418 Ft* támogatást kapunk. A támogatás növekedése főleg a bölcsődei finanszírozás változásának tudható be.

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

A rovaton kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka, valamint természetbeni támogatás (segély) címén tapasztalati adatok figyelembe vételével már csak **12 100 000 Ft**-ot terveztünk meg, a 2017. évi **14 500 000 Ft**-tal szemben, tekintettel a pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások rendszerében 2015. március 1-jétől bekövetkezett jelentős jogszabályi változásokra.

A támogatások között számba vettük a 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényre elnyert **922 750 Ft** pályázati támogatás összegét, mely még nem érkezett meg a számlánkra. Számba vettük a köztemetés tapasztalati adat alapján várható bevételét **8 000 000 Ft**-ot.

Továbbá egy hazai, és négy európai uniós elnyert pályázat támogatási összegét terveztük meg ezen a rovaton.

B2 Felhalmozási célú támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről

Itt terveztük meg a Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézich u. közötti szakaszainak felújítására elnyert 50 000 000 Ft-os pályázati támogatás összegét, valamint a TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás összegét, mindösszesen: 143 302 408 Ft-ot.

B3 Közhatalmi bevétel

B34 Vagyoni típusú adók

A helyi építményadóról szóló, 40/2012. (XII. 7.) Ök. sz. rendelet alapján az építményadó évi mértéke 1 658 Ft/m², a telekadóról szóló 41/2012. (XII. 7.) Ök. sz. rendelet alapján a telekadó évi mértéke 301 Ft/m². A fenti mérték 2012. január 1-jétől hatályos.

A helyi építményadóról szóló önkormányzati rendelet alapján 2018. január 1-től adóköteles a reklámhordozó. Az adó mértéke 5000 Ft/m²/év. Az építményadó körébe tartozó új adótárgy bevétele még előre nem látható, ezért a tervezésnél mérsékelt összegben vettük figyelembe, így a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest **15 000 000 Ft-os** növekedéssel számoltunk.

A 2017. évi lajstrom alapján építményadóban adózók száma 1129, az adóköteles terület 328 070,19 m².

A telekadó mértéke 2017. április 30-ig egységesen 301 Ft/m²/év, májustól differenciált adómértékek a rendeletben 200 Ft/m²/év, 150 Ft/m²/év, 50 Ft/m²/év. A 2017.12.18-án készült lajstrom alapján adózók száma 151, az adóköteles terület 1 369 228,25 m². A telekadót **5 000 000 Ft-os** növekedéssel terveztük meg.

A 2018. évi tervezett előirányzat így: építményadó **555 000 000 Ft**, telekadó **390 000 000 Ft**.

B35 Termékek és szolgáltatások adói

A Fővárosi Önkormányzatnak „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról” szóló rendelet-tervezetében az *iparűzési adóból* való részesedésünk **4 250 173 000 Ft**. Ez **310 307 000 Ft-tal** több, mint a 2017. évi eredeti előirányzat. Az iparűzési adóhoz tartozó késedelmi pótlékot, és bírságot a B36-os rovaton külön terveztük meg. Az *iparűzési adó 2017. évi költségéhez kapcsolódó bevétel* soron **3 300 000 Ft-ot** vettünk számításba, amit a kiadási oldalon is megterveztünk, tekintettel arra, hogy az iparűzési adóhoz kapcsolódó költségekből is részesülnek az önkormányzatok.

A *gépjárműadó* tervezett előirányzata **148 000 000 Ft**, amely a 2017. évi előirányzathoz képest **3 000 000 Ft** növekedést mutat. Az emelkedés oka, hogy a 2017. decemberi lajstrom szerint a törzskönyvetés 2017-ben emelkedett az előző évhez képest. *Idegenforgalmi adóra* a fővárosi forrásmegosztás alapján **1 003 000 Ft-ot** terveztünk.

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

A helyi adókhhoz kapcsolódó *késedelmi pótléokra és bírságra* összesen **10 000 000 Ft**-ot terveztünk, az iparüzési adóhoz kapcsolódó késedelmi pótléokra és bírságra (forrásmegosztás alapján) **6 599 000 Ft**-ot terveztünk.

2018. évben **10 000 000 Ft** *talajterhelési díj* bevételt vettünk számításba, ami **2 000 000 Ft**-tal kevesebb, mint előző évben. Az adóalanyok száma évről-évre csökken, a nyilvántartás szerint 2017. januárban 393 fő szerepelt, ebből 123 adóalany mentes. További 37 fő kötött rá a csatornára az év folyamán. A tizszeresére megemelkedett díj miatt egyre nő azok száma, akik rákötnek a csatornarendszerre.

B4 Működési bevételek

B402 Szolgáltatások ellenértéke

Önkormányzati lakások *lakbérbevétele* a 2017. évben **41 000 000 Ft** volt. A 2018. évre **63 000 000 Ft**-ot vettünk számba. Az emelkedés indoka, hogy a bérlakások bérbeadása 2018. január 1. napjától nem tartozik az áfa körbe, a lakások vonatkozásában a lakbér és bérleti díj tételek áfa mentesek lettek. Annak érdekében, hogy az Önkormányzat bevételeit a lakosság terheinek emelése nélkül növelhesse 2017-ben hatályos lakberek összegének az áfa mértékével történő emeléséről döntött a Képviselő-testület. Ezáltal az Önkormányzat lakbér és bérleti díj jogcímén fennálló bevételei 27%-kal növekedtek a bérlők fizetési kötelezettsége azonban nem emelkedett. Ennek oka, hogy azon lakásbérlők esetében, akik a lakbéren, bérleti díjon felül a lakás használatával összefüggő egyéb jogcímen (közüzemi díj, közös költség, stb.) is fizetnek az Önkormányzatnak, a fizetendő összegük csökkent 27%-kal, hiszen 2017-ben az egyéb jogcímen fennálló kötelezettségek is áfával terheltlen kerülnek kiszámlázásra részükre.

Az *önkormányzati nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevételi* előirányzat 2017. évi összege **198 500 000 Ft** volt. 2018. évben 187 500 000 Ft-ot terveztünk meg. Ez magában foglalja a bérbe adott helyiségek bérleti díjait, továbbá a III. Hullámcsónakház üzlethelyiség vendéglátó, szállás és rendezvényszervezés funkcióra való, bérlő általi alkalmassá tételének bérleti díjba történő beszámításának teljes összegét **67 500 000 Ft**-ot, valamint a Baross utca – Topánka utca kereszteződésében található közterületen építési koncesszióban történő beruházásnak használati jog ellenérték címén történő beszámításának az összegét **25 000 000 Ft**-ot. E két utóbbi tétel pénzforgalom nélküli tételek, azonban a bruttó elszámolás elve miatt az összeget a bevételi és kiadási oldalon is meg kell teljes összegében tervezni.

Közterület használatba vételi díjra **27 000 000 Ft**-ot terveztünk, mely **5 000 000 Ft**-tal kevesebb, mint 2017-ben a teljesítési adatok alapján.

Az önkormányzati lakások közüzemi díja **20 000 000 Ft**, közös költsége **21 000 000 Ft**, a nem lakás célú helyiségek közüzemi díjára nem terveztünk kiadás, mert azt a bérlők fizetik meg A helyiségek közös költségére **10 000 000 Ft**-ot terveztünk tekintettel a 2017. évi teljesítésre.

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel címen a 2017. év eredeti előirányzatával közel azonos mértékű **5 000 000 Ft**-ot terveztünk meg.

B403 Közvetített szolgáltatások

A közvetített szolgáltatások - közmű továbbszámlázása - tervezett előirányzata **11 300 000 Ft**, mely a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest **700 000 Ft**-tal csökkent, tapasztalati adatok alapján.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

Az áfa bevételeink számított előirányzata a 2017. évhez képest jelentős csökkenést mutat, melynek indoka, hogy a bérlakások bérbeadása 2018. január 1. napjától nem tartozik az áfa körbe, a lakások vonatkozásában a lakbér és bérleti díj tételek áfa mentesek. A változás – tekintettel arra, hogy a lakbérrel együtt a továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások, illetve a közös költség összege is áfával terheltten került számlázásra – a bérlők fizetési kötelezettségét jelentősen csökkentette.

B408 Kamatbevételek

A bankszámláinkon lévő összegek lekötésére már lassan több, mint egy éve nincs lehetőség, mert a BUBOR mértéke csökkent, így a nagyon alacsonyok lettek a betéti számlán elhelyezett összegek utáni kamatmértékek. Emiatt tapasztalati adatok alapján 2018-ra csak **600 000 Ft-ot** vettünk számításba, ami 4 400 000 Ft-tal kevesebb, mint a 2017. évi eredeti előirányzat.

B5 Felhalmozási bevételek

B52 Ingatlanok értékesítése

Önkormányzati lakások értékesítése tervezett előirányzata **7 400 000 Ft**, mely az előző évi lakásértékesítések várható törlesztő részlete. 2017. évről áthúzódó Bp., XX. ker. Léva u. 5. szám alatti ingatlan értékesítéséből a bevétel - **12 000 000 Ft** - 2018-ban érkezik az önkormányzat számlájára. A költségvetés tervezésekor nincs lakásingatlan értékesítésre jelölve, így e címen **19 400 000 Ft-ot** terveztünk meg.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A helyi támogatást a lakásépítéshez-vásárláshoz korábbi években nyújtott helyi támogatás visszafizetéséből terveztük **1 300 000 Ft** összegben, továbbá a dolgozóknak nyújtott kölcsön **18 000 000 Ft** összegben.

B8 Finanszírozási bevételek

Maradvány címen **1 710 000 000 Ft** terhére az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetési kiadásai között, valamint finanszírozási kiadásaira terveztünk felhasználást.

Az Önkormányzat kiadásai (2.3. sz. melléklet)

K1 Személyi juttatások

Személyi juttatások között a polgármester és az alpolgármesterek személyi juttatásait, a képviselők és a bizottsági tagok juttatását terveztük **200 917 529 Ft** összegben. A személyi juttatások között kell megtervezni az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs kiadások összegének adóköteles részét, továbbá két folyamatban lévő két pályázat (KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 és VEKOP 5.3.1-15) személyi jellegű kifizetéseit, melynek összege 5 288 229 Ft. Az előirányzat tartalmazza még a 2017. december hónapban kifizetett jutalmak, költségtérítések és tiszteletdíjak könyvelési szempontból áthúzódó összegét is.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatáshoz tartozó *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* összege **50 284 044 Ft** szemben a 2017. évi 50 492 350 Ft-tal. A személyi juttatások minimális növekedésének ellenére, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata csökkent a 2017. évi előirányzathoz képest, melynek oka az, hogy a szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás mértéke 2018. január 1-jétől 22 %-ról 19,5 %-ra csökkent.

K3 Dologi kiadások

Dologi kiadások tervezett előirányzata **1 436 923 028 Ft**. Ez **4 165 166 Ft**-tal több, mint a 2017. évi előirányzat. A **növekedést indokolja** többek között, hogy itt terveztük meg a „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében” című VEKOP-5.3.1-15-2016-00004 számú megkötött támogatási szerződés **11 100 000 Ft-os** kiadási összegét, továbbá a TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázat **13 392 150 Ft-os** kiadási részét.

Az **előirányzat tartalmazza** többek között (nettó összeg)

- az útkarbantartás **49 000 000 Ft**
- járdakarbantartás **99 000 000 Ft**
- az intézmények karbantartására **15 000 000 Ft**,
- gyorsszolgálatára szánt **24 000 000 Ft**,
- önkormányzati lakások és helyiségek karbantartása **10 000 000 Ft**,
- tanuszoda karbantartási munkái **40 000 000 Ft**,
- a közös költség kiadásait **164 800 000 Ft**,
- a közüzemi díjakat **44 000 000 Ft**,
- az uszodaüzemeltetést **92 000 000 Ft**,
- Jégcsarnok üzemeltetése **30 000 000 Ft**,
- Csónakház üzemeltetése **18 000 000 Ft**,
- piacok üzemeltetése **18 000 000 Ft**
- a lakások és nem lakás célú helyiségek tulajdonosi ellenőrzése **46 800 000 Ft**,
- közszolgálati TV műsorkészítés kiadását **19 842 000 Ft**,
- Civil Ház üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadást **4 716 000 Ft**,

- Kossuth Lajos utca (Kiskosuti rész) karbantartása **15 000 000 Ft**,
- és az önkormányzat valamennyi szerződésből fennálló kifizetési kötelezettségét.

Több környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások (nettó összeg):

- Bozótirtás, kaszálás önk-i tulajdonú telken **3 000 000 Ft**
- közterületi fűnyírás nagy géppel **14 500 000 Ft**
- engedély nélkül lerakott zöldhulladék elszállítása **1 000 000 Ft**
- intézményi fák gallyazása, kivágása **1 000 000 Ft**
- roncsautók elszállítása **3 000 000 Ft**
- kis állat tetem elszállítása **780 000 Ft**.

A korábbi évektől eltérően a parlagfű elleni védekezés és a zajmérések összegét a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között terveztük meg, hatósági feladat lévén.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása (2.6. sz. melléklet)

Az előirányzatra **100 390 000 Ft**-ot terveztünk. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) és a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján megállapított települési támogatásokra vonatkozó tábla tervezésekor a 2017. évi költségvetési összegből indultunk ki, a sorok előirányzatai közötti változtatást a 2017. évi teljesítési adatok és a 2017. év folyamán bevezetett új ellátási formák indokolják.

