

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

(Egységes szerkezetben az 9/2018. (III. 28.) önkormányzati és a 19/2018. (VI. 26.)  
önkormányzati rendeletekkel.)

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

**I. FEJEZET**

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

1. §<sup>1,2</sup> Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2018. évi költségvetés

<b>költségvetési bevételeit</b>	<b>649 810 638 Ft-tal</b>
<b>költségvetési kiadását</b>	<b>649 810 638 Ft-tal</b>

megemeli, így az önkormányzat 2018. évi

<b>Költségvetési bevétele:</b>	<b>9 888 977 339 Ft</b>
működési bevétel	8 656 974 931 Ft
felhalmozási bevétel	1 232 002 408 Ft
<b>Költségvetési kiadása:</b>	<b>12 108 806 457 Ft</b>
működési kiadás	9 421 339 922 Ft
felhalmozási kiadás	2 687 466 535 Ft
<b>Költségvetési hiány összege</b>	<b>2 219 829 118 Ft</b>
működési hiány	764 364 991 Ft
felhalmozási hiány	1 455 464 127 Ft
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>2 409 472 765 Ft</b>
működési célú maradvány igénybevétele	1 078 593 486 Ft
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 330 879 279 Ft
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0 Ft</b>

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

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

Felhalmozási célú hitelfelvétel	0 Ft
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 409 472 765 Ft</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>189 643 647 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 298 450 104 Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 298 450 104 Ft</b>

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 döntésem 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 alapeladatra 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 alapeladatoktól 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 CXLI. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

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

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

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

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

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

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

### **A többletbevétel felhasználása**

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

### **Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradvány elszámolása**

35. § (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal esetében a Képviselő-testület dönt a maradvány elvonandó és felhasználható részéről. A maradványt kiemelt előirányzatokként 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)<sup>3</sup> 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)

<sup>3</sup> Módosította: a 9/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. március 29-től.

- 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
- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja
- szociális ágazati összevont pótlék
- kulturális illetmény pótlék felosztása.

#### **A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik**

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

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

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

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

45. § A Képviselő-testület

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

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

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

47. § (1) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál alaptevékenység körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére 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,
- c) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

### **Az önkormányzati költségvetési intézmények működési támogatásának utalása**

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

### **A nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalása**

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

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

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

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

### **A szakmai pályázatok benyújtásának szabályai**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **A hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok**

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

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

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

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

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

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

### **A bankszámlák feletti rendelkezési jog**

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

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

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

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

## **A polgármester tájékoztatási kötelezettségei**

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

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

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

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

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

## **A készpénzfizetés korlátozása**

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

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

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

## **Leltározással kapcsolatos feladatok**

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

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

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

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

### **Működési és felhalmozási célú támogatás átvétele államháztartáson belülről**

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

### **Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről**

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

### **Működési és felhalmozási célú támogatás átadása államháztartáson belüli szervezet részére**

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

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

(3) A támogatás vonatkozásában döntéshozó:

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

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

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

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

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

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

(9) A támogatási szerződést a polgármester írja alá.

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

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

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

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

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

(15) A határidő módosítás engedélyezéséről a polgármester dönt.

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

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



### **III. FEJEZET**

#### ***Záró és egyes rendelkezések***

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

**dr. Demjanovich Orsolya s. k.**  
jegyző

**Szabados Ákos s. k.**  
polgármester

## **INDOKOLÁS**

### *Általános indoklás*

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

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

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

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

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

### ***Részletes indoklás***

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

**TARTALOMJEGYZEK**

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

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

<a href="#">4.6. CSILI beruh'IA1</a>	4.6	Csili Művelődési Központ 2018. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.7. MÚZ bev-kiad'IA1</a>	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2018. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.8. MÚZ beruh'IA1</a>	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2018. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.9. BAROSS bev-kiad'IA1</a>	4.9	Pesterzsébeti Nemzetiséai kétnyelvű Baross Óvoda Kinderaarten Baross 2018. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.10. BAROSS beruh'IA1</a>	4.10	Pesterzsébeti Nemzetiséai kétnyelvű Baross Óvoda Kinderaarten Baross 2018. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.11. GÉZ bev-kiad'IA1</a>	4.11	Pesterzsébeti Gézenaúz Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.12. GÉZ beruh'IA1</a>	4.12	Pesterzsébeti Gézenaúz Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.13. LUR bev-kiad'IA1</a>	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.14. LUR beruh'IA1</a>	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.15. NYIT bev-kiad'IA1</a>	4.15	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.16. NYIT beruh'IA1</a>	4.16	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.17. GYMOS bev-kiad'IA1</a>	4.17	Pestezsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.18. GYMOS beruh'IA1</a>	4.18	Pestezsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.19. KER bev-kiad'IA1</a>	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.20. KER beruh'IA1</a>	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2018. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.21. GAMESZ bev-kiad'IA</a>	4.21	GAMESZ 2018. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.22. GAMESZ beruh'IA1</a>	4.22	GAMESZ 2018. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.23. Előir.felh. 'IA1</a>	4.23	Intézmények 2018. évi bevételi és kiadási előiránvzatainak felhasználási terve
<a href="#">4.24. Közv. tám'IA1</a>	4.24	Intézmények által nvűitott 2018. évi közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2018. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	358 262 777	16 397 954	2 065 208 240		2 439 868 971
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	5 374 075 000		5 374 075 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	419 727 460	5 651 500	416 966 000		842 344 960
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	320 000	0	366 000		686 000
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>778 310 237</b>	<b>22 049 454</b>	<b>7 856 615 240</b>		<b>8 656 974 931</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	95 888 726	115 278 542	867 426 218		1 078 593 486
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	4 060 032 243	1 553 737 856			5 613 770 099
B8	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 155 920 969</b>	<b>1 669 016 398</b>	<b>867 426 218</b>		<b>6 692 363 585</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:	-4 060 032 243	-1 553 737 856		-5 613 770 099	-5 613 770 099
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>874 198 963</b>	<b>137 327 996</b>	<b>8 724 041 458</b>	<b>-5 613 770 099</b>	<b>9 735 568 417</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	1 193 302 408		1 193 302 408
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	19 400 000		19 400 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	19 300 000		19 300 000
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 232 002 408</b>		<b>1 232 002 408</b>
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 749 279	0	1 324 130 000		1 330 879 279
	3. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	4 864 159	74 066 400			78 930 559
B8	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 613 438</b>	<b>74 066 400</b>	<b>1 324 130 000</b>	<b>0</b>	<b>1 409 809 838</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:	-4 864 159	-74 066 400		-78 930 559	-78 930 559
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 749 279</b>	<b>0</b>	<b>2 556 132 408</b>	<b>-78 930 559</b>	<b>2 562 881 687</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>778 310 237</b>	<b>22 049 454</b>	<b>9 088 617 648</b>		<b>9 888 977 339</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 167 534 407</b>	<b>1 743 082 798</b>	<b>2 191 556 218</b>		<b>8 102 173 423</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-5 692 700 658	-5 692 700 658
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 945 844 644</b>	<b>1 765 132 252</b>	<b>11 280 173 866</b>	<b>-5 692 700 658</b>	<b>12 298 450 104</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2018. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 712 152 124	1 000 343 631	200 831 529		3 913 327 284
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	567 440 443	244 754 797	50 368 033		862 563 273
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 609 114 547	431 934 408	1 448 298 148		3 489 347 103
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	12 367 500	100 390 000		113 214 140
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	45 067 452	1 886 445	1 019 137 725		1 066 091 622
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-23 203 500		-23 203 500
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 934 231 206</b>	<b>1 691 286 781</b>	<b>2 795 821 935</b>		<b>9 421 339 922</b>
	1. Központi támogatás megelőlegezése			40 801 543		40 801 543
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			5 613 770 099		5 613 770 099
K9	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 654 571 642</b>		<b>5 654 571 642</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-5 613 770 099	-5 613 770 099
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 934 231 206</b>	<b>1 691 286 781</b>	<b>8 450 393 577</b>	<b>-5 613 770 099</b>	<b>9 462 141 465</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	11 613 438	66 225 471	1 675 065 957		1 752 904 866
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	7 620 000	856 424 693		864 044 693
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	47 313 476		47 313 476
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			23 203 500		23 203 500
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 613 438</b>	<b>73 845 471</b>	<b>2 602 007 626</b>		<b>2 687 466 535</b>
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			148 842 104		148 842 104
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			78 930 559		78 930 559
K9	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 772 663</b>		<b>227 772 663</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-78 930 559	-78 930 559
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 613 438</b>	<b>73 845 471</b>	<b>2 829 780 289</b>	<b>-78 930 559</b>	<b>2 836 308 639</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 945 844 644</b>	<b>1 765 132 252</b>	<b>5 397 829 561</b>		<b>12 108 806 457</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 882 344 305</b>		<b>5 882 344 305</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:				-5 692 700 658	-5 692 700 658
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 945 844 644</b>	<b>1 765 132 252</b>	<b>11 280 173 866</b>	<b>-5 692 700 658</b>	<b>12 298 450 104</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Költségvetési többlet	2018. (Ft)	2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)</b>	<b>Javasolt módosítás (Ft-ban)</b>	<b>2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)</b>
Működési hiány	323 810 433	312 390 497	451 974 494	764 364 991
Felhalmozási hiány	1 349 843 844	1 380 800 115	74 664 012	1 455 464 127
<b>Hiány összesen:</b>	<b>1 673 654 277</b>	<b>1 693 190 612</b>	<b>526 638 506</b>	<b>2 219 829 118</b>

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS**

	2018. (Ft)	2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése	60 337 878	40 801 543	0	40 801 543
2. Hiteltörlesztés	148 842 104	148 842 104	0	148 842 104
<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>209 179 982</b>	<b>189 643 647</b>	<b>0</b>	<b>189 643 647</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	2018. (Ft)	2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 882 834 259	1 882 834 259	526 638 506	2 409 472 765
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyózámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 882 834 259</b>	<b>1 882 834 259</b>	<b>526 638 506</b>	<b>2 409 472 765</b>

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 296 305 282	2 317 682 839	122 186 132	2 439 868 971
B3	Közhatalmi bevételek	5 374 075 000	5 374 075 000	-	5 374 075 000
B4	Működési bevételek	842 044 960	842 044 960	300 000	842 344 960
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0	686 000	686 000
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 512 425 242</b>	<b>8 533 802 799</b>	<b>123 172 132</b>	<b>8 656 974 931</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 084 976 341	6 103 407 935	588 955 650	6 692 363 585
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229	-5 527 260 823	-86 509 276	-5 613 770 099
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 088 572 354</b>	<b>9 109 949 911</b>	<b>625 618 506</b>	<b>9 735 568 417</b>
K1	Személyi juttatás	3 816 888 382	3 830 954 634	82 372 650	3 913 327 284
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845 606 157	848 667 413	13 895 860	862 563 273
K3	Dologi kiadások	3 439 910 948	3 453 390 203	35 956 900	3 489 347 103
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 214 140	113 214 140	0	113 214 140
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	696 679 915	624 376 906	441 714 716	1 066 091 622
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-76 063 867	-24 410 000	1 206 500	-23 203 500
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 836 235 675</b>	<b>8 846 193 296</b>	<b>575 146 626</b>	<b>9 421 339 922</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 569 167 107	5 568 062 366	86 509 276	5 654 571 642
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229	-5 527 260 823	-86 509 276	-5 613 770 099
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 896 573 553</b>	<b>8 886 994 839</b>	<b>575 146 626</b>	<b>9 462 141 465</b>

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408	1 193 302 408	0	1 193 302 408
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	19 400 000	0	19 400 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	19 300 000	0	19 300 000
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>232 002 408</b>	<b>1 232 002 408</b>	<b>0</b>	<b>1 232 002 408</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 380 753 547	1 380 753 547	29 056 291	1 409 809 838
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	-74 066 400	-4 864 159	-78 930 559
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 538 689 555</b>	<b>2 538 689 555</b>	<b>24 192 132</b>	<b>2 562 881 687</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	872 743 796	1 951 278 934	-198 374 068	1 752 904 866
K7	FELÚJÍTÁSOK	593 304 113	593 304 113	270 740 580	864 044 693
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	39 734 476	43 809 476	3 504 000	47 313 476
	Felhalmozási célú tartalék	76 063 867	24 410 000	-1 206 500	23 203 500
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 581 846 252</b>	<b>2 612 802 523</b>	<b>74 664 012</b>	<b>2 687 466 535</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	222 908 504	222 908 504	4 864 159	227 772 663
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	-74 066 400	-4 864 159	-78 930 559
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 730 688 356</b>	<b>2 761 644 627</b>	<b>74 664 012</b>	<b>2 836 308 639</b>

<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>10 627 261 909</b>	<b>11 648 639 466</b>	<b>649 810 638</b>	<b>12 298 450 104</b>
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>10 627 261 909</b>	<b>11 648 639 466</b>	<b>649 810 638</b>	<b>12 298 450 104</b>

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

Elyert 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	2 439 868 971	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	842 344 960	823 771 771	808 402 565
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	686 000	7 561 913	5 817 405
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 656 974 931</b>	<b>8 548 878 755</b>	<b>8 318 793 173</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 692 363 585	5 058 193 574	18 324 284 252
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 613 770 099	-4 997 855 696	-4 901 259 503
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 735 568 417</b>	<b>8 609 216 633</b>	<b>21 741 817 922</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 193 302 408	120 658 980	31 020 792
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	278 912 985	92 840 892
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	9 254 011	15 501 920
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 232 002 408</b>	<b>408 825 976</b>	<b>139 363 604</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 409 809 838	2 555 599 665	1 451 777 625
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-78 930 559	-102 244 773	-213 180 625
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 562 881 687</b>	<b>2 862 180 868</b>	<b>1 377 960 604</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>12 298 450 104</b>	<b>11 471 397 501</b>	<b>23 119 778 526</b>

## ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2018. évi terv adatok (Ft)	2017. várható adatok (Ft)	2016. évi tény adatok (e Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 913 327 284	3 325 210 300	3 079 881 283
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	862 563 273	779 919 362	865 245 824
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 489 347 103	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	1 066 091 622	324 186 648	194 967 063
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-76 063 867		
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 368 479 555</b>	<b>7 439 078 873</b>	<b>7 412 999 948</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 654 571 642	5 053 383 992	18 034 877 368
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 613 770 099	-4 997 855 696	-4 901 259 503
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 409 281 098</b>	<b>7 494 607 169</b>	<b>20 546 617 813</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	1 752 904 866	1 074 579 917	611 650 086
K7	FELÚJÍTÁSOK	864 044 693	450 096 557	200 265 679
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	47 313 476	42 641 093	14 890 056
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	76 063 867		
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 740 326 902</b>	<b>1 567 317 567</b>	<b>826 805 821</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	227 772 663	102 244 773	213 180 625
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-78 930 559	-102 244 773	-213 180 625
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 889 169 006</b>	<b>1 567 317 567</b>	<b>826 805 821</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>12 298 450 104</b>	<b>9 061 924 736</b>	<b>21 373 423 634</b>

\* Az összegek nagyságát az magyarázza, hogy tartalmaznak betétlekötéseket.

Európai Uniós pályázatok  
(Ft-ban)

1.4. melléklete

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Igényelt támogatás összege:	Támogatás intenzitása:	Saját forrás összege:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Bérelt támogatás:
1	Fővárosi Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával)	Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2016. 09. hó	VEKOP-5.3.1-15-2016-00004	12 100 000	100%	-	12 100 000	-	2017-01-02-2019-08-31		12 100 000
2	Önk.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten	öt intézmény energetikai felújítása	2016.07.13	KEHOP-5.2.9-16-00086	224 424 752	46,31%	121 124 659	103 300 093	119 746 707	2017-04-30-2018-02-28	Kerekerdő Óvoda , Békaporty Tagóvoda, Gyermek Egészségház, Gyermekvédelmi Központ, Idősek Átmeneti Gondozóháza	102 763 041
3	Önk.	Miniszterelnökség	Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás	2017.03.13	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01068	8 958 201	100%	-	8 958 201	-	2017-03-16-2018-08-29	Polgármesteri Hivatal	
4	Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése	A gyermekek számára a mozgáskultúrát, mozgásfejlesztést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök beszerzése, a játszódvar korszerűsítése	2016.05.31	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052	12 800 000	100%	-	12 800 000	-	2017-12-04-2018-09-30	Ady Endre Bölcsőde	



# ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>1 956 487 081</b>	<b>0</b>	<b>12 100 000</b>	<b>1 968 587 081</b>	<b>1 974 876 608</b>	<b>550 858</b>	<b>12 100 000</b>	<b>1 987 527 466</b>	<b>74 545 113</b>	<b>3 135 661</b>	<b>0</b>	<b>77 680 774</b>	<b>2 049 421 721</b>	<b>3 686 519</b>	<b>12 100 000</b>	<b>2 065 208 240</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 916 608 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 916 608 005</b>	<b>1 934 997 532</b>	<b>550 858</b>	<b>0</b>	<b>1 935 548 390</b>	<b>30 959 661</b>	<b>1 170 661</b>	<b>0</b>	<b>32 130 322</b>	<b>1 965 957 193</b>	<b>1 721 519</b>	<b>0</b>	<b>1 967 678 712</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0	1 447 944	29 768	0	1 477 712	0	0	0	0	1 447 944	29 768	0	1 477 712
	A 2017. évről áthúzódó bérmegemelési támogatás					1 447 944	29 768		1 477 712				0	1 447 944	29 768	0	1 477 712
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 176 389 455			1 176 389 455	1 176 389 455			1 176 389 455	-2 084 550			-2 084 550	1 174 304 905	0	0	1 174 304 905
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	713 774 132	0	0	713 774 132	727 802 457	0	0	727 802 457	27 755 953	0	0	27 755 953	755 558 410	0	0	755 558 410
	1. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	713 774 132			713 774 132	713 774 132			713 774 132	604 750			604 750	714 378 882	0	0	714 378 882
	2. Szociális ágazati összevont pótlék					14 028 325			14 028 325	27 151 203			27 151 203	41 179 528			41 179 528
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 444 418	0	0	26 444 418	27 595 327	492 089	0	28 087 416	2 063 635	1 157 038	0	3 220 673	29 658 962	1 649 127	0	31 308 089
	1. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	26 444 418			26 444 418	26 444 418			26 444 418	0			0	26 444 418	0	0	26 444 418
	2. Kulturális illetmény pótlék					1 150 909	492 089		1 642 998	2 063 635	981 235		3 044 870	3 214 544	1 473 324		4 687 868
	3. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás								0		175 803		175 803	0	175 803		175 803
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1 762 349	29 001	0	1 791 350	3 224 623	13 623	0	3 238 246	4 986 972	42 624	0	5 029 596
	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja				0	1 762 349	29 001		1 791 350	3 224 623	13 623		3 238 246	4 986 972	42 624		5 029 596
<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>								<b>0</b>	<b>45 022 452</b>			<b>45 022 452</b>	<b>45 022 452</b>	<b>0</b>		<b>45 022 452</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről</b>	<b>39 879 076</b>	<b>0</b>	<b>12 100 000</b>	<b>51 979 076</b>	<b>39 879 076</b>	<b>0</b>	<b>12 100 000</b>	<b>51 979 076</b>	<b>-1 437 000</b>	<b>1 965 000</b>	<b>0</b>	<b>528 000</b>	<b>38 442 076</b>	<b>1 965 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>52 507 076</b>
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	12 100 000	12 100 000	0	0	12 100 000	12 100 000	528 000	0	0	528 000	528 000	0	12 100 000	12 628 000
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			100 000	100 000			100 000	100 000				0	0	0	100 000	100 000
	1.2. Természeti támogatás			12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000				0	0	0	12 000 000	12 000 000
	1.3. Nemzetiségi pótlék								0	528 000			528 000	528 000	0	0	528 000
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzatból	922 750	0	0	922 750	922 750	0	0	922 750	0	0	0	922 750	922 750	0	0	922 750
	2.1. "2017. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	922 750			922 750	922 750			922 750				922 750	922 750	0	0	922 750
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	14 696 075	0	0	14 696 075	14 696 075	0	0	14 696 075	0	0	0	14 696 075	14 696 075	0	0	14 696 075
	3.1. Közvetetés bevétele	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000
	3.2. TÉR KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	6 696 075			6 696 075	6 696 075			6 696 075				6 696 075	6 696 075	0	0	6 696 075
	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	22 295 251	0	0	22 295 251	22 295 251	0	0	22 295 251	0	0	0	0	22 295 251	0	0	22 295 251
	4.1. KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás	537 050			537 050	537 050			537 050				537 050	537 050	0	0	537 050
	4.2. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarjának fejlesztése - pályázati támogatás	12 800 000			12 800 000	12 800 000			12 800 000				0	12 800 000	0	0	12 800 000
	4.3. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	8 958 201			8 958 201	8 958 201			8 958 201				0	8 958 201	0	0	8 958 201
	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	1 965 000	0	0	1 965 000	1 965 000	0	0	1 965 000	-1 965 000	1 965 000	0	0	0	1 965 000	0	1 965 000
	5.1. KAB-KEF-17-A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória-Működik a KEFI-pályázati támogatás	975 000			975 000	975 000			975 000	-975 000	975 000		0	0	975 000	0	975 000
	5.2. KAB-KEF-17-C Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória-Megint az utcán! - pályázati támogatás	990 000			990 000	990 000			990 000	-990 000	990 000		0	0	990 000	0	990 000
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>193 302 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 302 408</b>	<b>1 193 302 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 193 302 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 193 302 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 193 302 408</b>
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000 000</b>	<b>1 050 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000 000</b>
	1.1. Budapest XX. kerület <b>Pöstenberg utca</b> Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézh u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás								0	50 000 000			50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
	1.2. "Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás								0	1 000 000 000			1 000 000 000	1 000 000 000			1 000 000 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):</b>	<b>193 302 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 302 408</b>	<b>1 193 302 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 193 302 408</b>	<b>-1 050 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 050 000 000</b>	<b>143 302 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 302 408</b>
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	50 000 000	0	0	50 000 000	1 050 000 000	0	0	1 050 000 000	-1 050 000 000	0	0	-1 050 000 000	0	0	0	0
	1.1. Budapest XX. kerület <b>Pöltenberg utca</b> Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knežich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000	-50 000 000			-50 000 000	0	0	0	0
	1.2. "Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás				0	1 000 000 000			1 000 000 000	-1 000 000 000			-1 000 000 000	0			0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	143 302 408	0	0	143 302 408	143 302 408	0	0	143 302 408	0	0	0	143 302 408	0	0	0	143 302 408
	2.1. <b>TÉR_KÖZ</b> Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak Funkcióbővíítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	143 302 408			143 302 408	143 302 408			143 302 408				143 302 408	0	0	0	143 302 408
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>5 374 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 374 075 000</b>	<b>5 374 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 374 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 374 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 374 075 000</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>945 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 000 000</b>	<b>945 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 000 000</b>
	Építményadó	555 000 000			555 000 000	555 000 000			555 000 000				555 000 000	0	0	0	555 000 000
	Telekadó	390 000 000			390 000 000	390 000 000			390 000 000				390 000 000	0	0	0	390 000 000
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>4 402 476 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 402 476 000</b>	<b>4 402 476 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 402 476 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 402 476 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 402 476 000</b>
	Iparűzési adó	4 250 173 000			4 250 173 000	4 250 173 000			4 250 173 000				4 250 173 000	0	0	0	4 250 173 000
	Iparűzési adó 2017. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000				3 300 000	0	0	0	3 300 000
	Gépjárműadó	148 000 000			148 000 000	148 000 000			148 000 000				148 000 000	0	0	0	148 000 000
	Idegenforgalmi adó	1 003 000			1 003 000	1 003 000			1 003 000				1 003 000	0	0	0	1 003 000
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>26 599 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 599 000</b>	<b>26 599 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 599 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 599 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 599 000</b>
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000				6 000 000	0	0	0	6 000 000
	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				10 000 000	0	0	0	10 000 000
	Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó)	6 599 000			6 599 000	6 599 000			6 599 000				6 599 000	0	0	0	6 599 000
	Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				4 000 000	0	0	0	4 000 000
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>416 666 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 666 000</b>	<b>416 666 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 666 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>416 966 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 966 000</b>
<i>B402</i>	<i> Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>333 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>333 500 000</i>	<i>333 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>333 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>333 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>333 500 000</i>
	Önk-i lakások lakbérbevétele	63 000 000			63 000 000	63 000 000			63 000 000				63 000 000	0	0	0	63 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				20 000 000	0	0	0	20 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000			21 000 000	21 000 000			21 000 000				21 000 000	0	0	0	21 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	187 500 000			187 500 000	187 500 000			187 500 000				187 500 000	0	0	0	187 500 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	0			0	0			0				0	0	0	0	0
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				10 000 000	0	0	0	10 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				5 000 000	0	0	0	5 000 000
	Közterület használatba vételi díj	27 000 000			27 000 000	27 000 000			27 000 000				27 000 000	0	0	0	27 000 000
<i>B403</i>	<i> Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>11 300 000</i>			<i>11 300 000</i>	<i>11 300 000</i>			<i>11 300 000</i>				<i>11 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 300 000</i>
<i>B406</i>	<i> Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>58 266 000</i>			<i>58 266 000</i>	<i>58 266 000</i>			<i>58 266 000</i>				<i>58 266 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 266 000</i>
<i>B408</i>	<i> Kamatbevételek</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	600 000			600 000	600 000			600 000				600 000	0	0	0	600 000
<i>B411</i>	<i> Egyéb működési bevételek</i>	<i>13 000 000</i>			<i>13 000 000</i>	<i>13 000 000</i>			<i>13 000 000</i>	<i>300 000</i>			<i>13 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 300 000</i>
	ebből: Perkötség visszatérítése				0	0			0	300 000			300 000	0	0	0	300 000
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>19 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 400 000</b>	<b>19 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 400 000</b>
<b>B52</b>	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>	<b>19 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 400 000</b>	<b>19 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 400 000</b>
	Önk-i lakások értékesítése	19 400 000			19 400 000	19 400 000			19 400 000				19 400 000	0	0	0	19 400 000
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>	<b>366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>
<b>B65</b>	<b>1. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Egyéb civil szervezetektől</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>	<b>366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 000</b>
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjeért, Közbiztonságáért Alapítvány				0	0			0	366 000			366 000	366 000	0	0	366 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	0	0	19 300 000	19 300 000	0	0	19 300 000	0	0	0	0	19 300 000	0	0	0	19 300 000
B75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	19 300 000	0	0	19 300 000	19 300 000	0	0	19 300 000	0	0	0	0	19 300 000	0	0	0	19 300 000
	Helyi támogatás	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000				0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000				0	18 000 000	0	0	0	18 000 000
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 979 230 489</b>	<b>0</b>	<b>12 100 000</b>	<b>7 991 330 489</b>	<b>8 997 620 016</b>	<b>550 858</b>	<b>12 100 000</b>	<b>9 010 270 874</b>	<b>75 211 113</b>	<b>3 135 661</b>	<b>0</b>	<b>78 346 774</b>	<b>9 072 831 129</b>	<b>3 686 519</b>	<b>12 100 000</b>	<b>9 088 617 648</b>	
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 710 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 710 000 000</b>	<b>1 710 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 710 000 000</b>	<b>481 556 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 556 218</b>	<b>2 191 556 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191 556 218</b>	
BB1	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 710 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 710 000 000</b>	<b>1 710 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 710 000 000</b>	<b>481 556 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 556 218</b>	<b>2 191 556 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191 556 218</b>	
	Belső finanszírozás	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	481 556 218	0	0	481 556 218	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	
BB13	Maradvány igénybevétele	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	481 556 218	0	0	481 556 218	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	
BB131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	1 710 000 000	0	0	1 710 000 000	481 556 218	0	0	481 556 218	2 191 556 218	0	0	2 191 556 218	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	410 000 000			410 000 000	410 000 000			410 000 000	457 426 218			457 426 218	867 426 218	0	0	867 426 218	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 300 000 000			1 300 000 000	1 300 000 000			1 300 000 000	24 130 000			24 130 000	1 324 130 000	0	0	1 324 130 000	
	<b>Külső finanszírozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
BB11	Hitelfelvétel																	
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>9 689 230 489</b>	<b>0</b>	<b>12 100 000</b>	<b>9 701 330 489</b>	<b>10 707 620 016</b>	<b>550 858</b>	<b>12 100 000</b>	<b>10 720 270 874</b>	<b>556 767 331</b>	<b>3 135 661</b>	<b>0</b>	<b>559 902 992</b>	<b>11 264 387 347</b>	<b>3 686 519</b>	<b>12 100 000</b>	<b>11 280 173 866</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 747 228 081	0	12 100 000	7 759 328 081	7 765 617 608	550 858	12 100 000	7 778 268 466	75 211 113	3 135 661	0	78 346 774	7 840 828 721	3 686 519	12 100 000	7 856 615 240	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	232 002 408	0	0	232 002 408	1 232 002 408	0	0	1 232 002 408	0	0	0	0	1 232 002 408	0	0	1 232 002 408	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	410 000 000	0	0	410 000 000	410 000 000	0	0	410 000 000	457 426 218	0	0	457 426 218	867 426 218	0	0	867 426 218	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	24 130 000	0	0	24 130 000	1 324 130 000	0	0	1 324 130 000	
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>8 157 228 081</b>	<b>0</b>	<b>12 100 000</b>	<b>8 169 328 081</b>	<b>8 175 617 608</b>	<b>550 858</b>	<b>12 100 000</b>	<b>8 188 268 466</b>	<b>532 637 331</b>	<b>3 135 661</b>	<b>0</b>	<b>535 772 992</b>	<b>8 708 254 939</b>	<b>3 686 519</b>	<b>12 100 000</b>	<b>8 724 041 458</b>	
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 532 002 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 532 002 408</b>	<b>2 532 002 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 532 002 408</b>	<b>24 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 130 000</b>	<b>2 556 132 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 556 132 408</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 689 230 489</b>	<b>0</b>	<b>12 100 000</b>	<b>9 701 330 489</b>	<b>10 707 620 016</b>	<b>550 858</b>	<b>12 100 000</b>	<b>10 720 270 874</b>	<b>556 767 331</b>	<b>3 135 661</b>	<b>0</b>	<b>559 902 992</b>	<b>11 264 387 347</b>	<b>3 686 519</b>	<b>12 100 000</b>	<b>11 280 173 866</b>	