A „Rendkívüli települési támogatás” soron (kötelező feladat) a 2017. évi előirányzatnak megfelelő összeget terveztük.

A „Rendkívüli települési támogatás méltányosság” sorát (kötelező feladat) a 2017. évi teljesítési adatok (és a 2017. évi átcsoportosítások) alapján 4.000.000 Ft-tal megemeltük.

A „Köztemetés” soron (kötelező feladat) a 2017. évi előirányzatnak megfelelő összeget terveztük (az Áfa részét az a dologi kiadások ÁFA részében)

A „szociális tanulmányi támogatás” előirányzati sorra (önként vállalt feladat) 2.000.000 Ft került megtervezésre.

A „Karácsonyi ajándécsomag” sorára és a „Dologi kiadások” vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja sorára (önként vállalt feladat) összesen 6.000.750 Ft került megtervezésre.

„Gyermekek sporttámogatás” sorára (önként vállalt feladat) a 2018. évben 3.000.000 Ft-ot terveztünk.

A „települési lakásfenntartási támogatást” (önként vállalt feladat) a 2017. évi teljesítésen alapján csökkentettük 3.000.000 Ft-tal.

K5 Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzat mindösszesen **696 105 790 Ft**, mely az alábbi rovatokra tervezett összegeket tartalmazza.

K502 Elvonások és befizetések

Az előirányzaton **172 771 205 Ft**-ot terveztünk meg. Itt vettük számba Magyarország központi költségvetéséről szóló, 2017. évi C. törvény szolidaritásra vonatkozó rendelkezései alapján az Önkormányzatnak fizetendő **172 771 205 Ft** szolidaritási hozzájárulást. Ez **84 367 299 Ft-tal** több, mint a 2017. évben fizetett összeg.

K506 Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre (2.4. sz. melléklet).

A rovaton az előirányzaton belül a XX. kerületi Rendőrségnek nyújtott támogatás 2017. évvel azonos előirányzata **68 427 600 Ft**, továbbá **4 800 000 Ft** 2017. évről áthúzódó összeg szerepel. A BURSA támogatásra a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részére **5 000 000 Ft**-ot terveztünk. Beérkezett kérelmek alapján a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár részére **300 000 Ft** támogatást terveztünk, köztemetés kiadására tapasztalati adatokat figyelembe véve **2 373 000 Ft**-ot terveztünk.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatására **1 600 000 Ft**-tal többet irányoztunk elő, mint 2017-ben, mindösszesen **11 400 000 Ft**-ot. Az önkormányzat által nyújtott támogatást megállapodás alapján, felhasználási kötöttséggel kapják a helyi nemzetiségi önkormányzatok, melynek fel nem használt összegét a központi támogatáshoz hasonlóan vissza kell fizetniük az önkormányzat részére. Itt terveztük meg az iparüzési adóhoz kapcsolódó **3 300 000 Ft**-os kiadás költségét is.

K507 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetések Áh-n kívülre

A rovaton terveztük meg a DHK által benyújtott inkasszók fedezetét, melyek az önkormányzati lakásokban lakó bérlők távhő díjának nem fizetése esetén érvényesít a DHK. 2015. évben az Önkormányzat 5 éves keret megállapodást kötött a DHK-val, melynek lényege, hogy az Önkormányzatnak nem kell megfizetnie a kamat-, eljárási-, és végrehajtási költségeket és a tőke tartozásból további 7 % kedvezményt kap, amennyiben évente külön megállapodás keretén belül kifizeti az adott évben felhalmozódott tartozás összegét. Ennek fejében a DHK nem fog végrehajtási eljárást kezdeményezni az Önkormányzattal szemben. A 2017. évben megkötött megállapodás alapján erre 2018-ban **4 000 000 Ft**-ot irányoztunk elő, továbbá **2 487 832 Ft** áthúzódó kiadás is szerepel még az a rovaton.

K512 Egyéb működési célú támogatás Áh-n kívülre (2.4. sz. melléklet)

Az egyházak támogatását **15 000 000 Ft**-tal terveztük meg a 2017. évi előirányzattal azonos összegben.

Benyújtott kérelmek alapján az

- ESMTK Egyesület támogatására **28 000 000 Ft**
- Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet támogatására **700 000 Ft**
- Budapest Police Sportegyesület támogatására **600 000 Ft**
- az ESMTK LE Kft. támogatására **10 000 000 Ft**
- Aranyfű Gyógyszertár támogatására **2 500 000 Ft**
- Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány támogatására **1 000 000 Ft**

támogatási összeget terveztünk.

Elkülönítettünk **7 000 000 Ft**-ot a civil szervezetek támogatására. Ez a 2017. évvel megegyező összegű előirányzat.

Felosztandó összegként szintén a 2017. évi eredeti előirányzattal megegyező összegben **4 000 000 Ft**-ot terveztünk meg.

A rovaton terveztük meg Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének „A magyar nyelvért” emlékdíjak alapításáról és adományozásáról szóló, 15/2013. (V. 23) önkormányzati rendeletben meghatározott **200 000 Ft** összegből **100 000 Ft**-ot a Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor" részére, ugyanis a Bölöni Farkas Sándor Alapítvány harmadik éve nem tudja a támogatást befogadni.

K513 Tartalékok (2.5. sz. melléklet)

Tartalékként terveztünk **350 451 802 Ft**-ot. A tartalékok között megterveztük a 2017. évben benyújtott és még el nem bíralt pályázatok önrészét **3 810 000 Ft**-ot, ami lényegesen, **228 000 000 Ft**-tal kevesebb, mint 2017-ben.

Az általános tartalék előirányzata **65 144 246 Ft**.

Az egyéb helyiség-telek értékesítés bevételeinek számla összegét (2017. december 31-én **416 908 757 Ft**), valamint az önkormányzati lakások elidegenítése bevételeinek számla összegét (2017. december 31-én **221 901 778 Ft**), mindösszesen **638 810 535 Ft**-ot nem terveztünk meg tartalékként. A fenti számlák egyenlegét beruházási és felújítási kiadások fedezeteként jelöltük meg.

K6 Beruházások (2.7. sz. melléklet)

A beruházások előirányzata **799 610 249 Ft**. Ez **1 349 243 713 Ft**-tal kevesebb, mint a 2017. évi előirányzat. A csökkenés indoka, hogy 2018-ban hivatalos értesítés hiánya miatt nem terveztük meg a Pesterzsébeti Gyalogos híd fejlesztésére 2016-ban elnyert, de még fel nem használt **1 000 000 000 Ft**-os támogatási összeget. A támogatási összeg felhasználásával kapcsolatosan 2017. évben határidő hosszabbítási kérelmet nyújtott be az Önkormányzat az illetékes szervek felé.

Szintén nem terveztük meg Bp., XX. ker. Vizisport u. 12-18. szám alatti szálloda és egyéb építmények megvásárlásával (Duna-Ág Invest Kft.) kapcsolatos **561 000 000 Ft**-ot sem.

Leszámítva ezen két tételt (**1 561 000 000 Ft**) látható, hogy az egyéb beruházások összege **211 756 287 Ft**-tal növekedtek a 2017. évi egyéb beruházások szintjéhez képest.

A beruházások között szerepel még a Baross utca – Topánka utca kereszteződésben található közterületen üzletsor építésének összege **25 000 000 Ft**, valamint a III. Hullám Csónakház üzlethelyiség vendéglátó, szállás és rendezvényszervezés funkcióra való alkalmassá tételével kapcsolatosan **67 500 000 Ft**. Ez a két tétel pénzforgalom nélküli kiadások (bevételi oldalon is megjelennek), de a bruttó elszámolás elve alapján a kiadás teljes összegét meg kell tervezni.

K7 Felújítások (2.8. sz. melléklet)

A felújítások kiadások előirányzata **585 684 113 Ft**, amely **335 579 874 Ft**-tal több, mint 2017-ben. A kiadások között jelentős növekedés tapasztalható az intézményeket érintő feladatokban, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegekben.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzat mindösszesen **39 734 476 Ft**, mely az alábbi rovatokra tervezett összegeket tartalmazza.

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre (2.4. sz. melléklet)

Az előirányzat tartalmazza a Fővárosi Önkormányzattal megkötött BKISZ projekt összegét **2 513 091 Ft** előirányzatot, a XX. kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítására **2 000 000 Ft**-ot, valamint az elidegenített volt szolgálati lakások vételárának 70 %-át, **221 385 Ft**-ot.

K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése Áh-n kívülre

Az előirányzat tartalmazza a dolgozóknak lakásépítésre, vásárlásra, felújításra nyújtott munkáltatói kölcsön előirányzatát. A helyi támogatásra nem terveztünk 2018-ra eredeti előirányzatot.

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n kívülre (2.4. sz. melléklet)

A tervezett előirányzat **17 000 000 Ft**, mely beérkezett kérelmek alapján tartalmazza a Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség templom személyi felvonó, nyílászáró, belsőépítészeti költségeinek támogatási összegét **8 000 000 Ft**-ot, a Pesterzsébeti Központi Református Egyházközség Úrkuti konferenciaközpont felújításának támogatási összegét **5 000 000 Ft**-ot, és a Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség 462 urnafülke kiadási költségeinek támogatási összegét **4 000 000 Ft**-ot.

K9 Finanszírozási kiadások

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatása **5 582 895 629 Ft**.

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása (2.9. sz. mellékelt)

Az Áht. 23. § (1) bekezdés g) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezeségekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamindéjének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján kiadott jogszabályban (353/2011. (XII. 30.) Kormány rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeit.

A táblázatban bemutatásra kerültek a törvényben meghatározott saját bevételek, valamint az előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettségek és a tárgyévben keletkezett, illetve keletkező a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek.

Adósságot keletkeztető ügyletet 2018. évre az Önkormányzat nem tervezett.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (2.10. sz. melléklet)

Az ütemterv tartalmazza az önkormányzati bevételek és kiadások ütemezését.

A bevételeknél figyelembe vettük a központi támogatások, a fővárosi önkormányzat osztottan megillető bevételei, a felhalmozási és működési célú támogatások ÁH-n belülről várható teljesülését és a saját bevételek várható teljesülését a tapasztalati adatok alapján. A kiadásoknál tapasztalati adatokkal számoltunk, illetve az ismert teljesülési kiadási adatok esetében a várható kifizetésekkel.

Pesterzsébet Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásai (2.11. sz. melléklet)

A **helyi adóban**, illetőleg a gépjárműadóban a kedvezmények, illetőleg adómentességek alapján nyújtott közvetett támogatások tervezett összege **165 000 Ft**.

A táblázat a 2017. évi építményadó méltányosságból történt elengedésére vonatkozó számadatot tartalmazza. Telekadóban 2017. évben nem volt méltányosságból elengedés, ezért az előző évek figyelembevételével egy becsült összeget adunk.

Az építmény- és a telekadó helyi adó, bevétele teljes mértékben az önkormányzatot illeti.

Építmény- és telekadó esetében a törvényi mentességeken felül magánszemélyek részére állapít meg önkormányzati mentességet a helyi építmény- és telekadó rendelet. Kedvezmény ezen adókban nincs.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény vonatkozó szakaszai értelmében az önkormányzat által nem adható sem kedvezmény, sem mentesség. A táblázat a 2017. évben méltányosságból elengedett gépjárműadó összegét tartalmazza.

A helyi adóban a mentes adótárgyakról nem kerül benyújtásra adóbevallás, a mentesség fizetési kötelezettséget nem eredményez. Mivel nincs erre vonatkozó nyilvántartás, csak durva becsléssel állapítható meg a mentességek miatti bevételkiesés, ezért a mellékelt kimutatásban a méltányosságból elengedett adók összegét szerepeltettük.

1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

A 2017. december 31-ig hatályban volt, az Önkormányzat követelésinek lemondásáról, mérsékléséről, elengedéséről, átütemezéséről, részletfizetés engedélyezéséről, részletfizetés felfüggesztéséről, részletfizetés átütemezéséről szóló 27/2010. (XII.

21.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a tőkekövetelés összegéről lemondani, azt mérsékelni, elengedni nem lehetett.

A 2018. január 1-jén hatályba lépett, az Önkormányzat követeléseiről való lemondás és a részletfizetés engedélyezésének szabályairól szóló 30/2017. (XI.15.) Önkormányzati rendelet 5. §-a (1) bekezdése szerint 2018. évben sem lesz lehetőség a lakosság részére nyújtott lakáscélú kölcsön tőkekövetelésének elengedésére.

2. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Nyilvántartásunk szerint 2018. évben 31 db nem lakáscélú helyiség lesz térítésmentesen használatba adva az alábbi bontás szerint:

a) Központi jogszabály alapján használatba adott helyiségek

Magyarország Országgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben úgy rendelkezett, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítják, 2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerültek.

Budapest XX. kerületében 11 db helyiség szolgálja állami szervek feladat ellátását.