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
<b>I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>							
<b>I.1.a)</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>532 928 800</b>	<b>532 928 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,36 fő - alapján	532 928 800	532 928 800	0	0	0	0	0
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	<b>97 261 120</b>	<b>97 261 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 341 720	25 341 720	0	0	0	0	0
	Közvilágítás fenntartásának támogatása					-		-
	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					-		-
	Közutak fenntartásának támogatása	71 919 400	71 919 400	0	0	0	0	0
<b>I.1.c)</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>175 429 800</b>	<b>175 429 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.1.d)</b>	<b>Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.1.e)</b>	<b>Üdülöhelyi feladatok támogatása</b>	<b>903 629</b>	<b>903 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.5.</b>	<b>A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>			<b>0</b>	<b>1 477 712</b>	<b>1 477 712</b>		<b>1 477 712</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>806 525 899</b>	<b>806 525 899</b>	<b>0</b>	<b>1 477 712</b>	<b>1 477 712</b>	<b>0</b>	<b>1 477 712</b>
<b>V. Info</b>	<b>Beszámítás</b>			<b>1 152 068 308</b>				
<b>V. Info 2</b>	<b>Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja</b>			<b>345 542 409</b>				
SZH	<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>			<b>172 771 205</b>				
	<b>Összesen:</b>					-		-

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</b>	<b>992 422 800</b>	<b>-</b>	<b>992 422 800</b>	<b>-</b>	<b>992 422 800</b>	<b>2 933 100</b>	<b>989 489 700</b>
	2018. évben 8 hónapra	668 391 000	-	668 391 000	-	668 391 000	2 785 800	665 605 200
II.1.(1) 1	óvodapedagógusok elismert létszáma	487 563 000	-	487 563 000	-	487 563 000	1 178 400	486 384 600
II.1.(2) 1	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. Tv. 2. melléklete szerint	171 990 000	-	171 990 000	-	171 990 000	6 321 000	165 669 000
II.1.(3) 1	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. Tv. 2. melléklete szerint	8 838 000	-	8 838 000	-	8 838 000	2 356 800	11 194 800
	2018. évben 4 hónapra	324 031 800	-	324 031 800	-	324 031 800	147 300	323 884 500
II.1.(1) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma	233 617 800	-	233 617 800	-	233 617 800	147 300	233 470 500
II.1.(2) 2	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. Tv. 2. melléklete szerint	85 995 000	-	85 995 000	-	85 995 000	-	85 995 000
II.1.(3) 2	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. Tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	-	4 419 000	-	4 419 000	-	4 419 000
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>148 176 567</b>	<b>-</b>	<b>148 176 567</b>	<b>-</b>	<b>148 176 567</b>	<b>81 701</b>	<b>148 094 866</b>
II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje elér a nyolc órát	99 837 400	-	99 837 400	-	99 837 400	108 933	99 946 333
II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje elér a nyolc órát	48 339 167	-	48 339 167	-	48 339 167	190 634	48 148 533
<b>II.4.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből aluló tétellel adódóan</b>	<b>35 790 088</b>	<b>-</b>	<b>35 790 088</b>	<b>-</b>	<b>35 790 088</b>	<b>930 251</b>	<b>36 720 339</b>
II.4.a(1)	alapközzé vezető pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016.12.31-ig szerezték meg	20 050 000	-	20 050 000	-	20 050 000	1 483 700	18 566 300
II.4.b(1)	alapközzé vezető pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-jei átsorolással szerezték meg	2 573 088	-	2 573 088	-	2 573 088	-	2 573 088
II.4.a(2)	alapközzé vezető mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016.12.31-ig szerezték meg	13 167 000	-	13 167 000	-	13 167 000	-	13 167 000
II.4.b(2)	alapközzé vezető mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-jei átsorolással szerezték meg		-		-		2 413 951	2 413 951
	<b>Összesen:</b>	<b>1 176 389 455</b>	<b>-</b>	<b>1 176 389 455</b>	<b>-</b>	<b>1 176 389 455</b>	<b>2 084 550</b>	<b>1 174 304 905</b>

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉKTELKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 2. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
<b>III.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>							
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>126 541 800</b>	<b>-</b>	<b>126 541 800</b>	<b>-</b>	<b>126 541 800</b>	<b>2 735 600</b>	<b>129 277 400</b>
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 540 000	-	27 540 000	-	27 540 000	-	27 540 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	26 730 000	-	26 730 000	-	26 730 000	-	26 730 000
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	21 036 800	-	21 036 800	-	21 036 800	2 214 400	18 822 400
III.3.da	házi segítségnyújtás-szociális segítség	175 000	-	175 000	-	175 000	-	175 000
III.3.db	házi segítségnyújtás-személyi gondozás	41 250 000	-	41 250 000	-	41 250 000	4 950 000	46 200 000
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	9 810 000	-	9 810 000	-	9 810 000	-	9 810 000
III.3.ja (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogvatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek		-		-		-	
III.3.ja (4)	bölcsőde, mini bölcsőde - fogvatékos gyermek		-		-		-	
<b>III.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>61 168 000</b>	<b>-</b>	<b>61 168 000</b>	<b>-</b>	<b>61 168 000</b>	<b>-</b>	<b>61 168 000</b>
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	22 784 000	-	22 784 000	-	22 784 000	-	22 784 000
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	38 384 000	-	38 384 000	-	38 384 000	-	38 384 000
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekéktetés támogatása</b>	<b>282 233 282</b>	<b>-</b>	<b>282 233 282</b>	<b>-</b>	<b>282 233 282</b>	<b>2 128 000</b>	<b>280 105 282</b>
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	126 711 000	-	126 711 000	-	126 711 000	2 128 000	124 583 000
III.5.b)	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	155 522 282	-	155 522 282	-	155 522 282	-	155 522 282
<b>III.6.</b>	<b>A rászoruló gyermekek szüneti étkezésének támogatása</b>	<b>219 450</b>	<b>-</b>	<b>219 450</b>	<b>-</b>	<b>219 450</b>	<b>2 850</b>	<b>216 600</b>
<b>III.7.</b>	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>243 611 600</b>	<b>-</b>	<b>243 611 600</b>	<b>-</b>	<b>243 611 600</b>	<b>-</b>	<b>243 611 600</b>
III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	57 447 000	-	57 447 000	-	57 447 000	-	57 447 000
III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dolgozók, köznevelési végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	186 164 600	-	186 164 600	-	186 164 600	-	186 164 600
	<b>Összesen:</b>	<b>713 774 132</b>	<b>-</b>	<b>713 774 132</b>	<b>-</b>	<b>713 774 132</b>	<b>604 750</b>	<b>714 378 882</b>
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>							
IV.1.g.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	26 444 418	-	26 444 418	-	26 444 418	-	26 444 418
	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 916 608 005</b>	<b>-</b>	<b>1 916 608 005</b>	<b>1 477 712</b>	<b>1 918 085 717</b>	<b>1 479 800</b>	<b>1 916 605 917</b>

Kiegészítő információ:

2017. január 1-jei lakosságszám:

64 974 16



Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:
<b>K1</b>	<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>165 176 085</b>	<b>35 741 444</b>		<b>200 917 529</b>	<b>164 477 585</b>	<b>35 741 444</b>		<b>200 219 029</b>	<b>300 000</b>	<b>312 500</b>		<b>612 500</b>	<b>164 777 585</b>	<b>36 053 944</b>	<b>0</b>	<b>200 831 529</b>
ebből:	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pestérszébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	4 469 549			4 469 549	4 469 549			4 469 549				0	4 469 549			4 469 549
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	818 680			818 680	818 680			818 680				0	818 680			818 680
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - <b>Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati önrész</b>								0		102 500		102 500	-	102 500		102 500
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>38 118 012</b>	<b>12 166 032</b>		<b>50 284 044</b>	<b>38 118 012</b>	<b>12 166 032</b>		<b>50 284 044</b>	<b>66 000</b>	<b>17 989</b>		<b>83 989</b>	<b>38 184 012</b>	<b>12 184 021</b>	<b>0</b>	<b>50 368 033</b>
ebből:	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pestérszébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	784 406			784 406	784 406			784 406				0	784 406			784 406
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	159 643			159 643	159 643			159 643				0	159 643			159 643
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - <b>Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati önrész</b>								0		17 500		17 500	-	17 500		17 500
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - <b>Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség</b>								0		489		489	-	489		489
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 302 417 486</b>	<b>134 505 542</b>		<b>1 436 923 028</b>	<b>1 306 442 083</b>	<b>140 696 513</b>		<b>1 447 138 596</b>	<b>-3 223 257</b>	<b>4 382 809</b>		<b>1 159 552</b>	<b>1 303 218 826</b>	<b>145 079 322</b>	<b>0</b>	<b>1 448 298 148</b>
ebből:	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás a saját forrás	13 392 150			13 392 150	13 392 150			13 392 150				0	13 392 150			13 392 150
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	11 100 000			11 100 000	11 100 000			11 100 000				0	11 100 000			11 100 000
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - <b>Működik a KEFI KAB-KEF-17-A pályázati támogatás</b>					250 000			250 000	-250 000	364 477		114 477	0	364 477		364 477
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - <b>Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás</b>					340 000			340 000	-340 000	990 000		650 000	0	990 000		990 000
	Kábítóserűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - <b>Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség</b>								0		760		760	0	760		760
	Kábítóserű-prevenációs programok támogatása "C" kategória - <b>Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás</b>					322 131			322 131	-322 131	3 027 572		2 705 441	0	3 027 572		3 027 572
	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pestérszébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás								0	444 500			444 500	444 500	0		444 500
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>42 765 000</b>	<b>57 625 000</b>	<b>0</b>	<b>100 390 000</b>	<b>42 765 000</b>	<b>57 625 000</b>	<b>0</b>	<b>100 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 765 000</b>	<b>57 625 000</b>	<b>0</b>	<b>100 390 000</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>558 937 608</b>	<b>136 773 831</b>	<b>0</b>	<b>695 711 439</b>	<b>512 581 379</b>	<b>110 827 051</b>	<b>0</b>	<b>623 408 430</b>	<b>404 794 986</b>	<b>-9 065 691</b>	<b>0</b>	<b>395 729 295</b>	<b>917 376 365</b>	<b>101 761 360</b>	<b>0</b>	<b>1 019 137 725</b>
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>172 771 205</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>172 771 205</i>	<i>192 307 540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192 307 540</i>	<i>235 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>235 500</i>	<i>192 543 040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192 543 040</i>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	19 536 335			19 536 335	235 500			235 500	19 771 835			19 771 835
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	172 771 205			172 771 205	172 771 205			172 771 205				0	172 771 205			172 771 205
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0				0				0	0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre (2.4. tábla)	90 300 600	5 300 000	0	95 600 600	90 300 600	5 300 000	0	95 600 600	0	1 990 000	0	1 990 000	90 300 600	7 290 000	0	97 590 600
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülrre	6 487 832			6 487 832	6 487 832			6 487 832				0	6 487 832			6 487 832
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülrre (2.4. tábla)	2 500 000	67 900 000	0	70 400 000	2 500 000	67 900 000	0	70 400 000	0	-884 000	0	-884 000	2 500 000	67 016 000	0	69 516 000
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	<i>286 877 971</i>	<i>63 573 831</i>	<i>0</i>	<i>350 451 802</i>	<i>220 985 407</i>	<i>37 627 051</i>	<i>0</i>	<i>258 612 458</i>	<i>404 559 486</i>	<i>-10 171 691</i>	<i>0</i>	<i>394 387 795</i>	<i>625 544 893</i>	<i>27 455 360</i>	<i>0</i>	<i>653 000 253</i>
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	0	209 243 689	168 491 117	29 217 051	0	197 708 168	27 286 003	-10 171 691	0	17 114 312	195 777 120	19 045 360	0	214 822 480
	Általános tartalék	65 144 246	0	0	65 144 246	36 494 290	0	0	36 494 290	378 479 983	0	0	378 479 983	414 974 273	0	0	414 974 273
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	16 000 000	8 410 000	0	24 410 000	-1 206 500	0	0	-1 206 500	14 793 500	8 410 000	0	23 203 500
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>786 656 249</b>	<b>12 954 000</b>	<b>0</b>	<b>799 610 249</b>	<b>1 824 280 399</b>	<b>54 085 917</b>	<b>0</b>	<b>1 878 366 316</b>	<b>-203 423 349</b>	<b>122 990</b>	<b>0</b>	<b>-203 300 359</b>	<b>1 620 857 050</b>	<b>54 208 907</b>	<b>0</b>	<b>1 675 065 957</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>585 684 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 684 113</b>	<b>585 684 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 684 113</b>	<b>270 740 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 740 580</b>	<b>856 424 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856 424 693</b>

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás I) feladat	Összesen:
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>20 734 476</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 734 476</b>	<b>24 374 476</b>	<b>19 435 000</b>	<b>0</b>	<b>43 809 476</b>	<b>-3 640 000</b>	<b>7 144 000</b>	<b>0</b>	<b>3 504 000</b>	<b>20 734 476</b>	<b>26 579 000</b>	<b>0</b>	<b>47 313 476</b>
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	2 734 476	2 000 000	0	4 734 476	6 374 476	2 000 000	0	8 374 476	-3 640 000	3 640 000	0	0	2 734 476	5 640 000	0	8 374 476
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000				0	18 000 000			18 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	17 000 000	0	17 000 000	0	17 435 000	0	17 435 000	0	3 504 000	0	3 504 000	0	20 939 000	0	20 939 000
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 500 489 029</b>	<b>408 765 849</b>	<b>0</b>	<b>3 909 254 878</b>	<b>4 498 723 047</b>	<b>430 576 957</b>	<b>0</b>	<b>4 929 300 004</b>	<b>465 614 960</b>	<b>2 914 597</b>	<b>0</b>	<b>468 529 557</b>	<b>4 964 338 007</b>	<b>433 491 554</b>	<b>0</b>	<b>5 397 829 561</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 611 286 299</b>	<b>150 751 513</b>	<b>30 037 799</b>	<b>5 792 075 611</b>	<b>5 609 647 751</b>	<b>151 285 320</b>	<b>30 037 799</b>	<b>5 790 970 870</b>	<b>85 201 604</b>	<b>6 171 831</b>	<b>0</b>	<b>91 373 435</b>	<b>5 694 849 355</b>	<b>157 457 151</b>	<b>30 037 799</b>	<b>5 882 344 305</b>
<b>K911</b>	<b>Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre</b>	<b>148 842 104</b>			<b>148 842 104</b>	<b>148 842 104</b>			<b>148 842 104</b>				<b>0</b>	<b>148 842 104</b>			<b>148 842 104</b>
<b>K914</b>	<b>Központi támogatás megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>60 337 878</b>			<b>60 337 878</b>	<b>40 801 543</b>			<b>40 801 543</b>				<b>0</b>	<b>40 801 543</b>			<b>40 801 543</b>
<b>K915</b>	<b>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>5 402 106 317</b>	<b>150 751 513</b>	<b>30 037 799</b>	<b>5 582 895 629</b>	<b>5 420 004 104</b>	<b>151 285 320</b>	<b>30 037 799</b>	<b>5 601 327 223</b>	<b>85 201 604</b>	<b>6 171 831</b>	<b>0</b>	<b>91 373 435</b>	<b>5 505 205 708</b>	<b>157 457 151</b>	<b>30 037 799</b>	<b>5 692 700 658</b>
	1. Működési célú felüyleti szervi támogatás	5 331 214 917	148 846 513	28 767 799	5 508 829 229	5 349 112 704	149 380 320	28 767 799	5 527 260 823	80 562 592	5 946 684	0	86 509 276	5 429 675 296	155 327 004	28 767 799	5 613 770 099
	- Intézmények	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	3 905 149 377	107 910 865	0	4 013 060 242	41 025 317	5 946 684	0	46 972 001	3 946 174 694	113 857 549	0	4 060 032 243
	- Polgármesteri Hivatal	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324	1 443 963 327	41 469 455	28 767 799	1 514 200 581	39 537 275	0	0	39 537 275	1 483 500 602	41 469 455	28 767 799	1 553 737 856
	2. Felhalmozási célú felüyleti szervi támogatás	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	4 639 012	225 147	0	4 864 159	75 530 412	2 130 147	1 270 000	78 930 559
	- Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	4 639 012	225 147	0	4 864 159	4 639 012	225 147	0	4 864 159
	- Polgármesteri Hivatal	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	0	0	0	0	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>9 111 775 328</b>	<b>559 517 362</b>	<b>30 037 799</b>	<b>9 701 330 489</b>	<b>10 108 370 798</b>	<b>581 862 277</b>	<b>30 037 799</b>	<b>10 720 270 874</b>	<b>550 816 564</b>	<b>9 086 428</b>	<b>0</b>	<b>559 902 992</b>	<b>10 659 187 362</b>	<b>590 948 705</b>	<b>30 037 799</b>	<b>11 280 173 866</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 065 160 324	343 001 849	0	2 408 162 173	2 048 384 059	348 646 040	0	2 397 030 099	403 144 229	-4 352 393	0	398 791 836	2 451 528 288	344 293 647	0	2 795 821 935
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 435 328 705	65 764 000	0	1 501 092 705	2 450 338 988	81 930 917	0	2 532 269 905	62 470 731	7 266 990	0	69 737 721	2 512 809 719	89 197 907	0	2 602 007 626
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	5 391 552 795	148 846 513	28 767 799	5 569 167 107	5 389 914 247	149 380 320	28 767 799	5 568 062 366	80 562 592	5 946 684	0	86 509 276	5 470 476 839	155 327 004	28 767 799	5 654 571 642
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	219 733 504	1 905 000	1 270 000	222 908 504	219 733 504	1 905 000	1 270 000	222 908 504	4 639 012	225 147	0	4 864 159	224 372 516	2 130 147	1 270 000	227 772 663
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 456 713 119</b>	<b>491 848 362</b>	<b>28 767 799</b>	<b>7 977 329 280</b>	<b>7 438 298 306</b>	<b>498 026 360</b>	<b>28 767 799</b>	<b>7 965 092 465</b>	<b>483 706 821</b>	<b>1 594 291</b>	<b>0</b>	<b>485 301 112</b>	<b>7 922 005 127</b>	<b>499 620 651</b>	<b>28 767 799</b>	<b>8 450 393 577</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 655 062 209</b>	<b>67 669 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 724 001 209</b>	<b>2 670 072 492</b>	<b>83 835 917</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 755 178 409</b>	<b>67 109 743</b>	<b>7 492 137</b>	<b>0</b>	<b>74 601 880</b>	<b>2 737 182 235</b>	<b>91 328 054</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 829 780 289</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 111 775 328</b>	<b>559 517 362</b>	<b>30 037 799</b>	<b>9 701 330 489</b>	<b>10 108 370 798</b>	<b>581 862 277</b>	<b>30 037 799</b>	<b>10 720 270 874</b>	<b>550 816 564</b>	<b>9 086 428</b>	<b>0</b>	<b>559 902 992</b>	<b>10 659 187 362</b>	<b>590 948 705</b>	<b>30 037 799</b>	<b>11 280 173 866</b>





ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
<b>K88</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak</b>																
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülről</b>	-	17 000 000	-	17 000 000	-	17 435 000	-	17 435 000	-	3 504 000	-	3 504 000	-	20 939 000	-	20 939 000
<i>K89-01</i>	<i>Egyházi jogi személyek</i>	-	17 000 000	-	17 000 000	-	17 000 000	-	17 000 000	-	3 504 000	-	3 504 000	-	20 504 000	-	20 504 000
	- Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000						8 000 000		8 000 000
	- Pesterzsébeti Központi Református Egyházközség		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		1 000 000		1 000 000		6 000 000		6 000 000
	- Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000						4 000 000		4 000 000
	- Budapesti Zsidó Hittközség Dél-pesti Körzet										150 000		150 000		150 000		150 000
	- Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség										721 000		721 000		721 000		721 000
	- Pesterzsébeti Maóvark Naóvasszonva Plébánia										416 000		416 000		416 000		416 000
	- Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia										930 000		930 000		930 000		930 000
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia										287 000		287 000		287 000		287 000
<i>K89-02</i>	<i>2. Nemprofit gazdasági társaságok</i>																
<i>K89-03</i>	<i>3. Egyéb civil szervezetek</i>						435 000		435 000						435 000		435 000
	- 3.1. Dvr-Sport Közhasznú Alapítvány						435 000		435 000						435 000		435 000
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>																
	Működési célú támogatások összesen:	92 800 600	73 200 000	-	166 000 600	92 800 600	73 200 000	-	166 000 600	-	1 106 000	-	1 106 000	92 800 600	74 306 000	-	167 106 600
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	2 734 476	19 000 000	-	21 734 476	6 374 476	19 438 000	-	25 809 476	- 3 640 000	7 144 000	-	3 504 000	2 734 476	26 579 000	-	28 313 476
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>95 535 076</b>	<b>92 200 000</b>	<b>-</b>	<b>187 735 076</b>	<b>99 175 076</b>	<b>92 638 000</b>	<b>-</b>	<b>191 810 076</b>	<b>- 3 640 000</b>	<b>8 250 000</b>	<b>-</b>	<b>4 610 000</b>	<b>95 535 076</b>	<b>100 885 000</b>	<b>-</b>	<b>196 420 076</b>

ROVAT	TARTALÉKOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	<b>Működési célú tartalék</b>	<b>179 479 858</b>	<b>29 763 831</b>	<b>0</b>	<b>209 243 689</b>	<b>168 491 117</b>	<b>29 217 051</b>	<b>0</b>	<b>197 708 168</b>	<b>27 286 003</b>	<b>-10 171 691</b>	<b>0</b>	<b>17 114 312</b>	<b>195 777 120</b>	<b>19 045 360</b>	<b>0</b>	<b>214 822 480</b>
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		-1 010 000		- 1 010 000	-	990 000	-	990 000
2	Mentálhigiéniai és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		-1 249		- 1 249	-	1 998 751	-	1 998 751
3	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000		-4 500 000		- 4 500 000	-	0	-	0
4	Sport támogatási céltartalék		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		-2 000 000		- 2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	-1 715 300			- 1 715 300	18 284 700	-	-	18 284 700
6	Közművelődési érdekltségnövelő támogatás önrésze		500 000		500 000		500 000		500 000				-	-	500 000	-	500 000
7	Nyári napközis tábor	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000				-	7 000 000	-	-	7 000 000
8	Nyári gyermekétkeztetés	3 000 000			3 000 000	1 576 034			1 576 034	-1 200 000			- 1 200 000	376 034	-	-	376 034
9	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		-1 015 750		- 1 015 750	-	3 984 250	-	3 984 250
10	Környezetvédelmi alap	56 694 528			56 694 528	56 694 528			56 694 528				-	56 694 528	-	-	56 694 528
11	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				-	10 000 000	-	-	10 000 000
12	Polgármesteri céltartalék		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
13	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				-	-	5 000 000	-	5 000 000
14	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		2 700 000		2 700 000		-400 000		- 400 000	-	2 300 000	-	2 300 000
15	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		-1 490 000		- 1 490 000	-	10 000	-	10 000
16	Intézmények működési tartaléka	50 000 000			50 000 000	49 565 000	0		49 565 000	24 979 628			24 979 628	74 544 628	-	-	74 544 628
17	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évről áthúzódó bérkompenzációja	791 740	17 051		808 791	0	0		0				-	0	0	-	0
18	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja					791 740	17 051		808 791	0	0		-	791 740	17 051	-	808 791
19	2017. évről áthúzódó szociális ágazati összevont pótlék	7 112 041			7 112 041	0			0				-	0	-	-	0
20	Szociális ágazati összevont pótlék								0	6 778 901			6 778 901	6 778 901	-	-	6 778 901
21	2017. évről áthúzódó kulturális illetmény pótlék	591 453	246 780		838 233	0	0		0				-	0	0	-	0
22	Kulturális illetmény pótlék								0	542 052	245 308		787 360	542 052	245 308	-	787 360
23	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória-Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatás (975 000 Ft) + önrésze (109 000 Ft)	1 084 000			1 084 000	834 000			834 000	-114 477			- 114 477	719 523	-	-	719 523
24	Kábítószer-prevenációs programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás (5 000 000 Ft) + önrésze (560 000 Ft)	5 560 000			5 560 000	5 237 869			5 237 869	-2 828 431			- 2 828 431	2 409 438	-	-	2 409 438
25	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória-Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás (990 000 Ft) + önrésze (120 000 Ft)	1 110 000			1 110 000	647 010			647 010	-647 010			- 647 010	0	-	-	0
26	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	3 698 874			3 698 874	3 698 874			3 698 874	-1 839 595			- 1 839 595	1 859 279	-	-	1 859 279
27	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás + 3.330.235,- Ft nem elszámolható önkormányzati önrő	12 800 000			12 800 000	12 408 840			12 408 840	3 330 235			3 330 235	15 739 075	-	-	15 739 075
28	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás (17 237 Ft) + önrész (19 985 Ft)	37 222			37 222	37 222			37 222				-	37 222	-	-	37 222