A 2018. évben a **központi jogszabály alapján** használatba adott helyiség esetében a támogatás összege **36.415.692,- Ft/év + ÁFA.**

b) Képviselő-testület döntése alapján 20 db helyiségetadtunk bérbe, illetve használatba:

- 2 db helyiség az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság feladatainak ellátását biztosítja;
- 15 db helyiség egyéb szervezetek részére térítésmentesen használatban adott,
- 2 db helyiség egyéb szervezet részére kedvezményes bérleti díj ellenében bérbeadott,
- 1 db helyiség esetében Önkormányzatunk - mint alapító tag – biztosítja az ingatlan térítésmentes használatát az Anyaoltalmazó Alapítvány részére.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. § (13) bek. értelmében nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából hasznosítható.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, szervezetek és intézmények közfeladatot látnak el, míg az egyéb szervezetek által használt helyiségek esetében mentesült önkormányzatunk a pályázat útján történő hasznosítás alól, valamint e szervezetek nyilatkozatot nyújtottak be, miszerint közfeladatot látnak el.

A 2018. évben a **Képviselő-testület eddigi döntései** alapján használatba adott helyiségek esetében a támogatás összege **30.247.667,- Ft/év + ÁFA.**

A jelen állapot szerint a 2018. évben a közvetett támogatás **mindösszesen 66 663 359,- Ft** összeggel jelenik meg.

Pesterzsébet Önkormányzata hiteleinek állománya és kamatfizetési kötelezettsége (2.12. melléklet)

A táblázat tartalmazza a Bp., XX. kerület Vizisport u. 12-18. szám alatti 4*-os Duna-Garden Hotel, 44 férőhelyes szálloda megvásárlásával kapcsolatosan a Raiffeisen Bank Zrt-től 2017. decemberében felvett 707 000 000 Ft-os fejlesztési hitel és kamatának fizetési kötelezettségét a futamidő végéig.

Polgármesteri Hivatal bevételei (3.1. sz. melléklet)

B4 Működési bevételek

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele **5 651 500 Ft**, mely **1 143 000 Ft**-tal kevesebb, mint a 2017. évi eredeti előirányzat. Az összeget a teljesítési adatok alapján terveztük. A bevétel az újsághirdetésekből és az anyakönyvi szolgáltatásból keletkezik.

B8 Finanszírozási bevételek

A Polgármesteri Hivatal irányító szerve támogatása **1 588 113 724 Ft**, mely **37 257 478 Ft**-tal több, mint 2017-ben.

Polgármesteri Hivatal kiadásai (3.2. sz. melléklet)

K1 Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata **966 435 331 Ft**, mely **158 859 608 Ft**-tal több, mint a 2017. évi eredeti előirányzat. A növekedést indokolja, hogy

- A Képviselő-testület 295/2017. (XII. 07.) Ök. számú határozatában 2018. évre a **köztisztviselői illetményalapot** 45 000 Ft-ban állapította meg. Az ezzel kapcsolatos növekedés összege 68 319 658 Ft.

- A Képviselő-testület fentebb hivatkozott határozatában elfogadta, hogy a Polgármesteri Hivatal létszáma 2018. március 1-jétől **4 fővel emelkedik**. A létszám emelkedésre 13 049 100 Ft-ot terveztünk meg.

- A 2018. április 8-ára kitűzött országgyűlési **választások** kiadásait, a korábbi évektől eltérően nem az Önkormányzat tartalékai között tervezzük meg, hanem már a kiadások felmerülésének helyén, az előző választások tapasztalati adata alapján. Így a személyi juttatások között 25 000 000 Ft-ot terveztünk meg ezzel kapcsolatosan.

- A könyvelési szabályoknak megfelelően a 2017. decemberében fizetett illetmények, és jutalom nettó és bruttó különbözete (mely 2018. évben könyvelődik le). **Áthúzóóó kiadások** címén közel 60 millió forintot vettünk számba.

2018. január 1-jén a Polgármesteri Hivatal létszáma 153 fő.

A 2018. évben nem került tervezésre a köztisztviselők részére jutalom.

Cafetéria juttatásként **200 000 Ft/fő** összeget terveztünk.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót a személyi juttatás kiadásaihoz terveztük a törvényi előírások alapján, melynek összege: **238 152 831 Ft**, ami **34 942 990 Ft**-tal több, mint a 2017. évi eredeti előirányzat a személyi juttatásnál felsorolt indokok miatt.

K3 Dologi kiadások

A Polgármesteri Hivatal *dologi kiadásai* 2018. évben **417 053 228 Ft**, mely **18 640 922 Ft**-tal több, mint a 2017. évi eredeti előirányzat. A növekedés oka többek között az elektronikus ügyintézés kialakításával kapcsolatos kiadások-, a 2018. évi országgyűlési választással kapcsolatos kiadások-, illetve a Polgármesteri Hivatal központi irattárában lévő iratok fertőtlenítésével kapcsolatos kiadások megtervezése indokolja.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása (3.4. sz. melléklet)

Az előirányzat összege: **12 367 500 Ft**.

A vonatkozó ágazati jogszabályok, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján a települési önkormányzat jegyzőjének költségvetést érintő feladata a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Gyvt.19. § (1a) bekezdése és 20/B. §-a szerinti **pénzbeli ellátás és pótléka** folyósítása, valamint a Gyvt. 20/A. §-a szerinti **természetbeni támogatás** tekintetében maradt.

A fenti ellátásokat 100 százalékban központi támogatás finanszírozza. A Polgármesteri Hivatal által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások táblában az előirányzatokat a 2017. évi teljesítési adatok figyelembevételével határoztuk meg.

K6 Beruházások (3.5. sz. melléklet)

A 2017. évi tervezett előirányzat **66 446 400 Ft**, mely **48 768 000 Ft**-tal kevesebb, mint a 2017. évi előirányzat. A csökkenést indokolja, hogy 2018. évtől a Polgármesteri Hivatal épületéhez kapcsolódó beruházási munkálatokat az Önkormányzat kiadásai között terveztük meg, egységesen a többi önkormányzati intézményhez kapcsolódó kiadásokkal.

A kiadások között főleg a működéssel kapcsolatos szoftverek, gépek, berendezések, tárgyi eszközök beszerzéseit vettük számba.

K7 Felújítások (3.6. sz. melléklet)

Az előirányzat **7 620 000 Ft**, ez **10 160 000 Ft**-tal kevesebb, mint a 2017. évi eredeti előirányzat. A csökkenést indokolja, hogy 2018. évtől a Polgármesteri Hivatal épületéhez kapcsolódó felújítási munkálatokat az Önkormányzat kiadásai között terveztük meg, egységesen a többi önkormányzati intézményhez kapcsolódó kiadásokkal.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (3.7. sz. melléklet)

Az ütemterv tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai ütemezését.

A működési bevételeket egyenletesen minden hónapra terveztük, ugyanúgy, ahogy a kiadások között a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások és segélyek folyósításának várható teljesülését. A felhalmozási kiadásokat a költségvetés elfogadását követően terveztük be március hónaptól.

Intézmények bevételei (4.; 4.1-4.24. sz. mellékletek)

Intézmények bevételei

B1 Működési célú támogatások Áh-n belülről

Működési célú támogatás bevétele elkülönített állami pénzalapoktól

A Csili Művelődési Központ **5 869 450 Ft**, a Szociális Foglalkoztató **34 062 966 Ft** bevételt tervezett a Munkaügyi Központtal kötött 2018. évre áthúzódó támogatási szerződések alapján.

Ülésen elhangzott módosító javaslatként került még be a Szociális Foglalkoztató részére 2018. március 1-2018. június 30. időszakra, 70 főre tervezve, mindösszesen **26 645 785 Ft** támogatási összeg.

Működési célú támogatás bevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól

A 2017. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a NEAK (volt OEP) támogatás összege **27 465 400 Ft**-tal nőtt, **261 140 000 Ft**-ra.

B4 Működési bevételek

Az intézmények működési bevételei magukban foglalják a szolgáltatások díjbevételét (nyújtott szolgáltatások ellenértéke, helyiségbérleti bevételek) a közvetített szolgáltatások értékét, az intézményi ellátási díjakat, a kiszámlázott általános forgalmi adót, valamint az általános forgalmi adó visszatérítését.

A 2017. évi költségvetésben **401 850 175 Ft** volt az előirányzat, 2018-ra **419 727 460 Ft**-ot terveztünk, amely **17 877 285 Ft**-tal több, mivel a gyermekek étkeztetésének térítési díja megemelkedett.

Az intézmények működési bevételüket a 2018. évi várható bevételeikkel tervezték.

B8 Finanszírozási bevételek

Maradvány

Előző évi működési célú maradványként **51 904 570 Ft**-ot, felhalmozási célú maradványként **6 687 147 Ft**-ot terveztünk kötelezettséggel terhelt maradványként.

Irányítószervi támogatás

A 2017. évi eredeti működési célú irányító szervi támogatás **3 645 538 459 Ft** volt, 2018. évben **3 994 781 905 Ft**-ot vettünk számba, mely mind működési támogatás.

Intézmények kiadásai (4., 4.1-4.24. sz. mellékletek)

K1 Személyi juttatások

Az intézmények 2017. évi eredeti személyi juttatás előirányzata **2 382 186 547 Ft** volt, 2018. évben ez **2 649 535 522 Ft**.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmények munkavállalóinak éves törvény szerinti illetményeire, kötelező átsorolásaira, - köztük a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelésre – a 2018. január 01-jén érvényes bértábla szerint, illetve valamennyi intézmény tekintetében státuszonként betervezésre került **15 000 Ft** plusz járulékai összegű **illetményemelés**.

A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a tervezett munkáltatói döntésen alapuló illetmények emelését (óvodákban az egyéb dolgozóknak, valamint a GAMESZ-ban és a Szociális Foglalkoztatóban foglalkoztatottaknak), a 2 % kereset-kiegészítés fedezetét, a 25, 30 és 40 éves munkaviszonnal összefüggő jubileumi jutalmakat, illetve a munkaviszony elismerésére irányuló hűségjutalmakat. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmaz készenléti díjakat, műszakpótlékot, túlóra díjakat, megbízási díjakat.

Megterveztük azoknak a közalkalmazottaknak a felmentési időre járó kifizetéseit, akik 2018-ban rendelkeznek nyugdíj megállapításához szükséges jogosultsági idővel, és kérelmezték a munkaviszonyuk felmentéssel történő megszüntetését.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a munkába járással kapcsolatos (vidékről bejáró munkavállalók) közlekedési költségtérítésre és a közalkalmazottak béren kívüli juttatására – juttatott pénzösszeg formájában évi 50.000,- Ft/fő összegben.

Ülésen elhangzott módosító javaslatként került még be a Szociális Foglalkoztató részére 2018. március 1-2018. június 30. időszakra, 70 főre tervezve, mindösszesen **24 278 620 Ft** kiadás, valamint személyi illetményre **330 000 Ft**.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások után - jogszabály változás miatt - 2018-ban 19,5 % munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót terveztünk.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege **2018-ban 557 169 282 Ft**.

Megterveztük a rehabilitációs hozzájárulásokat, a béren kívüli juttatások és egyéb költségtérítések után fizetendő munkáltatót terhelő egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó összegét, valamint a táppénz-hozzájárulást.

Ülésen elhangzott módosító javaslatkén került még be a Szociális Foglalkoztató részére 2018. március 1-2018. június 30. időszakra, 70 főre tervezve, mindösszesen **2 367 165 Ft** kiadás, valamint személyi illetményre **64 351 Ft**.

K3 Dologi kiadások

A dologi kiadások 2017. évi eredeti előirányzata **1 490 375 209 Ft** volt, 2018. évben **1 585 934 692 Ft**, összességében **95 559 483 Ft**-tal nőtt.

Az emelkedés oka, hogy 2018. január 01-jétől a CSILI, a HSZI, a Pesterzsébeti Kererkerdő Óvoda és a Pesterzsébeti Múzeum esetében a gáz díja, valamint minden intézmény tekintetében a villamosenergia költségei megnöttek (A villamosenergia ára 2 Ft/kilowattóra, a földgáz ára – fogyasztás+alapdíj – átlagosan 18%-al emelkedett. Jelentős növekedés mutatható ki azoknál az intézményeknél is, ahol a Külső -Pesti Tankerület számlazza a távhő díjat, mert az ÁFA mértéke 5%-ról 27%-ra nő a továbbszámolás következményeként). Valamennyi közüzemi díjhoz, a szemétszállításhoz, kéménysepréshez, a telefon és internet, valamint az intézmények által továbbszámolásra kerülő egyéb díjakhoz szükséges kiadásokat a GAMESZ által kiadott segédlet alapján terveztük.

A képviselő-testület módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2012. (III. 23.) Ök. rendeletet, mely miatt a vásárolt közszolgáltatások összege jelentősen megemelkedett.

A szolgáltatási kiadások az ismert kötelezettségvállalások, a GAMESZ által az intézményekre összeállított analitika és az előző évi teljesítések alapján kerültek megtervezésre.

A készletbeszerzések között megtervezésre kerültek a szakmai és az üzemeltetési anyagok beszerzéséhez szükséges költségek.

A szakmai anyagok beszerzéséhez az előző évekhez hasonlóan megterveztük a gyermek, illetve a csoportszámok arányában tervezett összegeket (gyermekenként 5.000,- Ft, csoportonként 50.000,- Ft).

A működéshez szükséges üzemeltetési anyagok beszerzésére (irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, hajtó- és kenőanyagok kiadásai, munkaruha, védőruha beszerzése, egyéb anyagbeszerzések) az előző évi eredeti előirányzat, tavalyi pénzforgalmi adatok és tapasztalati értékek alapján kis mértékben emelkednek.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása

A HSZI pénzbeli juttatását tartalmazza (**456 640 Ft**).