ROVAT	TARTALÉKOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	16 000 000	8 410 000	0	24 410 000	-1 206 500	0	0	-1 206 500	14 793 500	8 410 000	0	23 203 500
	<i>Beruházási célú tartalék</i>	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	16 000 000	8 410 000	0	24 410 000	-1 206 500	0	0	-1 206 500	14 793 500	8 410 000	-	23 203 500
29	Beruházások és felújítások tervezése	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	-1 206 500			- 1 206 500	13 793 500	-	-	13 793 500
30	Hulladékudvar tervezési tartaléka	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
31	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)	26 253 867			26 253 867		0		0				-	0	-	-	0
32	Pályázatok önrésze		30 000 000		30 000 000		4 600 000		4 600 000				-	-	4 600 000	-	4 600 000
33	2017. évben benyújtott pályázatok kötött önrész tartaléka		3 810 000		3 810 000		3 810 000		3 810 000				-	-	3 810 000	-	3 810 000
	<i>Felújítási célú tartalék</i>				0				0				0				0
	<b>Általános tartalék</b>	<b>65 144 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 144 246</b>	<b>36 494 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 494 290</b>	<b>378 479 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 479 983</b>	<b>414 974 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 974 273</b>
34	Önkormányzat	65 144 246			65 144 246	36 494 290			36 494 290	378 479 983			378 479 983	414 974 273	-	-	414 974 273
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>286 877 971</b>	<b>63 573 831</b>	<b>0</b>	<b>350 451 802</b>	<b>220 985 407</b>	<b>37 627 051</b>	<b>0</b>	<b>258 612 458</b>	<b>404 559 486</b>	<b>-10 171 691</b>	<b>0</b>	<b>394 387 795</b>	<b>625 544 893</b>	<b>27 455 360</b>	<b>0</b>	<b>653 000 253</b>
<b>Tartalékok összesen</b>																	
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	-	209 243 689	168 491 117	29 217 051	-	197 708 168	27 286 003	- 10 171 691	-	17 114 312	195 777 120	19 045 360	-	214 822 480
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	-	76 063 867	16 000 000	8 410 000	-	24 410 000	- 1 206 500	-	-	- 1 206 500	14 793 500	8 410 000	-	23 203 500
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>221 733 725</b>	<b>63 573 831</b>	<b>0</b>	<b>285 307 556</b>	<b>184 491 117</b>	<b>37 627 051</b>	<b>0</b>	<b>222 118 168</b>	<b>26 079 503</b>	<b>-10 171 691</b>	<b>0</b>	<b>15 907 812</b>	<b>210 570 620</b>	<b>27 455 360</b>	<b>0</b>	<b>238 025 980</b>
	Általános tartalék	65 144 246	-	-	65 144 246	36 494 290	-	-	36 494 290	378 479 983	-	-	378 479 983	414 974 273	-	-	414 974 273
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>286 877 971</b>	<b>63 573 831</b>	<b>0</b>	<b>350 451 802</b>	<b>220 985 407</b>	<b>37 627 051</b>	<b>0</b>	<b>258 612 458</b>	<b>404 559 486</b>	<b>-10 171 691</b>	<b>0</b>	<b>394 387 795</b>	<b>625 544 893</b>	<b>27 455 360</b>	<b>0</b>	<b>653 000 253</b>

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	26 065 000			26 065 000	26 065 000			26 065 000				-	26 065 000	-	-	26 065 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				-	8 000 000	-	-	8 000 000
Közzetetés Szt. 48. § (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)	7 700 000			7 700 000	7 700 000			7 700 000				-	7 700 000	-	-	7 700 000
<b>Rászorultságtól függő pénzügyi szoc. gyermekvédelmi összesen:</b>	<b>41 765 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 765 000</b>	<b>41 765 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 765 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 765 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 765 000</b>
Települési gyógyszer-támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				-	-	5 000 000	-	5 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Ök. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000				-	-	1 500 000	-	1 500 000
Települési lakásfenntartási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		26 000 000		26 000 000		26 000 000		26 000 000				-	-	26 000 000	-	26 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 §		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000				-	-	8 000 000	-	8 000 000
Gyermekeknek nyújtott sporttámogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/A. §		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000				-	-	3 000 000	-	3 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000				-	-	3 000 000	-	3 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		3 400 000		3 400 000		3 400 000		3 400 000				-	-	3 400 000	-	3 400 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D §		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
<b>Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:</b>	<b>-</b>	<b>52 900 000</b>	<b>-</b>	<b>52 900 000</b>	<b>-</b>	<b>52 900 000</b>	<b>-</b>	<b>52 900 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 900 000</b>	<b>-</b>	<b>52 900 000</b>
<b>Rászorultságtól függő pénzügyi szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen</b>	<b>41 765 000</b>	<b>52 900 000</b>	<b>-</b>	<b>94 665 000</b>	<b>41 765 000</b>	<b>52 900 000</b>	<b>-</b>	<b>94 665 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 765 000</b>	<b>52 900 000</b>	<b>-</b>	<b>94 665 000</b>
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16) (K48)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
Karácsonyi ajándécsomag (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)		4 725 000		4 725 000		4 725 000		4 725 000				-	-	4 725 000	-	4 725 000
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 725 000</b>	<b>-</b>	<b>5 725 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 725 000</b>	<b>-</b>	<b>5 725 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 725 000</b>	<b>-</b>	<b>5 725 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>42 765 000</b>	<b>57 625 000</b>	<b>-</b>	<b>100 390 000</b>	<b>42 765 000</b>	<b>57 625 000</b>	<b>-</b>	<b>100 390 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 765 000</b>	<b>57 625 000</b>	<b>-</b>	<b>100 390 000</b>



Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 537 869</b>	<b>0</b>	<b>16 537 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 537 869</b>	<b>0</b>	<b>16 537 869</b>
1	Budapest XX. Kerület Ady Endre u. 150. - MLSZ Műfüves futballpálya (100 x 64)						16 537 869		16 537 869				0	0	16 537 869	0	16 537 869
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>551 500 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 500 430</b>	<b>1 368 430 005</b>	<b>4 134 467</b>	<b>0</b>	<b>1 372 564 472</b>	<b>-161 177 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161 177 523</b>	<b>1 207 252 482</b>	<b>4 134 467</b>	<b>0</b>	<b>1 211 386 949</b>
	<i>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</i>	<i>108 874 489</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108 874 489</i>	<i>108 874 489</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108 874 489</i>	<i>-745 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-745 400</i>	<i>108 129 089</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108 129 089</i>
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
2	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
3	Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
4	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	-745 400			-745 400	254 600	0	0	254 600
6	III. Hullám Csónakház üzlethelyiség vendéglátó, szállás és rendezvény szervezés funkcióra való alkalmassá tétele	67 500 000			67 500 000	67 500 000			67 500 000				0	67 500 000	0	0	67 500 000
7	Bp., XX. ker. Rákóczi u. 24. fsz. 6. fűrdő munkálatok (áthúzódó)	364 009			364 009	364 009			364 009				0	364 009	0	0	364 009
8	Bp., XX. ker. Erdő u. 28. fsz. 3. lakás új mellékvíz mérő (áthúzódó)	55 239			55 239	55 239			55 239				0	55 239	0	0	55 239
9	Bp., XX. ker. Szent Imre h. u. 77. II/3. fűtőkorszerűsítés (áthúzódó)	678 461			678 461	678 461			678 461				0	678 461	0	0	678 461
10	Bp., XX. ker. Kossuth L. u. 32. VII/68. mérőóra munkálatok (áthúzódó)	99 880			99 880	99 880			99 880				0	99 880	0	0	99 880
11	Bp., XX. ker. Frangepán utca 110. elektromos fővezeték kiépítése (áthúzódó)	130 000			130 000	130 000			130 000				0	130 000	0	0	130 000
12	Bp., XX. ker. Téglagyár tér 7-9. sz. alatti helyiségben mellékvíz mérő (áthúzódó)	46 900			46 900	46 900			46 900				0	46 900	0	0	46 900
13	Baross utca - Topánka utca kereszteződésében található közterületen üzletor építése (építési koncesszió Integrált-XX. Kft-vel, fordított áfás, áfa a dologi kiadások között tervezve)	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000				0	25 000 000	0	0	25 000 000
	<i>Közterülettel kapcsolatos kiadások:</i>	<i>147 357 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>147 357 000</i>	<i>146 577 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>146 577 000</i>	<i>18 350 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 350 000</i>	<i>164 927 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>164 927 000</i>
14	Játszószeker kihelyezése közterületre	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
15	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
16	Kutyafuttatók létesítése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
17	Vadászkerítések létesítése (áthúzódó)	1 107 000			1 107 000	1 107 000			1 107 000				0	1 107 000	0	0	1 107 000
18	Bp., XX. ker. Pázsitos játszótér játszóeszközök kihelyezése	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000	-27 720			-27 720	3 472 280	0	0	3 472 280
19	Bp., XX. ker. Ady E. u. 3. játszótér játszóeszközök kihelyezése	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000				0	3 200 000	0	0	3 200 000
20	Bp., XX. ker. Ábrahám G. u. játszótér játszóeszközök kihelyezése	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000				0	3 200 000	0	0	3 200 000
21	Bp., XX. ker. Baba park játszóeszközök kihelyezése	500 000			500 000	500 000			500 000	5 040			5 040	505 040	0	0	505 040
22	Bp., XX. ker. Tátra téri játszótér piramis műszónádó kihelyezése	3 100 000			3 100 000	3 100 000			3 100 000	-364 920			-364 920	2 735 080	0	0	2 735 080
23	Bp., XX. ker. Ady E. u. 90-100. játszótér hinta kihelyezése + gumiburkolat	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
24	Bp., XX. ker. Alsóteleki u. 24. játszótér hinta kihelyezése + gumiburkolat	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
25	Bp., XX. ker. Nagy Györi I. köz játszótér játszóeszközök kihelyezése	500 000			500 000	500 000			500 000	482 480			482 480	982 480	0	0	982 480
26	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Kalmár Ilona stny - Berkenye u. - Kossuth L. u. - Ady Iskola által határolt terület 15 000 nm)	32 500 000			32 500 000	9 000 000			9 000 000				0	9 000 000	0	0	9 000 000
27	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Eperjes u. - Károly u. - Orsolya u. - Wesslényi u. által határolt terület 19 000 nm)	39 300 000			39 300 000	39 300 000			39 300 000	-5 040			-5 040	39 294 960	0	0	39 294 960
28	Fák köré védőrács telepítése (Kossuth Lajos utca Kiskosuti rész)	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				0	2 500 000	0	0	2 500 000
29	Bp., XX. ker. Paesirta utca 157. társasház akadálymentesítése	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000				0	1 600 000	0	0	1 600 000
30	MKOSZ kosárlabdapálya telepítése érdekében előkészítő beruházások	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-89 840			-89 840	4 910 160	0	0	4 910 160
31	Forgalomtechnikai módosítás tevéssel (Nagysándor J. u. - Mártírok u. - Nagykörösi út - Magyar u. által határolt területen)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
32	Bp., XX. ker. Vörösmarty tér forgalomtechnikai tervezés és átalakítás	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
33	Tempo 30-s övezet kialakításának koncepció terve	5 000 000			5 000 000	4 220 000			4 220 000				0	4 220 000	0	0	4 220 000
34	Gyalogoshíd tervezése (engedélyezési kiviteli) projektelőkészítő munkák költsége (áthúzódó)	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000				0	1 350 000	0	0	1 350 000

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
35	Gyalogshíd tervezése projektelőkészítő munkák költsége (műszaki ellenőr, bonvolfió)	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	9 400 000			9 400 000	29 400 000	0		0	29 400 000
36	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Deák tér és környéke)					23 500 000			23 500 000	1 000 000			1 000 000	24 500 000	0		0	24 500 000
	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor díszvilágítás tervezése és költségvetés elkészítése								0	950 000			950 000	950 000	0		0	950 000
	Bp., XX. ker. Vágóhíd utcai játszótér bővítése								0	7 000 000			7 000 000	7 000 000	0		0	7 000 000
	<b>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</b>	<b>239 672 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 672 033</b>	<b>249 672 033</b>	<b>4 134 467</b>	<b>0</b>	<b>253 806 500</b>	<b>-178 782 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178 782 123</b>	<b>70 889 910</b>	<b>4 134 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 024 377</b>
37	Csli Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	200 000 000			200 000 000	200 000 000			200 000 000	-199 327 523			-199 327 523	672 477	0		0	672 477
38	Közösségi kert kialakítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-2 200 000			-2 200 000	2 800 000	0		0	2 800 000
39	Hullám csónakházak közötti zöldfelület rekonstrukció, járdaépítés	5 000 000			5 000 000	15 000 000			15 000 000				0	15 000 000	0		0	15 000 000
40	Bp., XX. ker. Vízisport u. 12-18. Hullám csónakházak kabinsor felújítása (áthúzó)	6 150 000			6 150 000	6 150 000			6 150 000				0	6 150 000	0		0	6 150 000
41	Bp., XX. ker. Tátra téri kutyafuttató rekonstrukciója (áthúzó)	2 622 033			2 622 033	2 622 033			2 622 033				0	2 622 033	0		0	2 622 033
42	Szavazókörökhöz akadálymentesítése	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000				0	1 350 000	0		0	1 350 000
43	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Győri István u. 31/A.) mozgássérült feljáró rámpa készítés	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0		0	7 000 000
44	Mezítábas ösvény kialakítása óvodákban	550 000			550 000	550 000			550 000				0	550 000	0		0	550 000
45	Civil Ház padlásfeljáró kialakítás	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000	10 000 000			10 000 000	19 000 000	0		0	19 000 000
46	Pesterzsébeti Jégesarmok és Úszoda elektromos fogyasztási helyeinek szétválasztása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0		0	3 000 000
47	Budapest XX. Kerület Ady Endre u. 150. - MLSZ Műfüves futballpálya (100 x 64)						4 134 467		4 134 467				0	0	4 134 467	0	0	4 134 467
	Budapest XX. Ker. Zafán u. 11. Gézengúz Óvoda villanybojler beépítés, vezetek kiépítése								0	382 140			382 140	382 140	0		0	382 140
	Budapest XX. Kerület Gézengúz Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda, Bp. XX. Ker. Vörösmarty u. 89-91.) villanybojler beépítés, vezetek kiépítése								0	363 260			363 260	363 260	0		0	363 260
	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal fűtés-hűtés tervezés								0	10 000 000			10 000 000	10 000 000	0		0	10 000 000
	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (Hft terv)								0	2 000 000			2 000 000	2 000 000	0		0	2 000 000
	<b>Pályázatok</b>	<b>55 596 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 596 908</b>	<b>863 306 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863 306 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863 306 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863 306 483</b>
48	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" önerő (207/2017. (IX. 14.) KT döntés szerint)	55 596 908			55 596 908	55 596 908			55 596 908				0	55 596 908	0		0	55 596 908
49	Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek készítése önerő					20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0		0	20 000 000
50	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás					787 401 575			787 401 575				0	787 401 575	0		0	787 401 575
51	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Böcsöde játszódváraának fejlesztése - pályázati támogatás					308 000			308 000				0	308 000	0		0	308 000
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>69 728 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 728 900</b>	<b>69 825 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 825 743</b>	<b>1 021 157</b>	<b>96 843</b>	<b>0</b>	<b>1 118 000</b>	<b>70 846 900</b>	<b>96 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 943 743</b>
	1. Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000				0	30 000 000	0		0	30 000 000
	2. Kamerarendszer bővítése (áthúzó)	35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000				0	35 000 000	0		0	35 000 000
	3. Mobilkamerák telepítése (áthúzó)	4 728 900			4 728 900	4 728 900			4 728 900				0	4 728 900	0		0	4 728 900
	4. Laser Jat nyomtató beszerzése - <b>Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás</b>					96 843			96 843	-96 843	0		-96 843	0	0		0	0
	5. Üzenetrögzítő telefon beszerzése Civil Háza								0	19 500			19 500	19 500	0		0	19 500
	6. Kártyaolvasók beszerzése - <b>KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás</b>								0	1 098 500			1 098 500	1 098 500	0		0	1 098 500
	7. Laser Jat nyomtató beszerzése - <b>Ki az utcán! KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás</b>								0		96 843		96 843	0	96 843	0	0	96 843
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>3 500 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>0</b>	<b>13 700 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>21 915 000</b>	<b>0</b>	<b>25 415 000</b>	<b>-19 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19 500</b>	<b>3 480 500</b>	<b>21 915 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 395 500</b>
	1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Háza (fikkrendszer, táblák, eszközök a tálláthelyiségekbe)	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000	-19 500			-19 500	3 480 500	0		0	3 480 500
	2. Stromfeld emléktábla készítése		200 000		200 000		200 000		200 000				0	0	200 000	0	0	200 000
	3. Meszlényi János Lebegés c. alkotás további darabjainak megvásárlása és felállítása		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000				0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
	4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (amir a Pesterzsébeti Központban) (vízmentesítő készülék, Bronchosocp készülék, Laryngoscop szett töltővel, ...)						11 715 000		11 715 000				0	0	11 715 000	0	0	11 715 000

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>161 926 919</b>	<b>2 754 000</b>	<b>0</b>	<b>164 680 919</b>	<b>382 524 651</b>	<b>11 498 581</b>	<b>0</b>	<b>394 023 232</b>	<b>-43 247 483</b>	<b>26 147</b>	<b>0</b>	<b>-43 221 336</b>	<b>339 277 168</b>	<b>11 524 728</b>	<b>0</b>	<b>350 801 896</b>
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	146 915 754	2 754 000	0	149 669 754	149 405 754	11 498 581	0	160 904 335	-43 517 931			-43 517 931	105 887 823	11 498 581	0	117 386 404
	<b>Pályázatok</b>	<b>15 011 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 011 165</b>	<b>233 118 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 118 897</b>	<b>270 448</b>	<b>26 147</b>	<b>0</b>	<b>296 595</b>	<b>233 389 345</b>	<b>26 147</b>	<b>0</b>	<b>233 415 492</b>
1	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" önerő (207/2017. (IX. 14.) KT döntés szerint)	15 011 165			15 011 165	15 011 165			15 011 165				0	15 011 165	0	0	15 011 165
2	Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek készítése önerő					5 400 000			5 400 000				0	5 400 000	0	0	5 400 000
3	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás					212 598 425			212 598 425				0	212 598 425	0	0	212 598 425
4	Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás					26 147			26 147	-26 147	0		-26 147	0	0	0	0
5	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bolcsóde játszódvarának fejlesztése - pályázati támogatás					83 160			83 160				0	83 160	0	0	83 160
6	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás								0	296 595			296 595	296 595	0	0	296 595
7	Ki az utcáira! KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás								0		26 147		26 147	0	26 147	0	26 147
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>786 656 249</b>	<b>12 954 000</b>	<b>0</b>	<b>799 610 249</b>	<b>1 824 280 399</b>	<b>54 085 917</b>	<b>0</b>	<b>1 878 366 316</b>	<b>-203 423 349</b>	<b>122 990</b>	<b>0</b>	<b>-203 300 359</b>	<b>1 620 857 050</b>	<b>54 208 907</b>	<b>0</b>	<b>1 675 065 957</b>

	Önkormányzat	2018. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	460 368 593	0	0	460 368 593	460 368 593	0	0	460 368 593	213 204 559	0	0	213 204 559	673 573 152	0	0	673 573 152
	<b>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-432 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432 040</b>	<b>9 567 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 567 960</b>
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
2.	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-1 564 658			-1 564 658	3 435 342	0	0	3 435 342
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	1 132 618			1 132 618	3 132 618	0	0	3 132 618
	<b>Közterülettel kapcsolatos kiadások:</b>	<b>25 621 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 621 050</b>	<b>25 621 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 621 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 621 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 621 050</b>
4.	közterületi játszószerkek felújítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
6.	TRIAL hinták cseréje	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
7.	Vizes játszótér felújítása	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000	0	0	4 500 000
8.	Bp., XX. ker. Vízisport u. 12-18. Hullám csónakházak kabinsor felújítása (áthúzó)	8 121 050			8 121 050	8 121 050			8 121 050				0	8 121 050	0	0	8 121 050
	<b>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</b>	<b>185 184 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 184 580</b>	<b>185 184 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 184 580</b>	<b>213 636 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 636 599</b>	<b>398 821 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 821 179</b>
9.	Intézményi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
10.	Intézményi udvarok felújítása:	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
15.	Csili MK tetőszigetelés (közbeszerzés áthúzó)	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000				0	40 000 000	0	0	40 000 000
16.	Bp. XX. ker. Kerekdó Óvoda (Mártonffy) balesetveszélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
17.	Bp., XX. ker. Kerekdó Óvoda (Mártonffy) fűtésrendszernek azbesztmentesítése	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0	8 000 000
18.	Bp., XX. ker. Kerekdó Óvoda (Bp., XX. ker. Nagysándor József u. 189.) kazáncsere	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
19.	Bp., XX. ker. Téglagyár tér 7-9. védőrácsok cseréje (áthúzó)	537 500			537 500	537 500			537 500				0	537 500	0	0	537 500
20.	Bp., XX. ker. Gyermekmosoly Óvoda (Mákvirág Tagóvoda Bp., XX. ker. Rákóczi u. 82-84.) balesetveszélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
21.	Bp., XX. ker. Gézengúz Óvoda (Gyöngyszem Tagóvoda Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 91.) fűtésfelújítás	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	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	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	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	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
24.	Bp., XX. ker. Bölcsöde (Bp., XX. ker. Köztársaság tér 1.) helyiségek penésztmentesítése	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
25.	Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató (Bp., XX. ker. Baross u. 91-95.) tetőszigetelése	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	-1 000 000			-1 000 000	19 000 000	0	0	19 000 000
26.	Ejtővezetékek felújítása intézményekben	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
27.	Bp., XX. ker. SZSZK (Bp., XX. ker. Lajtha u. 5-7.) linóleumesere, konyhafelújítás, fűrdoszoba felújítás (hagyték terhére)	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
28.	Civil Ház (Bp., XX. ker. Vörösmarty u. 180.) tetőfelújítás	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	0	0	
29.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal Rendvédelmi Osztály fűtés korszerűsítés (áthúzó)	1 147 080			1 147 080	1 147 080			1 147 080				0	1 147 080	0	0	1 147 080
30.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal férfimosdók és teakonyhák felújítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
31.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem konyha és mosdó felújítása	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				0	2 500 000	0	0	2 500 000
32.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal lakásocsoport helyiségeinek átalakítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
33.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem klímafelújítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
34.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem lámpatestek felújítása								0	432 040			432 040	432 040	0	0	432 040
	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái								0	199 327 523			199 327 523	199 327 523	0	0	199 327 523
	Bp., XX. Ker. Zodony u. 1. Pesterzsébeti uszoda medencéjének felújítása								0	24 877 036			24 877 036	24 877 036	0	0	24 877 036

Önkormányzat	2018. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<i>Pályázatok</i>	239 562 963	0	0	239 562 963	239 562 963	0	0	239 562 963	0	0	0	0	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	173 594 679			173 594 679				0	173 594 679	0		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	65 968 284			65 968 284				0	65 968 284	0		65 968 284
<b>K72 Informatikai eszközök felújítása</b>				0				0				0	0	0		0
<b>K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	-23 000	0	0	-23 000	777 000	0	0	777 000
1. Egyéb gépek berendezések	800 000			800 000	800 000			800 000	-23 000			-23 000	777 000	0		777 000
<b>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	124 515 520	0	0	124 515 520	124 515 520	0	0	124 515 520	57 559 021	0	0	57 559 021	182 074 541	0	0	182 074 541
1. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	59 833 520	0	0	59 833 520	59 833 520	0	0	59 833 520	57 559 021			57 559 021	117 392 541	0		117 392 541
<i>Pályázatok</i>	64 682 000	0	0	64 682 000	64 682 000	0	0	64 682 000	0	0	0	0	64 682 000	0	0	64 682 000
2. 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	46 870 563			46 870 563				0	46 870 563	0		46 870 563
3. Budapest XX. kerület Pöltenberg utca Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás (10 629 921 Ft) + önrész (7 181 516 Ft)	17 811 437			17 811 437	17 811 437			17 811 437				0	17 811 437	0		17 811 437
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	585 684 113	0	0	585 684 113	585 684 113	0	0	585 684 113	270 740 580	0	0	270 740 580	856 424 693	0	0	856 424 693

Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  
fizetési kötelezettségeinek bemutatása  
(F1)

2.9. sz. melléklet

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

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen	
		Tárgyév 2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025. és ezt követő években		
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)</b>	<b>156 102 911</b>	<b>154 442 908</b>	<b>152 795 412</b>	<b>151 122 903</b>	<b>112 252 380</b>	-	-	-	-	<b>726 716 514</b>
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	Halasztott fizetés										
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség										0
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*										-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása										
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír										
22	Adott váltó										
23	Pénzügyi lízing										
24	Halasztott fizetés										
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség										
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18):</b>	<b>156 102 911</b>	<b>154 442 908</b>	<b>152 795 412</b>	<b>151 122 903</b>	<b>112 252 380</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>726 716 514</b>