K6 Beruházások

A beruházások között 2018. évben **6 687 147 Ft**-ot terveztünk, amely **16 315 007 Ft**-tal kevesebb, mint a 2017. évi előirányzat.

Az összeg tartalmazza két óvodában, a CSILI Művelődési Központban és a GAMESZ-ban az előző évi felhalmozási célú maradvány terhére kötelezettségvállalással terhelt kiadásokat.

2018. évre új beruházás tervezésére eredeti előirányzatként nem került sor.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzat intézményeinek 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (4.23. sz. melléklet)

A táblázat a GAMESZ és a működési körébe tartozó intézmények adatait tartalmazza.

Kiadások

A személyi juttatások év közbeni megoszlása jellemzően havonkénti arányosságot mutat. Az intézményhálózat nagy részére nem jellemző a szezonális munkavégzés. A munkabérek kifizetése esetében a közfoglalkoztatotti pályázatok alakulása miatt történhet nagyobb mértékű változás a tervezethez képest.

A januárban kifizetésre kerülő decemberi bértételek még a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum alapján kerülnek elszámolásra, a január bérérték ezért mutat kisebb összeget.

A márciusi bértételek megemelkedése a munkáltatói döntésű illetményrész visszamenőleges kifizetésének eredménye.

További kiemelkedés esetlegesen a jogszabály alapján megtervezett keresetkiegészítés egyszeri kifizetéséből adódik, mely intézményvezetői hatáskör; illetve a jubileumi és hűségjutalmak számfejtéséből, melyeknek a jogi szabályozási kerete adott.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jellemzően követi a személyi juttatások arányát. A januári érték a 2017. évben hatályos 22%-os adóteher miatt arányaiban magasabb, míg a februártól számolt értékek már a 2018. évben hatályos 19%-os adómértékkel kerülnek tervezésre. A negyedévenkénti költségemelkedés a rehabilitációs járulék befizetéséből adódik.

A dologi kiadások a közműszámlák és a vásárolt élelmezés számlák nem egyenletes megoszlása miatt változik.

A közműszámlák esetében jellemzően a január – március, majd a november - december időszak erőteljesebb; míg a vásárolt élelmezés esetében a nyári oktatási intézményi zárva tartások miatt a tanév hónapjaiban jelentkeznek magasabb kiadási értékek.

Az ellátottak pénzübeli juttatásai a Humán Szolgáltatások Intézménye által teljeskörűen ellátott gyermekek után fizetendő költségeket takarja.

A beruházásokra megtervezett értékek az intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványait mutatják. Beruházás a tervezési koncepció alapján nem került az intézményi költségvetési tervezetekbe.

Bevételek

A működési célú támogatások a HSZI esetében egyenletesen oszlanak meg a szakfeladatok folyamatos működése révén. Eltérés ettől a januári fogászati pótfinanszírozásból adódik.

A Szociális Foglalkoztató és a Csili Művelődési Ház esetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának közfoglalkoztatási pályázatai január – február hónapok vonatkozásában kerültek eredeti előirányzatként megtervezésre.

A működési bevételek a nyári oktatási és szociális intézménybezárások miatt jellemzően a vásárolt élelmiszerrel együtt változnak. A Humán Szolgáltatások Intézménye esetében vannak teljes évet lefedő szolgáltatások, de a nyári időszak a nyaralások miatt esetükben is csökkenő bevételt eredményez.

A Csili Művelődési Ház bevétele tér el jelentősen az oktatási időszaktól, esetükben a tanfolyam indulások és jelentősebb események befolyásolják a bevétel alakulását; valamint a nyári időszakban a szervezett táborok száma és befogadóképessége alakítja a bevételek tavasz végi, nyár eleji mértékét.

A finanszírozási bevételek a kiadások és más forrásból származó bevételek különbségének megfelelően kerülnek tervezésre.

Az intézmények 2018. évi közvetett támogatásai (4.24. sz. melléklet)

A közvetett támogatások összege mindösszesen: **226 751 350 Ft**, mely az alábbiakból adódik.

Az 1./ jogcím a HSZI, a körzetesített óvodák és a GAMESZ (8 általános iskolai telephely miatt) szolgáltatók tájékoztató adattal, míg a 4-es és 5-ös sorban kizárólag a CSILI Művelődési központ adatai szerepelnek.

A HSZI esetében az 1./ jogcím tartalmazza a

- méltányossági alapon történő térítési díj elengedésének összegét 773 000 Ft összegben. A 12/2008. (III. 31.) Ök. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 19. § (6) a polgármester az intézményvezető által megállapított személyi térítési összegtől – külön méltánylást érdemlő körülmény esetén – a rendelet R. melléklete szerint tényleges díjkategóriától eggyel lefelé eltérhet.
- aktív korú szociális étkezők térítési díjának különbözetét (5 237 000 Ft összegben). Az aktív korú lakosság (kör meghatározva a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő - testületének 12/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló, többször módosított 12/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról – számára nyújtott kedvezményes és az intézményi étkezés térítési díj különbözete éves összege.

- intézményvezetői hatáskörben leírásra javasolt összeget (355 000 Ft mértékben). A szociális törvény értelmében az intézményvezető saját hatáskörben 100 000.-Ft egyedi értékig leírást javasolhat a kiszámlázott, de kiegyenlítésre nem került térítési díjak esetében.
- a bölcsődék, óvodák és a GAMESZ telephelyeként működő iskolák esetében az 50 és 100 %-os kedvezményben részesíthető ellátottak körét jogszabályi háttér határozza meg. A bölcsődék és óvodák esetében az 50 %-os kedvezményességi kör megszűnt, csak teljes árú vagy 100 % kedvezményben részesülő ellátotti kedvezmény van jelenleg hatályban. 2015. évben a Magyar Közlöny 2015. évi 77., június 4-i számában megjelent a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény alapján kibővült a bölcsődei és óvodai ingyenes étkezésben részesülők köre, így a közvetett támogatás az érintett intézményekben jelentősen megnövekedett a kedvezményesen étkező gyermekek jogszabályi változás okán való drasztikus emelkedésétől.
A 328/2011. (XII. 29) Kormányrendelet pedig szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díját.
- A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, valamint az Egyéb nyújtott kedvezmény vagy költsön elengedésének összege jogcímenek a Csili Művelődési Központ által 37.041.200 Ft közvetett támogatás került kimutatásra, az alábbi intézményvezetői indoklással:

2018. évre vonatkozóan az alábbi programok kerültek betervezésre, amelyekhez a Csili Művelődési Központ a hatályos, a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 38/2008. (XI. 28.) Ök. sz. renelet 2. mellékletével összhangban ingyenes szolgáltatást biztosít.

A helyi, nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek bemutatása a kulturális jellegű ünnepek alkalmából (Magyar Kultúra Napja, Népmese Napja, Kultúrházak éjjel-nappal, Költészet Napja, Gyermeknap, Augusztus 20., Erzsébet Napok Kulturális Fesztivál 4 rendezvénye) évi 12 alkalom.

Költségük: terem+technikus+ szervezés+fellépő művészek

- Magyar Kultúra Napja: Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a magyar nemzet első számú közösségi énekét, a Himnuszt. Ezen a napon emlékezünk a Magyar Kultúra értékeire Csillagszemű Néptáncgyűttes: 400 000,-Ft
- Magyar Népmese Napja: Benedek Elek születésnapján a könyvtár szervezésében gyermekekkel olvasunk mesét és szervezünk mesemondó-versenyt. 1-1 neves magyar mesemondót is vendégül látunk. 74 000,-Ft
- Költészet Napja: József Attila születésnapján az egész országban verseket mondanak és a költészet értékeiről emlékeznek meg. A Csili hagyományosan egész napos versmondást szervez. 250 000,-Ft

- Kultúrházak éjjel-nappal: Az egész országra kiterjedő mozgalomban a kulturális intézmények ingyenes műsorokat szerveznek, bemutatják épületeiket, a környezet értékeit, látványos téltemető felvonulást szervezünk. 500 000,-Ft
- Népzenei találkozó: A népművészeti kultúra terjesztése és fenntartása érdekében évente szervezett egész napos népzenei rendezvény. 70 000,-Ft
- Augusztus 20. Negyedszázada minden évben műsorral köszöntjük Szent István napját Pesterzsébet sétálóutcájában. 3 500 000,-Ft
- Erzsébet Napok Kulturális Fesztivál: 1991 óta minden év novemberében megemlékezünk városunk névadóiról. Az ünnepi műsorban templomi kórusfesztivál, iskolák közötti helytörténeti, helyismereti vetélkedő szerepel, illetve több rendezvénynek – így a Kossuth Szónoklatversenynek, az „50 éves házások” rendezvényének - adunk ingyenesen helyet. 1 550 000,-Ft
- 100 éves a Csili: A centenáriumi ünnepek költségei: 21 500 000,-Ft
- Slam Poetry: Idén harmadik alkalommal szervezzük meg a modern költészet fiatal szerelmeseinek versenyét: 160 000,-Ft
- Kiállítások: Idén is 10 kiállítással kedveskedünk látogatóinknak, a tavaszi tárlatok fiatalos, új dimenziót nyújtanak az érdeklődőknek. 800 000,-Ft
- Civil kurázi: Május 1-én az erzsébeti közösségek négy tusában mérik össze erejüket. 170 000,-Ft
- PEPI rendezvények: Az intézmény megszűntével a Csili szervezi az Éneklő Ifjúság, a Gyermekszínházi Fesztivál, a Győztesek Gálája, valamint a Millennium Kupa eseményeit. 500 000,-Ft
- Újévi koncert: Ebben az esztendőben az Önkormányzat szervezésében, de a Csili lebonyolításban zajlik a rendezvény: 3 000 000,-Ft
- Kerületi ünnepek számára nyújtott kitelepüléssel szolgáltatások (20 alkalom)
Technikusok díja összesen: 150 000,-Ft
- Kerületi jellegű rendezvények számára nyújtott szolgáltatások (Önkormányzati, rendőrség, egyedi elbírálású rendezvények, jótékonysági rendezvények, stb.) évi 40 alkalom
Átlagos költség: 13.800,- technikus
3.200,- rendezvénybiztosítás
2.600,- berendező
8.000,- terem önköltsége
5.000,- dekorációs költség
összesen: 32.600,-/alkalom, mindösszesen: 1.304.000,-Ft
- Könyvbemutatók évente 2 alkalommal 100 000,-Ft
- Önkormányzati képviselői munkához kapcsolódó lakossági rendezvények (20 alkalom) 652 000,-Ft

A helyi kötődésű kiemelt amatőr alkotó, művelődő közösségek támogatása, amely művészeti csoportok a kerületi rendezvények rendszeres fellépői:
Fúvósok, Vegyeskar, Népdalkör.

- Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar: 600 000,-Ft

- Pesterzsébeti Városi Vegyeskar 800 000,-Ft
- Csili Népdalkör 800 000,-Ft
- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar működésének támogatása. A kerületi
romazenészekből álló zenekar a cigányság zenekultúráját a klasszikus értékekkel
vegyítve mutatja be.
52 alkalom próba (3-3 óra) 45 600,-Ft

A több mint 100 éve működő Csili Könyvtár ingyenes szolgáltatása, mint minden
közművelődési könyvtárban, a könyvek, folyóiratok, egyéb dokumentumok helyben
olvasása.

Éves teremhasználat összesen: 100 000,-Ft

Az Önkormányzat vagyonrendelete alapján egyéb termék biztosítása: (pl. 56-os
Szövetség összejöveteleire) évi 20 alkalommal

Terem önköltsége: 780,-Ft /alkalom összesen: 15 600,-Ft

Díjmentes szolgáltatások összesen: **37 041 200 Ft**

TARTALOMJEGYZÉK

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

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

Sty

<u>4.6. CSILI beruh'!A1</u>	4.6	Csili Művelődési Központ 2018. évi beruházási kiadásai
<u>4.7. MÚZ bev-kiad'!A1</u>	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2018. évi bevételei és kiadásai
<u>4.8. MÚZ beruh'!A1</u>	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2018. évi beruházási kiadásai
<u>4.9. BAROSS bev-kiad'!A1</u>	4.9	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2018. évi bevételei és kiadásai
<u>4.10. BAROSS beruh'!A1</u>	4.10	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2018. évi beruházási kiadásai
<u>4.11. GÉZ bev-kiad'!A1</u>	4.11	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
<u>4.12. GÉZ beruh'!A1</u>	4.12	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
<u>4.13. LUR bev-kiad'!A1</u>	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
<u>4.14. LUR beruh'!A1</u>	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
<u>4.15. NYIT bev-kiad'!A1</u>	4.15	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
<u>4.16. NYIT beruh'!A1</u>	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
<u>4.17. GYMOS bev-kiad'!A1</u>	4.17	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
<u>4.18. GYMOS beruh'!A1</u>	4.18	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
<u>4.19. KER bev-kiad'!A1</u>	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
<u>4.20. KER beruh'!A1</u>	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
<u>4.21. GAMESZ bev-kiad'!A</u>	4.21	GAMESZ 2018. évi bevételei és kiadásai
<u>4.22. GAMESZ beruh'!A1</u>	4.22	GAMESZ 2018. évi beruházási kiadásai
<u>4.23. Előir.felh. '!A1</u>	4.23	Intézmények 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
<u>4.24. Közv. tám'!A1</u>	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 AH-N BELÜLRŐL	327 718 201	0	1 968 587 081		2 296 305 282
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	5 374 075 000		5 374 075 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	419 727 460	5 651 500	416 666 000		842 044 960
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKOZ	0	0	0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	747 445 661	5 651 500	7 759 323 081		8 512 425 242
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	50 868 570	115 278 542	410 000 000		576 147 112
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 994 781 905	1 514 047 324			5 508 829 229
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 045 650 475	1 629 325 866	410 000 000		6 084 976 341
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:	-3 994 781 905	-1 514 047 324		-5 508 829 229	-5 508 829 229
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	798 314 231	120 930 042	8 169 323 081	-5 508 829 229	9 688 572 354
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	0	0	193 302 408		193 302 408
	Felhalmozási célú kamatbevételek Ah-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	19 400 000		19 400 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKOZOK	0	0	19 300 000		19 300 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	232 002 408		232 002 408
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 687 147	0	1 300 000 000		1 306 687 147
	3. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	74 066 400			74 066 400
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 687 147	74 066 400	1 300 000 000	0	1 380 753 547
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-74 066 400	-74 066 400
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 687 147	74 066 400	1 532 002 408	-74 066 400	1 538 689 555
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	747 445 661	5 651 500	7 991 330 489		8 744 427 650
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 052 337 622	1 703 392 266	1 710 000 000		7 465 729 888
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-5 582 895 629	-5 582 895 629
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 799 783 283	1 709 043 766	9 701 330 489	-5 582 895 629	10 627 261 909

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2018. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 649 535 522	966 435 331	200 917 529		3 816 888 382
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	557 169 282	238 152 831	50 284 044		845 606 157
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 585 934 692	417 053 228	1 436 923 028		3 439 910 948
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	12 367 500	100 390 000		113 214 140
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	968 476	695 711 439		696 679 915
	ebből mínusz - Felhalmozási célú tartalék			-76 063 867		-76 063 867
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 793 096 136	1 634 977 366	2 408 162 173		8 836 235 675
	1. Központi támogatás megelőlegezése			60 337 878		60 337 878
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			5 508 829 229		5 508 829 229
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 569 167 107		5 569 167 107
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-5 508 829 229	-5 508 829 229
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 793 096 136	1 634 977 366	7 977 329 280	-5 508 829 229	8 896 573 553
K6	BERUHÁZÁSOK	6 687 147	66 446 400	799 610 249		872 743 796
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	7 620 000	585 684 113		593 304 113
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	39 734 476		39 734 476
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			76 063 867		76 063 867
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 687 147	74 066 400	1 501 092 705		1 581 846 252
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			148 842 104		148 842 104
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			74 066 400		74 066 400
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	222 908 504		222 908 504
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-74 066 400	-74 066 400
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 687 147	74 066 400	1 724 001 209	-74 066 400	1 730 688 356
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 799 783 283	1 709 043 766	3 909 254 878		10 418 081 927
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	5 792 075 611		5 792 075 611
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:				-5 582 895 629	-5 582 895 629
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 799 783 283	1 709 043 766	9 701 330 489	-5 582 895 629	10 627 261 909

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2017. (Ft)	2018. (Ft)	2018/2017.
Működési többlet			
Felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány	2017.	2018.	
Működési hiány	74 440 449	323 810 433	435%
Felhalmozási hiány	1 655 446 816	1 349 843 844	82%
Hiány összesen:	1 729 887 265	1 673 654 277	97%

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2017. (Ft)	2018. (Ft)	2018/2017.
1. Központi támogatás megelőlegezése	55 528 296	60 337 878	109%
2. Hiteltorlesztés	112 200 000	148 842 104	133%
Finanszírozási kiadás összesen:	167 728 296	209 179 982	125%

0

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2017. (Ft)	2018. (Ft)	2018/2017.
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 336 615 561	1 882 834 259	141%
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			
Értékpapírok értékesítésének bevétele			
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>561 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra			
Likviditási célú hitel (folyózámlahitel)			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra	561 000 000		0%
Finanszírozási bevételek összesen:	1 897 615 561	1 882 834 259	99%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZE VONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 296 305 282
B3	Közhatalmi bevételek	5 374 075 000
B4	Működési bevételek	842 044 960
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 512 425 242
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 084 976 341
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 088 572 354
K1	Személyi juttatás	3 816 888 382
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845 606 157
K3	Dologi kiadások	3 439 910 948
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 214 140
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	696 679 915
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-76 063 867
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 836 235 675
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 569 167 107
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 896 573 553

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 002 408
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 380 753 547
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 538 689 555
K6	BERUHÁZÁSOK	872 743 796
K7	FELÚJÍTÁSOK	593 304 113
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	39 734 476
	Felhalmozási célú tartalék	76 063 867
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 581 846 252
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	222 908 504
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 730 688 356

Önkormányzati bevételek összesen	10 627 261 909
Önkormányzati kiadások összesen	10 627 261 909

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

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

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

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

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

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

* Az összegek nagyságát az magyarázza, hogy tartalmaznak betétlekötéseket.

Európai Unió pályázatainak (Ft-ban)

2018. (II. 20.) ok. sz. rend
1.4. melléklete

Sorszám	Pályázat	Felmerülő szerződés közt szereplő cím	Pályázat címe	Pályázat leírása	Beküldés dátuma	Pályázati azonosító	Igyekezeti támogatás összeg	Támogatás letelepítése	Saját forrás összege	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Érkezeti látleírások	Beküldési támogatás
1	Helyi Önk.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Élváros Önkormányzatával)	Konkretum együttműködési megállapodás megvalósítás keretén benyújtásra, közérdekeltségű fejlesztések Budapest XX. kerületében	Személyi fordulat	2016. 09. 16.	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 fejlesztése Pesteszaboten	61 intézmény energetikai felújítása	2016.07.13	KEHOP-5.2.9-16-00006	224 424 752	46,31%	121 124 659	103 300 093	119 746 707	2017.04.30-2018.02.28	Kerecskút Óvoda, Bekapcsoló Társaság, Gyermek Egészséglépezet, Gyermek védőállomás Kórház, Bőcsk Álomvadász Grandióház	HÉ 763 141
3	Önk.	Miniszterelnökség	Budapest Élváros XX. kerület Pesteszaboten Önkormányzata ASP korpanthoz való csatlakozása	Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás	2017.03.13	KOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01068	8 958 201	100%	-	8 958 201	-	2017.03.16-2018.08.29	Páljarmesteri Utvánd	
4	Önk.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	Pestszaboten Ály Évadre Bólcskde jászudvarának fejlesztése	A gyermekkel valóra a mozgékultatási megfigyelési segély, megfigyelési kiegészítő eszközök beszerzése, a jászudvarunk 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	Ály-Évadre Bólcskde	

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 916 608 005	0	0	1 916 608 005
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 176 389 455			1 176 389 455
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	713 774 132	0	0	713 774 132
	1. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	713 774 132			713 774 132
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 444 418	0	0	26 444 418
	1. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	26 444 418			26 444 418
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	39 879 076	0	12 100 000	51 979 076
	<i>1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 100 000</i>	<i>12 100 000</i>
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			100 000	100 000
	1.2. Természetbeni támogatás			12 000 000	12 000 000
	<i>2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>922 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>922 750</i>
	2.1. "2017. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	922 750			922 750
	<i>3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	<i>14 696 075</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 696 075</i>
	3.1. Köztemetés bevételei	8 000 000			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
	<i>4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai</i>	<i>22 295 251</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 295 251</i>
	4.1. KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás	537 050			537 050
	4.2. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódudvarának fejlesztése - pályázati támogatás	12 800 000			12 800 000
	4.3. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	8 958 201			8 958 201
	<i>5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>1 965 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 965 000</i>
	5.1. KAB-KEF-17-A Kábitószertügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória-Működik a KEFI- pályázati támogatás	975 000			975 000
	5.2. KAB-KEF-17-C Kábitószertügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória-Megint az utcán! - pályázati támogatás	990 000			990 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408	0	0	193 302 408
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	193 302 408	0	0	193 302 408
	<i>1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>50 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000 000</i>
	1.1. Budapest XX. kerület Pölitenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás	50 000 000			50 000 000
	<i>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	<i>143 302 408</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>143 302 408</i>
	2.1. TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	143 302 408			143 302 408
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 374 075 000	0	0	5 374 075 000
B34	Vagyon típusú adók	945 000 000	0	0	945 000 000
	Építményadó	555 000 000			555 000 000
	Telekadó	390 000 000			390 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 402 476 000	0	0	4 402 476 000
	Iparüzési adó	4 250 173 000			4 250 173 000
	Iparüzési adó 2017. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	3 300 000			3 300 000
	Gépjárműadó	148 000 000			148 000 000
	Idégenforgalmi adó	1 003 000			1 003 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 599 000	0	0	26 599 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000
	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	6 599 000			6 599 000
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000 000			4 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	416 666 000	0	0	416 666 000
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>333 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>333 500 000</i>
	Önk-i lakások lakbérbevétele	63 000 000			63 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	20 000 000			20 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000			21 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	187 500 000			187 500 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	0			0
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	10 000 000			10 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	5 000 000			5 000 000
	Közterület használatba vételi díj	27 000 000			27 000 000
B403	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>11 300 000</i>			<i>11 300 000</i>
B406	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>58 266 000</i>			<i>58 266 000</i>
B408	<i>Kamatbevételek</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	600 000			600 000
B411	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>13 000 000</i>			<i>13 000 000</i>
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	0	0	19 400 000
B52	Ingatlanok értékesítése	19 400 000	0	0	19 400 000
	Önk-i lakások értékesítése	19 400 000			19 400 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	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
	Helyi támogatás	1 300 000			1 300 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	18 000 000			18 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 979 230 489	0	12 100 000	7 991 330 489
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000
	Belső finanszírozás	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 710 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 710 000 000</i>
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>1 710 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 710 000 000</i>

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	410 000 000			410 000 000
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 300 000 000			1 300 000 000
	Külső finanszírozás	0	0	0	0
B811	Hitefelvétel				0
	Önkormányzat bevételei összesen:	9 689 230 489	0	12 100 000	9 701 330 489

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 747 228 081	0	12 100 000	7 759 328 081
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	232 002 408	0	0	232 002 408
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	410 000 000	0	0	410 000 000
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
	Működési bevételek mindösszesen:	8 157 228 081	0	12 100 000	8 169 328 081
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 532 002 408	0	0	1 532 002 408
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 689 230 489	0	12 100 000	9 701 330 489

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

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	992 422 800	-	992 422 800
	2018. évben 8 hónapra	668 391 000	-	668 391 000
II.1.(1) 1	óvodapedagógusok elismert létszáma	487 563 000		487 563 000
II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	171 990 000		171 990 000
II.1.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	8 838 000		8 838 000
	2018. évben 4 hónapra	324 031 800	-	324 031 800
II.1.(1) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma	233 617 800		233 617 800
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
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
II.2.	Óvodaműködési támogatás	148 176 567	-	148 176 567
II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	99 837 400		99 837 400
II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	48 339 167		48 339 167
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	35 790 088	-	35 790 088
II.4.a(1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016.12.31-éig szerezték meg	20 050 000		20 050 000
II.4.b(1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-jei átsorolással szerezték meg	2 573 088		2 573 088
II.4.a(2)	alapfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016.12.31-éig szerezték meg	13 167 000		13 167 000
	Összesen:	1 176 389 455	-	1 176 389 455

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás 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

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 540 000		27 540 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	26 730 000		26 730 000
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	21 036 800		21 036 800
III.3.da	házi segítségnyújtás-szociális segítség	175 000		175 000
III.3.db	házi segítségnyújtás-személyi gondozás	41 250 000		41 250 000
III.3.f (1)	idősokorúak nappali intézményi ellátása	9 810 000		9 810 000
III.3.ja (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek			-
III.3.ja (4)	bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek			-
III.4.	<i>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	61 168 000	-	61 168 000
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	22 784 000		22 784 000
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	38 384 000		38 384 000
III.5.	<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	282 233 282	-	282 233 282
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	126 711 000		126 711 000
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	155 522 282		155 522 282
III.6.	<i>A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása</i>	219 450		219 450
III.7	<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>	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
III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei daikák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	186 164 600		186 164 600
	Összesen:	713 774 132	-	713 774 132
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
IV.1.g.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	26 444 418		26 444 418
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	1 916 608 005		1 916 608 005

Kiegészítő információ:

2017. január 1-jei lakosság szám:

64 974 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	165 176 085	35 741 444		200 917 529
ebből:	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	4 469 549			4 469 549
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésszabványok fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	818 680			818 680
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	38 118 012	12 166 032		50 284 044
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
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésszabványok fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	159 643			159 643
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 302 417 486	134 505 542		1 436 923 028
ebből:	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás + saját forrás	13 392 150			13 392 150
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésszabványok fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	11 100 000			11 100 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	42 765 000	57 625 000	0	100 390 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	558 937 608	136 773 831	0	695 711 439
K502	Elvonások és befizetések	172 771 205			172 771 205
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	90 300 600	5 300 000	0	95 600 600
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	6 487 832			6 487 832
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	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
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	286 877 971	63 573 831	0	350 451 802
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	0	209 243 689
	Általános tartalék	65 144 246	0	0	65 144 246
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867
K6	BERUHÁZÁSOK	786 656 249	12 954 000	0	799 610 249
K7	FELÚJÍTÁSOK	585 684 113	0	0	585 684 113
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	20 734 476	19 000 000	0	39 734 476
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	2 734 476	2 000 000	0	4 734 476
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	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
K89K1	KÖLTSÉGEGYEDSÉGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 500 489 029	408 765 849	0	3 909 254 878
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	5 611 286 299	150 751 513	30 037 799	5 792 075 611
K911	Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre	148 842 104			148 842 104
K914	Központi támogatás megelőlegezése	60 337 878			60 337 878
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	5 402 106 317	150 751 513	30 037 799	5 582 895 629
	I. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	5 331 214 917	148 846 513	28 767 799	5 508 829 229
	- Intézmények	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905
	- Polgármesteri Hivatal	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	- Intézmények	0	0	0	0
	- Polgármesteri Hivatal	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