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

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 065 208 240	164 048 923	182 989 308	172 182 609	172 775 096	217 976 107	170 942 654	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	1 193 302 408			1 000 000 000			50 000 000					143 302 408	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 374 075 000	3 862 750	3 862 750	546 500 000	2 125 086 500	3 862 750	3 862 750	3 862 750	3 862 750	546 500 000	2 125 086 500	3 862 750	3 862 750
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	416 966 000	34 722 166	34 722 166	34 722 166	35 022 166	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	616 600	617 400
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	366 000				366 000								0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 516 663
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 088 617 648	204 867 106	235 807 491	1 755 638 042	2 335 483 029	258 794 290	261 760 837	204 867 106	204 867 106	747 504 356	2 326 090 856	348 169 514	204 767 915
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 191 556 218	456 198 762	445 771 873	112 106 177	695 923 188	481 556 218	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	2 191 556 218	456 198 762	445 771 873	112 106 177	695 923 188	481 556 218							0
	Hitelfelvétel	0												0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 280 173 866</b>	<b>661 065 868</b>	<b>681 579 364</b>	<b>1 867 744 219</b>	<b>3 031 406 217</b>	<b>740 350 508</b>	<b>261 760 837</b>	<b>204 867 106</b>	<b>204 867 106</b>	<b>747 504 356</b>	<b>2 326 090 856</b>	<b>348 169 514</b>	<b>204 767 915</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	200 831 529	18 244 507	14 998 100	14 299 600	15 298 100	15 208 100	15 100 600	18 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	28 692 022
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	50 368 033	5 944 283	3 841 700	3 841 700	3 907 700	3 841 700	3 859 689	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	5 922 761
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 448 298 148	119 743 586	122 079 683	121 432 086	130 934 557	118 267 278	122 379 446	119 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	114 743 582
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	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	8 365 833	8 365 837
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 019 137 725	33 856 715	8 107 625	9 212 423	90 381 925	434 105 039	6 496 000	20 297 650	20 297 650	46 551 517	20 297 650	25 297 650	304 235 881
K6	BERUHÁZÁSOK	1 675 065 957			821 778 196	135 038 417	127 639 095	100 000 000	90 000 000	100 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	63 610 249
K7	FELÚJÍTÁSOK	856 424 693			311 145 954	58 000 000	87 594 626	80 000 000	58 000 000	80 000 000	58 000 000	60 000 000	58 000 000	5 684 113
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	47 313 476	3 311 206	3 311 206	7 386 206	3 311 206	6 815 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 210
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>5 397 829 561</i>	<i>189 466 130</i>	<i>160 704 147</i>	<i>1 297 461 998</i>	<i>445 237 738</i>	<i>801 836 877</i>	<i>339 512 774</i>	<i>322 558 075</i>	<i>350 558 075</i>	<i>333 811 942</i>	<i>309 558 075</i>	<i>312 558 075</i>	<i>534 565 655</i>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 882 344 305	431 123 247	508 052 227	547 791 344	542 574 137	447 068 465	579 581 739	468 382 056	451 221 611	494 091 073	453 428 996	507 064 534	451 964 876
	Központi támogatás megelőlegezése	40 801 543	40 801 543											0
	Hiteltörlesztés	148 842 104			37 210 526			37 210 526			37 210 526			37 210 526
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	4 064 896 402	254 299 340	372 297 363	372 172 697	401 319 273	306 463 601	361 229 074	327 627 192	308 466 747	305 625 683	307 174 132	366 209 670	382 011 630
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 627 804 256	136 022 364	135 754 864	138 408 121	141 254 864	140 604 864	181 142 139	140 754 864	142 754 864	151 254 864	146 254 864	140 854 864	32 742 720
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>11 280 173 866</b>	<b>620 589 377</b>	<b>668 756 374</b>	<b>1 845 253 342</b>	<b>987 811 875</b>	<b>1 248 905 342</b>	<b>919 094 513</b>	<b>790 940 131</b>	<b>801 779 686</b>	<b>827 903 015</b>	<b>762 987 071</b>	<b>819 622 609</b>	<b>986 530 531</b>

## PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2018. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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



TŐKETÖRLESZTÉS										
Hítelszerződések Folyósító <i>Belföldi hitelezők</i>	Hitel keret (Ft)	Lejárata	2017. XII. 31-ig felvett hitel (Ft)	2018.I.1-jén fennálló tőketart. (Ft)	2018. évi kötelezettség (Ft)	2019. évi kötelezettség (Ft)	2020. évi kötelezettség (Ft)	2021. évi kötelezettség (Ft)	2022. évi kötelezettség (Ft)	Összesen:
I./ Fejlesztési hitel <b>Raiffeisen Bank Zrt.</b> hotelvásárlás /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
<b>Összes felvett hitel</b>	<b>707 000 000</b>		<b>707 000 000</b>	<b>707 000 000</b>	<b>148 842 104</b>	<b>148 842 104</b>	<b>148 842 104</b>	<b>148 842 104</b>	<b>111 631 584</b>	<b>707 000 000</b>

KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG										
Hítelszerződések Folyósító <i>Belföldi hitelezők</i>	Hitel keret (Ft)	Lejárata	2017. XII. 31-ig felvett hitel (Ft)	2017. XII. 31-ig megfizetett kamat (Ft)	2018. évi kötelezettség (Ft)	2019. évi kötelezettség (Ft)	2020. évi kötelezettség (Ft)	2021. évi kötelezettség (Ft)	2022. évi kötelezettség (Ft)	Összesen:
I./ Fejlesztési hitel <b>Raiffeisen Bank Zrt.</b> hotelvásárlás /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
<b>Összes felvett hitel</b>	<b>707 000 000</b>		<b>707 000 000</b>	<b>388 850</b>	<b>7 260 807</b>	<b>5 600 804</b>	<b>3 953 308</b>	<b>2 280 799</b>	<b>620 796</b>	<b>20 105 364</b>

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

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETHI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>				0	0	0	0	0	16 397 954	0	0	16 397 954	16 397 954	0	0	16 397 954
	<i>1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal</i>					0	0	0	0	16 397 954	0	0	16 397 954	16 397 954	0	0	16 397 954
	<i>1.1. 2018. évi Országgyűlési képviselők választása normatíva</i>								0	16 397 954			16 397 954	16 397 954			16 397 954
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>				0			0				0	0	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				0			0				0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	0	0	0	0	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 700 000	1 300 000	3 000 000		1 700 000	1 300 000	3 000 000			0	0	1 700 000	1 300 000	3 000 000	3 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 450 000			1 450 000	1 450 000			1 450 000			0	1 450 000	0		1 450 000	1 450 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	391 500	459 000	351 000	1 201 500	391 500	459 000	351 000	1 201 500			0	391 500	459 000	351 000	1 201 500	1 201 500
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				0				0					0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>				0				0					0	0	0	0
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				0				0					0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 841 500</b>	<b>2 159 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>5 651 500</b>	<b>1 841 500</b>	<b>2 159 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>5 651 500</b>	<b>16 397 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 397 954</b>	<b>18 239 454</b>	<b>2 159 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>22 049 454</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 629 980 012	43 374 455	30 037 799	1 703 392 266	1 630 133 269	43 374 455	30 037 799	1 703 545 523	39 537 275	0	0	39 537 275	1 669 670 544	43 374 455	30 037 799	1 743 082 798
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	1 629 980 012	43 374 455	30 037 799	1 703 392 266	1 630 133 269	43 374 455	30 037 799	1 703 545 523	39 537 275	0	0	39 537 275	1 669 670 544	43 374 455	30 037 799	1 743 082 798
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	115 278 542	0	0	115 278 542	115 278 542	0	0	115 278 542	0	0	0	115 278 542	0	0	0	115 278 542
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	115 278 542	0	0	115 278 542	115 278 542	0	0	115 278 542	0	0	0	115 278 542	0	0	0	115 278 542
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	115 278 542			115 278 542	115 278 542			115 278 542			0	115 278 542	0	0	0	115 278 542
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0			0	0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	1 514 701 470	43 374 455	30 037 799	1 588 113 724	1 514 854 727	43 374 455	30 037 799	1 588 266 981	39 537 275	0	0	39 537 275	1 554 392 002	43 374 455	30 037 799	1 627 804 256
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324	1 443 963 327	41 469 455	28 767 799	1 514 200 581	39 537 275			39 537 275	1 483 500 602	41 469 455	28 767 799	1 553 737 856
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400			0	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	74 066 400
	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>1 631 821 512</b>	<b>45 533 455</b>	<b>31 688 799</b>	<b>1 709 043 766</b>	<b>1 631 974 769</b>	<b>45 533 455</b>	<b>31 688 799</b>	<b>1 709 197 023</b>	<b>55 935 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 935 229</b>	<b>1 687 909 998</b>	<b>45 533 455</b>	<b>31 688 799</b>	<b>1 765 132 252</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	1 841 500	2 159 000	1 651 000	5 651 500	16 397 954	0	0	16 397 954	18 239 454	2 159 000	1 651 000	22 049 454
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 559 088 612	41 469 455	28 767 799	1 629 325 866	1 559 241 869	41 469 455	28 767 799	1 629 479 123	39 537 275	0	0	39 537 275	1 598 779 144	41 469 455	28 767 799	1 669 016 398
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	0	0	0	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	74 066 400
	Működési bevételek mindösszesen:	1 560 930 112	43 628 455	30 418 799	1 634 977 366	1 561 083 369	43 628 455	30 418 799	1 635 130 623	55 935 229	0	0	55 935 229	1 617 018 598	43 628 455	30 418 799	1 691 065 852
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	0	0	0	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	74 066 400
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 631 821 512</b>	<b>45 533 455</b>	<b>31 688 799</b>	<b>1 709 043 766</b>	<b>1 631 974 769</b>	<b>45 533 455</b>	<b>31 688 799</b>	<b>1 709 197 023</b>	<b>55 935 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 935 229</b>	<b>1 687 909 998</b>	<b>45 533 455</b>	<b>31 688 799</b>	<b>1 765 132 252</b>



Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			100 000	100 000			100 000	100 000				-	-	-	100 000	100 000
<b>Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000				-	-	-	12 000 000	12 000 000
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42) áthúzódó			267 500	267 500			267 500	267 500				-	-	-	267 500	267 500
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen</b>	-	-	<b>12 267 500</b>	<b>12 267 500</b>	-	-	<b>12 267 500</b>	<b>12 267 500</b>	-	-	-	-	-	-	<b>12 267 500</b>	<b>12 267 500</b>
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen</b>	-	-	<b>12 367 500</b>	<b>12 367 500</b>	-	-	<b>12 367 500</b>	<b>12 367 500</b>	-	-	-	-	-	-	<b>12 367 500</b>	<b>12 367 500</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>17 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 620 000</b>	<b>17 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 620 000</b>
	- levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése	920 000			920 000	920 000			920 000				-	920 000	-	-	920 000
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)	500 000			500 000	500 000			500 000				-	500 000	-	-	500 000
	- Licenz megújítások (Arcserve, FortiGate-tűzfal, SCCM)	3 350 000			3 350 000	3 350 000			3 350 000				-	3 350 000	-	-	3 350 000
	- FortiMail VM02 Full - új, korszerű levelezés-védelmi rendszer	5 350 000			5 350 000	5 350 000			5 350 000				-	5 350 000	-	-	5 350 000
	- Virusirtó rendszer csere (NOD)	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000				-	4 500 000	-	-	4 500 000
	- Szoftver beszerzés (általános)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				-	3 000 000	-	-	3 000 000
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>21 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>22 500 000</b>	<b>20 826 040</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>22 326 040</b>	<b>0</b>	<b>-1 116 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 116 000</b>	<b>20 826 040</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>21 210 040</b>
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	-	-	5 000 000
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				-	4 000 000	-	-	4 000 000
	- kísértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	-	-	5 000 000
	- kísértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	5 000 000			5 000 000	4 826 040			4 826 040				-	4 826 040	-	-	4 826 040
	- Polgármesteri Hivatal Nagy- és Kisterem hangosítása		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		-1 116 000		-1 116 000	-	384 000	-	384 000
	- Adatmentő szerver korszerűsítése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				-	2 000 000	-	-	2 000 000
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>11 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>11 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>1 116 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 116 000</b>	<b>12 316 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>13 316 000</b>
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				-	2 500 000	-	-	2 500 000
	- egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000				-	4 500 000	-	-	4 500 000
	- kísértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000				-	4 200 000	-	-	4 200 000
	- házasságkötő terem modernizálása			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000				-	-	-	1 000 000	1 000 000
	- Polgármesteri Hivatal Nagy- és Kisterem hangosítása								0	1 116 000			1 116 000	1 116 000	-	0	1 116 000
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>13 451 400</b>	<b>405 000</b>	<b>270 000</b>	<b>14 126 400</b>	<b>13 404 431</b>	<b>405 000</b>	<b>270 000</b>	<b>14 079 431</b>	<b>301 320</b>	<b>-301 320</b>		<b>0</b>	<b>13 705 751</b>	<b>103 680</b>	<b>270 000</b>	<b>14 079 431</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>63 271 400</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>66 446 400</b>	<b>63 050 471</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>66 225 471</b>	<b>1 417 320</b>	<b>-1 417 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 467 791</b>	<b>487 680</b>	<b>1 270 000</b>	<b>66 225 471</b>

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

3.5. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása				0				0				0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	- szavazatszámoló rendszer felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				-	2 000 000	-	-	2 000 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
	- egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000				-	1 500 000	-	-	1 500 000
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				-	2 500 000	-	-	2 500 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 620 000	0	0	1 620 000	1 620 000	0	0	1 620 000				0	1 620 000	0	0	1 620 000
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>