	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 065 160 324	343 001 849	0	2 408 162 173
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 435 328 705	65 764 000	0	1 501 092 705
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	5 391 552 795	148 846 513	28 767 799	5 569 167 107
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	219 733 504	1 905 000	1 270 000	222 908 504
	Működési kiadások mindösszesen:	7 456 713 119	491 848 362	28 767 799	7 977 329 280
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 655 062 209	67 669 000	1 270 000	1 724 001 209
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 111 775 328	559 517 362	30 037 799	9 701 330 489

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		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
	1. Központi költségvetési szervek	73 227 600	5 000 000	-	78 227 600
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	68 427 600			68 427 600
	1.2. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzódó	4 800 000			4 800 000
	1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000
	2. Központi kezelési előirányzat				-
	3. Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-
	4. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak				-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	5 673 000	300 000	-	5 973 000
	7.1. Közvetemetsi költsége (önkormányzatoknak)	2 373 000			2 373 000
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000
	7.3. Ipartérségi adó beszédessel kapcs. költségek fedezete	3 300 000			3 300 000
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek				-
	9. Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	11 400 000			11 400 000
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzeti Önkormányzat	3 100 000			3 100 000
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat				-
	9.3. Német Nemzeti Önkormányzat Pesterzsébet	3 000 000			3 000 000
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzeti Önkormányzat	800 000			800 000
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	600 000			600 000
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzeti Önkormányzat	1 000 000			1 000 000
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	2 900 000			2 900 000
	10. Térségi 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
	1. Egyházi jogi személyek		15 000 000		15 000 000
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)		15 000 000		15 000 000
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-
	3. Egyéb civil szervezetek		38 900 000		38 900 000
	3.1. Pesterzsébeti Polgárőrseks		1 500 000		1 500 000
	3.2. ESMTK. Egyesület		28 000 000		28 000 000
	3.3. Pesterzsébet Közbiztonságáért Kozalapítvány		1 000 000		1 000 000
	3.4. Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet		700 000		700 000
513	3.5. Budapest Police Sportegyesület		600 000		600 000
	3.6. Asociația Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"		100 000		100 000
	3.7. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		7 000 000		7 000 000
	4. Háztartások				-
	5. Pénzügyi vállalkozások				-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi				-
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-
	8. Egyéb vállalkozásoknak	2 500 000	10 000 000		12 500 000
	8.1. ESMTK LE KFT		10 000 000		10 000 000
	8.2. Aranyfü. Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500 000			2 500 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-
	10. Egyéb külföldiek				-
	FELSZTANDÓ		4 000 000		4 000 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 734 476	2 000 000	-	4 734 476
	1. Központi költségvetési szervek	221 385	2 000 000		2 221 385
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	221 385			221 385
	1.2. XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása		2 000 000		2 000 000
	2. Központi kezelési előirányzat				-
	3. Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-
	4. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak				-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	2 513 091			2 513 091
	7.1. Budapest Fővárosi Önkormányzat (BKISZ projekt)	2 513 091			2 513 091
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek				-
	9. Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				-
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek				-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		17 000 000	-	17 000 000
K89-01	Egyházi jogi személyek		17 000 000	-	17 000 000
	Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközösség		8 000 000		8 000 000
	Pesterzsébeti Központi Református Egyházközösség		5 000 000		5 000 000
	Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközösség		4 000 000		4 000 000
Átadott pénzeszközök összesen					
	Működési célú támogatások összesen:	92 800 600	73 200 000	-	166 000 600
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	2 734 476	19 000 000	-	21 734 476
	Átadott pénzeszközök összesen	95 535 076	92 200 000	-	187 735 076

ROVAT	TARTALÉKOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K513	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	0	209 243 689
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000
2	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000
3	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		4 500 000		4 500 000
4	Sport támogatási céltartalék		4 000 000		4 000 000
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000
6	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás önrésze		500 000		500 000
7	Nyári napközis tábor	7 000 000			7 000 000
8	Nyári gyermekékeztetés	3 000 000			3 000 000
9	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000
10	Környezetvédelmi alap	56 694 528			56 694 528
11	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000
12	Polgármesteri céltartalék		2 000 000		2 000 000
13	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000
14	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000
15	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 500 000		1 500 000
16	Intézmények működési tartaléka	50 000 000			50 000 000
17	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évről áthúzódó bérkompenzációja	791 740	17 051		808 791
18	2017. évről áthúzódó szociális ágazati összevont pótlék	7 112 041			7 112 041
19	2017. évről áthúzódó kulturális illetmény pótlék	591 453	246 780		838 233
20	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
21	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
22	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
23	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
24	VEKOP-6.1.1-15-BPI-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése - pályázati	12 800 000			12 800 000

ROVAT	TARTALÉKOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
25	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
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867
	<i>Beruházási célú tartalék</i>	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867
26	Beruházások és felújítások tervezése	15 000 000			15 000 000
27	Hulladékudvar tervezési tartaléka	1 000 000			1 000 000
28	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)	26 253 867			26 253 867
29	Pályázatok önrésze		30 000 000		30 000 000
30	2017. évben benyújtott pályázatok kötött önrész tartaléka		3 810 000		3 810 000
	<i>Felújítási célú tartalék</i>				0
	Általános tartalék	65 144 246	0	0	65 144 246
31	Önkormányzat	65 144 246			65 144 246
	Tartalékok összesen	286 877 971	63 573 831	0	350 451 802
Tartalékok összesen					
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	-	209 243 689
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	-	76 063 867
	Tartalékok összesen:	221 733 725	63 573 831	-	285 307 556
	Általános tartalék	65 144 246	0	0	65 144 246
	Tartalékok mindösszesen:	286 877 971	63 573 831	0	350 451 802

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
	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
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	8 000 000			8 000 000
Köztetetés Szt. 48. § (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)	7 700 000			7 700 000
Rászorultságtól függő pénzbani szoc. gyermekvéd.ell. összesen:	41 765 000	-	-	41 765 000
Települési gyógyszer-támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 500 000		1 500 000
Települési lakásfenntartási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		26 000 000		26 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 §		8 000 000		8 000 000
Gyermekeknek nyújtott sporttámogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/A. §		3 000 000		3 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		3 000 000		3 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		3 400 000		3 400 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D §		2 000 000		2 000 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	-	52 900 000	-	52 900 000
Rászorultságtól függő pénzbani szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	41 765 000	52 900 000	-	94 665 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16) (K48)	1 000 000			1 000 000
Karácsonyi ajándécsomag (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)		4 725 000		4 725 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 000 000	4 725 000	-	5 725 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	42 765 000	57 625 000	-	100 390 000

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	551 500 430	0	0	551 500 430
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	108 874 489	0	0	108 874 489
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000
2	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	2 000 000			2 000 000
3	Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	5 000 000			5 000 000
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000 000			5 000 000
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	1 000 000			1 000 000
6	III. Hullám Csónakház üzletelhelyiség vendéglátó, szállás és rendezvényszervezés funkcióra való alkalmassá tétele	67 500 000			67 500 000
7	Bp., XX. ker. Rákóczi u. 24. fsz. 6. fürdő munkálatok (áthúzó)	364 009			364 009
8	Bp., XX. ker. Erdő u. 28. fsz. 3. lakás új mellékvizmérő (áthúzó)	55 239			55 239
9	Bp., XX. ker. Szent Imre h. u. 77. II/3. fűtőkorszerűsítés (áthúzó)	678 461			678 461
10	Bp., XX. ker. Kossuth L. u. 32. VII/68. mérőóra munkálatok (áthúzó)	99 880			99 880
11	Bp., XX. ker. Frangepán utca 110. elektromos fővezeték kiépítése (áthúzó)	130 000			130 000
12	Bp., XX. ker. Téglagyártér 7-9. sz. alatti helyiségben mellékvizmérő (áthúzó)	46 900			46 900
13	Baross utca - Topánka utca kereszteződésében található közterületen üzletsor építése (építési koncesszió Integrit-XX. Kft-vel, fordított áfás, áfa a dologi kiadások között tervezve)	25 000 000			25 000 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	147 357 000	0	0	147 357 000
14	Játszószék kihelyezése közterületre	3 000 000			3 000 000
15	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000 000			2 000 000
16	Kutyafuttatók létesítése	1 000 000			1 000 000
17	Vadászkerítések létesítése (áthúzó)	1 107 000			1 107 000
18	Bp., XX. ker. Pázsitos játszótér játszóeszközök kihelyezése	3 500 000			3 500 000
19	Bp., XX. ker. Ady E. u. 3. játszótér játszóeszközök kihelyezése	3 200 000			3 200 000
20	Bp., XX. ker. Ábrahám G. u. játszótér játszóeszközök kihelyezése	3 200 000			3 200 000
21	Bp., XX. ker. Baba park játszóeszközök kihelyezése	500 000			500 000
22	Bp., XX. ker. Tátra téri játszótér piramis mászóháló kihelyezése	3 100 000			3 100 000
23	Bp., XX. ker. Ady E. u. 90-100. játszótér hinta kihelyezése + gumiburkolat	2 000 000			2 000 000
24	Bp., XX. ker. Alsóteleki u. 24. játszótér hinta kihelyezése + gumiburkolat	2 000 000			2 000 000
25	Bp., XX. ker. Nagy Györi I. köz játszótér játszószék kihelyezése	500 000			500 000
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
27	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Eperjes u. - Károly u. - Orsolya u. - Wesselényi u. által határolt terület 19 000 nm)	39 300 000			39 300 000
28	Fák köré védőrács telepítése (Kossuth Lajos utca Kiskosuti rész)	2 500 000			2 500 000
29	Bp., XX. ker. Pacsirta utca 157. társasház akadálymentesítése	1 600 000			1 600 000
30	MKOSZ kosárlabdapálya telepítése érdekében előkészítő beruházások	5 000 000			5 000 000

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
31	Forgalomtechnikai módosítás tevéssel (Nagysándor J. u. - Mártírok u. - Nagykőrösi út - Magyar u. által határolt területen)	5 000 000			5 000 000
32	Bp., XX. ker. Vörösmarty tér forgalomtechnikai tervezés és átalakítás	10 000 000			10 000 000
33	Tempo 30-s övezet kialakításának koncepció terve	5 000 000			5 000 000
34	Gyalogoshíd tervezése (engedélyezési kiviteli) projektelőkészítő munkák költsége (áthúzódó)	1 350 000			1 350 000
35	Gyalogoshíd tervezése projektelőkészítő munkák költsége (műszaki ellenőr, parkoló tervezés stb.)	20 000 000			20 000 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	239 672 033	0	0	239 672 033
36	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	200 000 000			200 000 000
37	Közösségi kert kialakítása	5 000 000			5 000 000
38	Hullám csónakházak közötti zöldfelület rekonstrukció, járdaépítés	5 000 000			5 000 000
39	Bp., XX. ker. Vizisport u. 12-18. Hullám csónakházak kabinsor felújítása (áthúzódó)	6 150 000			6 150 000
40	Bp., XX. ker. Tátra téri kutyafuttató rekonstrukciója (áthúzódó)	2 622 033			2 622 033
41	Szavazókörökhöz akadálymentesítése	1 350 000			1 350 000
42	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Győri István u. 31/A.) mozgássérült feljáró rámpa készítés	7 000 000			7 000 000
43	Mezítábas ösvény kialakítása óvodákban	550 000			550 000
44	Civil Ház padlásfeljáró kialakítás	9 000 000			9 000 000
45	Pesterzsébeti Jégsarnok és Uszoda elektromos fogyasztási helyeinek szétválasztása	3 000 000			3 000 000
	Pályázatok	55 596 908	0	0	55 596 908
46	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" önerő (207/2017. (IX. 14.) KT döntés szerint)	55 596 908			55 596 908
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	69 728 900	0	0	69 728 900
1.	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000
2.	Kamerarendszer bővítése (áthúzódó)	35 000 000			35 000 000
3.	Mobilkamerák telepítése (áthúzódó)	4 728 900			4 728 900
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000	10 200 000	0	13 700 000
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba (fakkrendszer, táblák, eszközök a tálalóhelyiségekbe)	3 500 000			3 500 000
2	Stromfeld emléktábla készítése		200 000		200 000
3	Meszlényi János Lebegés c. alkotás további darabjainak megvásárlása és felállítása		10 000 000		10 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	161 926 919	2 754 000	0	164 680 919
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	146 915 754	2 754 000	0	149 669 754
	Pályázatok	15 011 165	0	0	15 011 165
1	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" önerő (207/2017. (IX. 14.) KT döntés szerint)	15 011 165			15 011 165
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	786 656 249	12 954 000	0	799 610 249

	Önkormányzat	2018. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	460 368 593	0	0	460 368 593
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	10 000 000	0	0	10 000 000
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000
2.	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	2 000 000			2 000 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	25 621 050	0	0	25 621 050
4.	közterületi játszószerkek felújítása	3 000 000			3 000 000
6.	TRIAL hinták cseréje	10 000 000			10 000 000
7.	Vizes játszótér felújítása	4 500 000			4 500 000
8.	Tátra téri játszótér rekonstrukciója (áthúzódó)	8 121 050			8 121 050
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	185 184 580	0	0	185 184 580
9.	Intézményi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000
10.	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000
15.	Csili MK tetőszigetelés (közbeszerzés áthúzódó)	40 000 000			40 000 000
16.	Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Mártonffy) balesetveszélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000
17.	Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Mártonffy) fűtérendszerének azbesztmentesítése	8 000 000			8 000 000
18.	Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Bp., XX. ker. Nagysándor József u. 189.) kazáncsere	10 000 000			10 000 000
19.	Bp., XX. ker. Téglagyár tér 7-9. védőrácsok cseréje (áthúzódó)	537 500			537 500
20.	Bp., XX. ker. Gyermekmosoly Óvoda (Mákvirág Tagóvoda Bp., XX. ker. Rákóczi u. 82-84.) balesetveszélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000
21.	Bp., XX. ker. Gézengúz Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 91.) fűtésfelújítás	20 000 000			20 000 000
22.	Bp., XX. ker. Nyitnikék Óvoda (Békaporonty Tagóvoda Bp., XX. ker. Csepeli átjáró 10/a.) udvarrekonstrukció	6 000 000			6 000 000
23.	Bp., XX. ker. Nyitnikék Óvoda (Boróka Tagóvoda Bp., XX. ker. János u. 2.) teraszburkolat felújítás	2 000 000			2 000 000
24.	Bp., XX. ker. Bölcsőde (Bp., XX. ker. Köztársaság tér 1.) helyiségeinek penésztmentesítése	10 000 000			10 000 000
25.	Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató (Bp., XX. ker. Baross u. 91-95.) tetőszigetelése	20 000 000			20 000 000
26.	Ejtővezetékek felújítása intézményekben	20 000 000			20 000 000
27.	Bp., XX. ker. SZSZK (Bp., XX. ker. Lajtha u. 5-7.) linóleumcsere, konyhafelújítás, fürdőszoba felújítás (hagyték terhére)	7 000 000			7 000 000
28.	Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tetőfelújítás	10 000 000			10 000 000
29.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal Rendvédelmi Osztály fűtés korszerűsítés (áthúzódó)	1 147 080			1 147 080
30.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal férfimosdók és teakonyhák felújítása	10 000 000			10 000 000
31.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem konyha és mosdó felújítása	2 500 000			2 500 000
32.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal lakáscsoport helyiségeinek átalakítása	3 000 000			3 000 000
33.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem klímafelújítása	1 000 000			1 000 000

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

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből 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 tárgy eszközök értékesítése	19 400 000	19 400 000	19 400 000	19 400 000	19 400 000					0	97 000 000
5	Részecsdék 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	26 210 875 000

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

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

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

ROVAT	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	1 968 587 081	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 928
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408					50 000 000					143 302 408	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 374 075 000	3 862 750	3 862 750	2 125 086 500	3 862 750	3 862 750	3 862 750	3 862 750	546 500 000	2 125 086 500	3 862 750	3 862 750
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	416 666 000	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 174
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	616 600	12 616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	616 600	617 400
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0											
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZOK	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	1 516 663
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 991 330 489	204 867 106	216 867 106	2 326 090 856	204 867 106	254 867 106	204 867 106	204 867 106	747 504 356	2 326 090 856	348 169 514	204 767 915
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 710 000 000	456 198 762	445 771 873	112 106 177	695 923 188	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 710 000 000	456 198 762	445 771 873	112 106 177	695 923 188							0
	Hirelfevétel	0											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 701 330 489	661 065 868	662 638 979	3 022 014 044	204 867 106	254 867 106	204 867 106	204 867 106	747 504 356	2 326 090 856	348 169 514	204 767 915

ROVAT	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	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	200 917 529	18 244 507	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	18 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	28 692 022
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	50 284 044	5 944 283	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	5 922 761
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 436 923 028	119 743 586	119 743 586	124 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	114 743 582
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATASA	100 390 000	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 833	8 365 837
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	695 711 439	33 856 715	20 297 650	88 210 741	32 297 650	28 051 650	20 297 650	20 297 650	46 551 517	20 297 650	25 297 650	304 235 881
K6	BERUHÁZÁSOK	799 610 249			50 000 000	80 000 000	100 000 000	90 000 000	100 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	63 610 249
K7	FELÚJTÁSOK	585 684 113			58 000 000	70 000 000	80 000 000	58 000 000	80 000 000	58 000 000	60 000 000	58 000 000	5 684 113
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	39 734 476	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 210
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 909 254 878	189 466 130	170 558 073	381 471 166	331 558 073	358 312 073	322 558 073	350 558 073	333 811 942	309 558 073	312 558 073	534 960 006
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 792 075 611	471 599 738	492 080 904	542 475 547	448 234 534	486 845 060	475 604 534	443 900 547	494 091 073	453 428 996	507 064 534	431 024 720
	Központi támogatás megelőzése	60 337 878	60 337 878										0
	Hitelesítés	148 842 104					37 210 526						37 210 526
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 994 781 905	275 239 496	356 326 040	401 220 683	307 629 670	308 029 670	334 849 670	301 145 683	305 625 683	307 174 132	366 209 670	361 465 825
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 588 113 724	136 022 364	135 754 864	141 254 864	140 604 864	141 604 864	140 754 864	142 754 864	151 254 864	146 254 864	140 854 864	32 742 720
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9 701 330 489	661 065 868	662 638 979	923 946 713	779 792 609	845 157 135	798 162 609	794 458 622	827 903 015	762 987 071	819 622 609	965 984 726

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2018. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

TŐKÉTÖRLESZTÉS										
Hiteleszerződések	Hitel keret (Ft)	Lejárata	2017. XII. 31-ig felvett hitel (Ft)	2018.1.1-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:
Folyósító Bejövő hitelezők 1./ Fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt. hozelvásárlás /Ft alapú hitel/	707 000 000	2022.09.30	707 000 000	707 000 000	148 842 104	148 842 104	148 842 104	148 842 104	111 631 584	707 000 000
Összes felvett hitel	707 000 000		707 000 000	707 000 000	148 842 104	148 842 104	148 842 104	148 842 104	111 631 584	707 000 000

KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG										
Hiteleszerződések	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:
Folyósító Bejövő hitelezők 1./ Fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt. hozelvásárlás /Ft alapú hitel/	707 000 000	2022.09.30	707 000 000	388 850	7 260 807	5 600 804	3 953 308	2 280 799	620 796	20 105 364
Összes felvett hitel	707 000 000		707 000 000	388 850	7 260 807	5 600 804	3 953 308	2 280 799	620 796	20 105 364

Kamatszámítás Ft alapú hiteleknél

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETHI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. ÉVI
BEVÉTELEI

2/2018 (II. 20.) ök. sz. rend
3.1. sz. melléklet

Rovat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Összesen:
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
B1					0
B2					0
B3					0
B4	1 841 500	2 159 000	1 651 000		5 651 500
B402		1 700 000	1 300 000		3 000 000
B403	1 450 000				1 450 000
B406	391 500	459 000	351 000		1 201 500
B5					
B6					
B7					
B1-B7	1 841 500	2 159 000	1 651 000		5 651 500
B8	1 629 980 012	43 374 455	30 037 799		1 703 392 266
B81	1 629 980 012	43 374 455	30 037 799		1 703 392 266
B813	115 278 542	0	0		115 278 542
B8131	115 278 542	0	0		115 278 542
	115 278 542				115 278 542
B816	1 514 701 470	43 374 455	30 037 799		1 588 113 724
	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799		1 514 047 324
	70 891 400	1 905 000	1 270 000		74 066 400
	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799		1 709 043 766
Működési költségvetési bevételek összesen:	1 841 500	2 159 000	1 651 000		5 651 500
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 559 088 612	41 469 455	28 767 799		1 629 325 866
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	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
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	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

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	945 831 031	10 000 000	10 604 300	966 435 331
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	232 013 989	4 071 003	2 067 839	238 152 831
K3	DOLOGI KIADÁSOK	382 116 616	29 557 452	5 379 160	417 053 228
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0	0	12 367 500	12 367 500
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	968 476	0	0	968 476
K512	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	968 476	0	0	968 476
	Baleseti kártérítések	968 476			968 476
K6	BERUHÁZÁSOK	63 271 400	1 905 000	1 270 000	66 446 400
K7	FELÚJÍTÁSOK	7 620 000	0	0	7 620 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 560 930 112	43 628 455	30 418 799	1 634 977 366
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 560 930 112	43 628 455	30 418 799	1 634 977 366
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 631 821 512	45 533 455	31 688 799	1 709 043 766

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

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

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
3.4. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	17 620 000	0	0	17 620 000
	- levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése	920 000			920 000
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)	500 000			500 000
	- Licenz megújítások (Arcserve, FortiGate-tűzfal, SCCM)	3 350 000			3 350 000
	- FortiMail VM02 Full - új, korszerű levelezés-védelmi rendszer	5 350 000			5 350 000
	- Vírusirtó rendszer csere (NOD)	4 500 000			4 500 000
	- Szoftver beszerzés (általános)	3 000 000			3 000 000
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	21 000 000	1 500 000	0	22 500 000
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 000 000			4 000 000
	- kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000
	- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	5 000 000			5 000 000
	- Polgármesteri Hivatal Nagy- és Kisterem hangosítása		1 500 000		1 500 000
	- Adatmentő szerver korszerűsítése	2 000 000			2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 200 000	0	1 000 000	12 200 000
	- bútorok	2 500 000			2 500 000
	- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000
	- kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000
	- házasságkötő terem modernizálása			1 000 000	1 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 451 400	405 000	270 000	14 126 400
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	63 271 400	1 905 000	1 270 000	66 446 400

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

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása	2 000 000	0	0	2 000 000
	- szavazatszámoló rendszer felújítása	2 000 000			2 000 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000
	- egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000
	- bútorok	2 500 000			2 500 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 620 000	0	0	1 620 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	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 CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 651 500	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 962
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETTI PÉNZESZKOZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETTI PÉNZESZKOZOK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0												
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 709 392 266	136 022 364	135 754 864	138 254 864	141 254 864	140 604 864	141 604 864	140 754 864	142 754 864	151 254 864	146 254 864	140 854 864	148 021 262
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 709 043 766	136 493 322	136 225 822	138 725 822	141 725 822	141 075 822	142 075 822	141 225 822	143 225 822	151 725 822	146 725 822	141 325 822	148 492 224

ROVAT	KIADÁSOK	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	966 435 331	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 273
K2	MUNKAADOKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	238 152 831	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 072
K3	DOLOGI KIADÁSOK	417 053 228	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 432
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	12 367 500	1 275 833	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 337
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	968 476	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 710
K6	BERUHÁZÁSOK	66 446 400			2 000 000	5 000 000	4 350 000	5 350 000	4 500 000	5 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000	10 246 400
K7	FELÚJÍTÁSOK	7 620 000			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	500 000	500 000	100 000	2 020 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 709 043 766	136 493 322	136 225 822	138 725 822	141 725 822	141 075 822	142 075 822	141 225 822	143 225 822	151 725 822	146 725 822	141 325 822	148 492 224
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0												
	<i>Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció</i>	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 709 043 766	136 493 322	136 225 822	138 725 822	141 725 822	141 075 822	142 075 822	141 225 822	143 225 822	151 725 822	146 725 822	141 325 822	148 492 224

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	312 018 201	15 700 000	0	327 718 201
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	356 612 865	63 114 595	0	419 727 460
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
B7/B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	668 631 066	78 814 595	0	747 445 661
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 943 924 564	108 413 058	0	4 052 337 622
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 943 924 564	108 413 058	0	4 052 337 622
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 519 717	1 036 000	0	57 555 717
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	49 832 570	1 036 000	0	50 868 570
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 687 147	0	0	6 687 147
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283
	Működési költségvetési bevételek összesen:	668 631 066	78 814 595	0	747 445 661
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 937 237 417	108 413 058	0	4 045 650 475
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147
	Működési bevételek mindösszesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 687 147	0	0	6 687 147
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend
4. sz. melléklet

Rovat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Összesen:
	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 551 345 399	98 190 123	0	2 649 535 522
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	548 492 802	8 676 480	0	557 169 282
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 505 573 642	80 361 050	0	1 585 934 692
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	0	0	456 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	6 687 147	0	0	6 687 147
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	6 687 147	0	0	6 687 147
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE

2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.1. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	245 440 000	15 700 000	0	261 140 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	245 440 000	15 700 000		261 140 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	104 555 930	11 948 471		116 504 401
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 161 340	0	0	19 161 340
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	19 161 340			19 161 340
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 116 216 462	48 616 057	0	1 164 832 519
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 116 216 462	48 616 057		1 164 832 519
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260
	Működési költségvetési bevételek összesen:	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.1. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	936 587 297	55 259 180		991 846 477
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	199 461 055			199 461 055
K3	DOLOGI KIADÁSOK	348 868 740	21 005 348		369 874 088
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640			456 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK				0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZJ)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	0	-		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések Járművek	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA		0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
 4.3. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	60 708 751	0	0	60 708 751
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	60 708 751			60 708 751
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 631 440		2 631 440
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 708 751	2 631 440	0	63 340 191
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	7 093 876	0	0	7 093 876
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	7 093 876			7 093 876
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	241 614 867	3 873 112	0	245 487 979
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	241 614 867	3 873 112		245 487 979
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTEZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046
	Működési költségvetési bevételek összesen:	60 708 751	2 631 440	0	63 340 191
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.3. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	111 464 079	2 492 300		113 956 379
	Ebből: közfoglalkoztatás	55 198 105			55 198 105
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	17 632 109	460 062		18 092 171
	Ebből: közfoglalkoztatás	5 510 646			5 510 646
K3	DOLOGI KIADÁSOK	180 321 306	3 552 190		183 873 496
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK				0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTEZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046

	Működési költségvetési kiadások összesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046

Rovat	PESTERZSÉBET ÁNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
	<i>Egyéb</i>	0	0	0	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-
	<i>Járművek</i>				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.5. sz. melléklet

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 869 450	0	0	5 869 450
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elküldött állami pénzalaptól	5 869 450			5 869 450
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 412 976	36 453 894		82 866 870
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	158 618 178	0	0	158 618 178
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	158 618 178	0	0	158 618 178
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	5 611 099	0	0	5 611 099
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 563 845			4 563 845
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 047 254			1 047 254
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	153 007 079	0	0	153 007 079
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	153 007 079			153 007 079
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498
	Működési költségvetési bevételek összesen:	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	157 570 924	0	0	157 570 924
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254
	Működési bevételek mindösszesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 047 254	0	0	1 047 254
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.5. sz. melléklet

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	73 100 894	8 712 800		81 813 694
	Ebből: közfoglalkoztatás	4 269 450			4 269 450
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 858 980	1 735 519		17 594 499
	Ebből: közfoglalkoztatás	451 850			451 850
K3	DOLOGI KIADÁSOK	120 893 476	26 005 575		146 899 051
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 047 254			1 047 254
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498
	Működési költségvetési kiadások összesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 047 254	0	0	1 047 254
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.6. sz. melléklet

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	824 610	0	0	824 610
	<i>Egyéb</i>	824 610	0	0	824 610
	- gépek, berendezések, felszerelések	824 610			824 610
	<i>Járművek</i>				0
K65	Részeselek beszerzése				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	222 644	0	0	222 644
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 047 254	0	0	1 047 254

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.7. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545 000		545 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545 000	0	545 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	54 808 559	0	54 808 559
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	1 036 000	0	1 036 000
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		1 036 000		1 036 000
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	53 772 559	0	53 772 559
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		53 772 559		53 772 559
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	54 808 559	0	54 808 559
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	0	55 353 559	0	55 353 559
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
 4.7. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		31 725 843		31 725 843
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 480 899		6 480 899
K3	DOLOGI KIADÁSOK		17 146 817		17 146 817
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK				0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	55 353 559	0	55 353 559
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	55 353 559	0	55 353 559
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	55 353 559	0	55 353 559

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.8. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
	<i>Egyéb</i>	0	0	0	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-
	<i>Járművek</i>				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

PESTERSZÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.9. sz. melléklet

Rovat	PESTERSZÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 984 275	398 000		8 382 275
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 984 275	398 000	0	8 382 275
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 213 190	398 000	0	191 611 190
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	191 213 190	398 000	0	191 611 190
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>119 087</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119 087</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	119 087			119 087
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>191 094 103</i>	<i>398 000</i>	<i>0</i>	<i>191 492 103</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	191 094 103	398 000		191 492 103
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 984 275	398 000	0	8 382 275
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	191 213 190	398 000	0	191 611 190
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465

PESTERSZÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
 4.9. sz. melléklet

Rovat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Összesen:
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
PESTERSZÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK					
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	125 376 255				125 376 255
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	27 264 913				27 264 913
K3 DOLOGI KIADÁSOK	46 556 297	796 000			47 352 297
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					0
K6 BERUHÁZÁSOK					0
K7 FELÚJÍTÁSOK					0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	0	199 993 465
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					0
INTEZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	0	199 993 465

Működési költségvetési kiadások összesen:	199 197 465	796 000	0	0	199 993 465
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	199 197 465	796 000	0	0	199 993 465
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	0	199 993 465

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.10. sz. melléklet

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

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.11. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 060 401	131 250		18 191 651
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 060 401	131 250	0	18 191 651
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	337 740 200	131 250	0	337 871 450
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	337 740 200	131 250	0	337 871 450
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	4 393 615	0	0	4 393 615
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 211 980			2 211 980
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 181 635			2 181 635
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	333 346 585	131 250	0	333 477 835
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	333 346 585	131 250		333 477 835
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101

	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 060 401	131 250	0	18 191 651
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	335 558 565	131 250	0	335 689 815
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 181 635	0	0	2 181 635
	Működési bevételek mindösszesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 181 635	0	0	2 181 635
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101

PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.11. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	209 782 892			209 782 892
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 755 334			45 755 334
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 080 740	262 500		98 343 240
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	2 181 635			2 181 635
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101

	Működési költségvetési kiadások összesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 181 635	0	0	2 181 635
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 181 635	0	0	2 181 635
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101

PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.12. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 717 822	0	0	1 717 822
	Egyéb	1 717 822	0	0	1 717 822
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 717 822			1 717 822
	Járművek				0
K65	Részeselek beszerzése				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	463 813	0	0	463 813
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 181 635	0	0	2 181 635

PESTERZSÉBETHI LURKÓHÁZ ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.13. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETHI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 783 317	126 000		2 909 317
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 783 317	126 000	0	2 909 317
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	307 320 612	126 000	0	307 446 612
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	307 320 612	126 000	0	307 446 612
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	126 863	0	0	126 863
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	126 863			126 863
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	307 193 749	126 000	0	307 319 749
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	307 193 749	126 000		307 319 749
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTEZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929
	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 783 317	126 000	0	2 909 317
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 320 612	126 000	0	307 446 612
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929

PESTERZSÉBETHI LURKÓHÁZ ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.13. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETHI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	196 263 259			196 263 259
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULÁSI ADÓ	42 810 635			42 810 635
K3	DOLOGI KIADÁSOK	71 030 035	252 000		71 282 035
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK				0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0
KI-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929
	Működési költségvetési kiadások összesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.14. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-		0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
	<i>Egyéb</i>	0	0	0	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-
K64002	<i>Járművek</i>				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

PESTERZSÉBETHI NYITNIKÉK ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.15. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETHI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 675 340	40 000		9 715 340
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 675 340	40 000	0	9 715 340
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	410 636 380	0	0	410 636 380
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	410 636 380	0	0	410 636 380
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	101 625	0	0	101 625
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	101 625			101 625
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	410 534 755	0	0	410 534 755
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	410 534 755			410 534 755
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720
	Működési költségvetési bevételek összesen:	9 675 340	40 000	0	9 715 340
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	410 636 380	0	0	410 636 380
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.15. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	268 358 548			268 358 548
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	59 391 073			59 391 073
K3	DOLOGI KIADÁSOK	92 562 099	40 000		92 602 099
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK				0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720
	Működési költségvetési kiadások összesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.16. sz. melléklet

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

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.17. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 265 806	284 480		11 550 286
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 265 806	284 480	0	11 550 286
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	343 555 926	284 480	0	343 840 406
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	343 555 926	284 480	0	343 840 406
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	3 777 264	0	0	3 777 264
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 408 936			2 408 936
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 368 328			1 368 328
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	339 778 662	284 480	0	340 063 142
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	339 778 662	284 480		340 063 142
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTEZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692
	Működési költségvetési bevételek összesen:	11 265 806	284 480	0	11 550 286
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	342 187 598	284 480	0	342 472 078
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 368 328	0	0	1 368 328
	Működési bevételek mindösszesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 368 328	0	0	1 368 328
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	355 390 692

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.17. sz. melléklet

Rovat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Összesen:
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK					
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	221 276 835				221 276 835
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 928 912				47 928 912
K3 DOLOGI KIADÁSOK	84 247 657	568 960			84 816 617
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					0
K6 BERUHÁZÁSOK	1 368 328				1 368 328
K7 FELÚJÍTÁSOK					0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	0	355 390 692
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					0
INTEZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	0	355 390 692
Működési költségvetési kiadások összesen:	353 453 404	568 960	0	0	354 022 364
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 368 328	0	0	0	1 368 328
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	353 453 404	568 960	0	0	354 022 364
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 368 328	0	0	0	1 368 328
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	354 821 732	568 960	0	0	355 390 692

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.18. sz. melléklet

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

PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend,
4.19. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 874 793	175 600		7 050 393
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 874 793	175 600	0	7 050 393
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	291 403 515	175 600	0	291 579 115
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	291 403 515	175 600	0	291 579 115
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	2 068 906	0	0	2 068 906
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 068 906			2 068 906
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	289 334 609	175 600	0	289 510 209
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	289 334 609	175 600		289 510 209
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 874 793	175 600	0	7 050 393
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	291 403 515	175 600	0	291 579 115
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
 4.19. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	185 539 812			185 539 812
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	40 219 222			40 219 222
K3	DOLOGI KIADÁSOK	72 519 274	351 200		72 870 474
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK				0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTEZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508
	Működési költségvetési kiadások összesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	298 278 308	351 200	0	298 629 508

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.20. sz. melléklet

Rovat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61 Immaterialis javak beszerzése, létesítése				0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	0	-	-	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
<i>Egyéb</i>	0	0	0	-
- gépek, berendezések, felszerelések				-
<i>Járművek</i>				0
K65 Részeselek beszerzése				0
K66 Megelevő részeselek növelelésehez kapcsolódó kiadások				0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított AFA		0	0	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

GAMESZ
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.21. sz. melléklet

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	149 000 027	10 380 460		159 380 487
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	519 350 018	0	0	519 350 018
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	519 350 018	0	0	519 350 018
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>14 066 042</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 066 042</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	11 976 112			11 976 112
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 089 930			2 089 930
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>505 283 976</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>505 283 976</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	505 283 976			505 283 976
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505
	Működési költségvetési bevételek összesen:	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	517 260 088	0	0	517 260 088
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930
	Működési bevételek mindösszesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 089 930	0	0	2 089 930
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505

GAMESZ
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.21. sz. melléklet

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	223 595 528			223 595 528
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	52 170 569			52 170 569
K3	DOLOGI KIADÁSOK	390 494 018	10 380 460		400 874 478
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	2 089 930			2 089 930
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505
	Működési költségvetési kiadások összesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 089 930	0	0	2 089 930
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505

GAMESZ
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

2/2018. (II. 20.) ök. sz. rend.
4.22. sz. melléklet

Rovat	GAMESZ	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 645 614	-	-	1 645 614
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 645 614			1 645 614
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
	Egyéb	0	0	0	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-
	Járművek				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	444 316	0	0	444 316
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 089 930	0	0	2 089 930

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	327 718 201	58 246 208	40 226 208	20 260 000	26 921 446	26 921 446	26 921 446	26 921 447	20 260 000	20 260 000	20 260 000	20 260 000	20 260 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	419 727 462	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	39 157 217
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	747 445 663	96 123 525	80 383 525	60 542 317	63 578 763	54 919 776	54 519 776	49 719 777	54 742 317	60 262 317	61 178 023	52 058 330	59 417 217
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 052 337 620	311 855 057	356 326 040	369 865 683	401 319 273	307 728 258	308 128 257	327 627 192	308 466 747	305 625 683	307 174 132	366 209 670	382 011 628
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 799 783 283	407 978 582	436 709 565	430 408 000	464 898 036	362 648 034	362 648 033	377 346 969	363 209 064	365 888 000	368 352 155	418 268 000	441 428 845

ROVAT	KIADÁSOK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 649 535 522	201 250 000	210 000 000	223 000 000	246 152 155	221 152 155	223 152 155	223 000 000	221 152 155	215 000 000	215 000 000	217 000 000	235 676 902
K2	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	557 169 282	44 275 000	52 400 000	42 370 000	58 707 881	41 457 879	41 457 878	54 308 969	42 018 909	40 850 000	53 314 155	41 230 000	44 778 611
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 585 934 692	160 000 000	170 000 000	165 000 000	160 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	110 000 000	100 000 000	160 000 000	160 934 692
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	6 687 147	2 412 582	4 271 565										
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0												
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTEZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 799 783 283	407 978 582	436 709 565	430 408 000	464 898 036	362 648 034	362 648 033	377 346 969	363 209 064	365 888 000	368 352 155	418 268 000	441 428 845

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2018. ÉVI KOZVEVETETT TÁMOGATÁSOK (F-ban)

Sorszám	Jegcím megnevezése	HSZI	Szociális Foglalkoztató	Csillj Művelődési Központ	Pestszéchenyi Múzeum	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	Gézengáz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Gyermekmosoly Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Kerekertő Óvoda	GAMESZ	Engedmény összege
1.	Elátottak térítési díjainak, kártérítéseinek: méltányossági alapon történő elengedésének összege aktív korúak kedvezménye intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény bölcsőde	27 884 000 773 000 5 237 000 355 000 21 519 000				9 852 441	20 826 898	20 469 354	19 471 760	24 134 173	17 396 015	49 675 509	189 710 150
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 bevételeiből 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