ROVAT	BEVÉTELEK	előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	16 397 954					16 397 954							
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	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 CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 049 454	470 958	470 958	470 958	470 958	16 868 912	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 958	470 962
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 743 082 798	136 022 364	135 754 864	138 408 121	141 254 864	140 604 864	181 142 139	140 754 864	142 754 864	151 254 864	146 254 864	140 854 864	148 021 262
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 132 252</b>	<b>136 493 322</b>	<b>136 225 822</b>	<b>138 879 079</b>	<b>141 725 822</b>	<b>157 473 776</b>	<b>181 613 097</b>	<b>141 225 822</b>	<b>143 225 822</b>	<b>151 725 822</b>	<b>146 725 822</b>	<b>141 325 822</b>	<b>148 492 224</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 000 343 631	80 536 278	80 536 278	80 662 478	80 536 278	91 705 178	103 149 478	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 273
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	244 754 797	19 846 069	19 846 069	19 873 126	19 846 069	22 069 903	24 197 144	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 072
K3	DOLOGI KIADÁSOK	431 934 408	34 754 436	34 754 436	34 975 365	34 754 436	36 841 687	47 327 436	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 CÉLÚ KIADÁSOK	1 886 445	80 706	80 706	80 706	80 706	998 675	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 710
K6	BERUHÁZÁSOK	66 225 471			1 779 071	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 CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 765 132 252	136 493 322	136 225 822	138 879 079	141 725 822	157 473 776	181 613 097	141 225 822	143 225 822	151 725 822	146 725 822	141 325 822	148 492 224
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 765 132 252</b>	<b>136 493 322</b>	<b>136 225 822</b>	<b>138 879 079</b>	<b>141 725 822</b>	<b>157 473 776</b>	<b>181 613 097</b>	<b>141 225 822</b>	<b>143 225 822</b>	<b>151 725 822</b>	<b>146 725 822</b>	<b>141 325 822</b>	<b>148 492 224</b>



# **INTÉZMÉNYEK**

INTÉZMÉNYI ÖSSZEÍTŐ  
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	312 018 201	15 700 000	0	327 718 201	314 455 373	15 700 000	0	330 155 373	28 107 404	0	0	28 107 404	342 562 777	15 700 000	0	358 262 777
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	356 612 865	63 114 595	0	419 727 460	356 612 865	63 114 595	0	419 727 460	0	0	0	0	356 612 865	63 114 595	0	419 727 460
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	220 000	0	320 000	100 000	220 000	0	320 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	668 631 066	78 814 595	0	747 445 661	671 068 238	78 814 595	0	749 882 833	28 207 404	220 000	0	28 427 404	699 275 642	79 034 595	0	778 310 237
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 943 924 564	108 413 058	0	4 052 337 622	3 961 669 094	108 946 865	0	4 070 615 959	90 207 843	6 710 605	0	96 918 448	4 051 876 937	115 657 470	0	4 167 534 407
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 943 924 564	108 413 058	0	4 052 337 622	3 961 669 094	108 946 865	0	4 070 615 959	90 207 843	6 710 605	0	96 918 448	4 051 876 937	115 657 470	0	4 167 534 407
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 519 717	1 036 000	0	57 555 717	56 519 717	1 036 000	0	57 555 717	44 543 514	538 774	0	45 082 288	101 063 231	1 574 774	0	102 638 005
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	49 832 570	1 036 000	0	50 868 570	49 832 570	1 036 000	0	50 868 570	44 481 382	538 774	0	45 020 156	94 313 952	1 574 774	0	95 888 726
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 687 147	0	0	6 687 147	6 687 147	0	0	6 687 147	62 132	0	0	62 132	6 749 279	0	0	6 749 279
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	3 905 149 377	107 910 865	0	4 013 060 242	45 664 329	6 171 831	0	51 836 160	3 950 813 706	114 082 696	0	4 064 896 402
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	3 905 149 377	107 910 865	0	4 013 060 242	41 025 317	5 946 684	0	46 972 001	3 946 174 694	113 857 549	0	4 060 032 243
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	4 639 012	225 147	0	4 864 159	4 639 012	225 147	0	4 864 159
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 612 555 630</b>	<b>187 227 653</b>	<b>0</b>	<b>4 799 783 283</b>	<b>4 632 737 332</b>	<b>187 761 460</b>	<b>0</b>	<b>4 820 498 792</b>	<b>118 415 247</b>	<b>6 930 605</b>	<b>0</b>	<b>125 345 852</b>	<b>4 751 152 579</b>	<b>194 692 065</b>	<b>0</b>	<b>4 945 844 644</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	668 631 066	78 814 595	0	747 445 661	671 068 238	78 814 595	0	749 882 833	28 207 404	220 000	0	28 427 404	699 275 642	79 034 595	0	778 310 237
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 937 237 417	108 413 058	0	4 045 650 475	3 954 981 947	108 946 865	0	4 063 928 812	85 506 699	6 485 458	0	91 992 157	4 040 488 646	115 432 323	0	4 155 920 969
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	6 687 147	0	0	6 687 147	4 701 144	225 147	0	4 926 291	11 388 291	225 147	0	11 613 438
	Működési bevételek mindösszesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136	4 626 050 185	187 761 460	0	4 813 811 645	113 714 103	6 705 458	0	120 419 561	4 739 764 288	194 466 918	0	4 934 231 206
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	6 687 147	0	0	6 687 147	4 701 144	225 147	0	4 926 291	11 388 291	225 147	0	11 613 438
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 612 555 630</b>	<b>187 227 653</b>	<b>0</b>	<b>4 799 783 283</b>	<b>4 632 737 332</b>	<b>187 761 460</b>	<b>0</b>	<b>4 820 498 792</b>	<b>118 415 247</b>	<b>6 930 605</b>	<b>0</b>	<b>125 345 852</b>	<b>4 751 152 579</b>	<b>194 692 065</b>	<b>0</b>	<b>4 945 844 644</b>

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 551 345 399	98 190 123	0	2 649 535 522	2 565 546 199	98 627 875	0	2 664 174 074	46 350 811	1 627 239	0	47 978 050	2 611 897 010	100 255 114	0	2 712 152 124
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	548 492 802	8 676 480	0	557 169 282	551 430 946	8 772 535	0	560 203 481	6 915 901	321 061	0	7 236 962	558 346 847	9 093 596	0	567 440 443
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 505 573 642	80 361 050	0	1 585 934 692	1 508 616 400	80 361 050	0	1 588 977 450	15 918 713	4 218 384	0	20 137 097	1 524 535 113	84 579 434	0	1 609 114 547
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	0	0	456 640	456 640	0	0	456 640	0	0	0	0	456 640	0	0	456 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	44 528 678	538 774	0	45 067 452	44 528 678	538 774	0	45 067 452
K6	BERUHÁZÁSOK	6 687 147	0	0	6 687 147	6 687 147	0	0	6 687 147	4 701 144	225 147	0	4 926 291	11 388 291	225 147	0	11 613 438
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 612 555 630	187 227 653	0	4 799 783 283	4 632 737 332	187 761 460	0	4 820 498 792	118 415 247	6 930 605	0	125 345 852	4 751 152 579	194 692 065	0	4 945 844 644
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 612 555 630</b>	<b>187 227 653</b>	<b>0</b>	<b>4 799 783 283</b>	<b>4 632 737 332</b>	<b>187 761 460</b>	<b>0</b>	<b>4 820 498 792</b>	<b>118 415 247</b>	<b>6 930 605</b>	<b>0</b>	<b>125 345 852</b>	<b>4 751 152 579</b>	<b>194 692 065</b>	<b>0</b>	<b>4 945 844 644</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136	4 626 050 185	187 761 460	0	4 813 811 645	113 714 103	6 705 458	0	120 419 561	4 739 764 288	194 466 918	0	4 934 231 206
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	6 687 147	0	0	6 687 147	4 701 144	225 147	0	4 926 291	11 388 291	225 147	0	11 613 438
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136	4 626 050 185	187 761 460	0	4 813 811 645	113 714 103	6 705 458	0	120 419 561	4 739 764 288	194 466 918	0	4 934 231 206
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	6 687 147	0	0	6 687 147	4 701 144	225 147	0	4 926 291	11 388 291	225 147	0	11 613 438
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 612 555 630</b>	<b>187 227 653</b>	<b>0</b>	<b>4 799 783 283</b>	<b>4 632 737 332</b>	<b>187 761 460</b>	<b>0</b>	<b>4 820 498 792</b>	<b>118 415 247</b>	<b>6 930 605</b>	<b>0</b>	<b>125 345 852</b>	<b>4 751 152 579</b>	<b>194 692 065</b>	<b>0</b>	<b>4 945 844 644</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	245 440 000	15 700 000	0	261 140 000	245 440 000	15 700 000	0	261 140 000	159 676			159 676	245 599 676	15 700 000	0	261 299 676
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről társadalombiztosítási alaptól	245 440 000	15 700 000		261 140 000	245 440 000	15 700 000		261 140 000				0	245 440 000	15 700 000	0	261 140 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	104 555 930	11 948 471		116 504 401	104 555 930	11 948 471		116 504 401				0	104 555 930	11 948 471	0	116 504 401
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									100 000			100 000	100 000	0	0	100 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>349 995 930</b>	<b>27 648 471</b>	<b>0</b>	<b>377 644 401</b>	<b>349 995 930</b>	<b>27 648 471</b>	<b>0</b>	<b>377 644 401</b>	<b>259 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 676</b>	<b>350 255 606</b>	<b>27 648 471</b>	<b>0</b>	<b>377 904 077</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 151 329 963	48 616 057	0	1 199 946 020	24 069 122	50 000	0	24 119 122	1 175 399 085	48 666 057	0	1 224 065 142
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 151 329 963	48 616 057	0	1 199 946 020	24 069 122	50 000	0	24 119 122	1 175 399 085	48 666 057	0	1 224 065 142
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>19 161 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 161 340</i>	<i>19 161 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 161 340</i>	<i>-25 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-25 200</i>	<i>19 136 140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 136 140</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	19 161 340			19 161 340	19 161 340			19 161 340	-25 200			-25 200	19 136 140	0	0	19 136 140
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről társadalombiztosítási alaptól				0				0				0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>1 116 216 462</i>	<i>48 616 057</i>	<i>0</i>	<i>1 164 832 519</i>	<i>1 132 168 623</i>	<i>48 616 057</i>	<i>0</i>	<i>1 180 784 680</i>	<i>24 094 322</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>24 144 322</i>	<i>1 156 262 945</i>	<i>48 666 057</i>	<i>0</i>	<i>1 204 929 002</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 116 216 462	48 616 057	0	1 164 832 519	1 132 168 623	48 616 057	0	1 180 784 680	22 852 715	50 000	0	22 902 715	1 155 021 338	48 666 057	0	1 203 687 395
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	1 241 607			1 241 607	1 241 607	0	0	1 241 607
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 485 373 732</b>	<b>76 264 528</b>	<b>0</b>	<b>1 561 638 260</b>	<b>1 501 325 893</b>	<b>76 264 528</b>	<b>0</b>	<b>1 577 590 421</b>	<b>24 328 798</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>24 378 798</b>	<b>1 525 654 691</b>	<b>76 314 528</b>	<b>0</b>	<b>1 601 969 219</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401	259 676	0	0	259 676	350 255 606	27 648 471	0	377 904 077
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 135 377 802	48 616 057	0	1 183 993 859	1 151 329 963	48 616 057	0	1 199 946 020	22 827 515	50 000	0	22 877 515	1 174 157 478	48 666 057	0	1 222 823 535
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	1 241 607	0	0	1 241 607
	Működési bevételek mindösszesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 501 325 893	76 264 528	0	1 577 590 421	23 087 191	50 000	0	23 137 191	1 524 413 084	76 314 528	0	1 600 727 612
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	1 241 607	0	0	1 241 607
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 485 373 732</b>	<b>76 264 528</b>	<b>0</b>	<b>1 561 638 260</b>	<b>1 501 325 893</b>	<b>76 264 528</b>	<b>0</b>	<b>1 577 590 421</b>	<b>24 328 798</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>24 378 798</b>	<b>1 525 654 691</b>	<b>76 314 528</b>	<b>0</b>	<b>1 601 969 219</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	936 587 297	55 259 180		991 846 477	949 823 319	55 259 180		1 005 082 499	19 352 505			19 352 505	969 175 824	55 259 180	0	1 024 435 004
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	199 461 055			199 461 055	202 177 194			202 177 194	3 737 376			3 737 376	205 914 570	0	0	205 914 570
K3	DOLOGI KIADÁSOK	348 868 740	21 005 348		369 874 088	348 868 740	21 005 348		369 874 088	-2 690	50 000		47 310	348 866 050	21 055 348	0	369 921 398
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640			456 640	456 640			456 640				0	456 640	0	0	456 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	1 241 607	0	0	1 241 607
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 485 373 732</b>	<b>76 264 528</b>	<b>0</b>	<b>1 561 638 260</b>	<b>1 501 325 893</b>	<b>76 264 528</b>	<b>0</b>	<b>1 577 590 421</b>	<b>24 328 798</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>24 378 798</b>	<b>1 525 654 691</b>	<b>76 314 528</b>	<b>0</b>	<b>1 601 969 219</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 485 373 732</b>	<b>76 264 528</b>	<b>0</b>	<b>1 561 638 260</b>	<b>1 501 325 893</b>	<b>76 264 528</b>	<b>0</b>	<b>1 577 590 421</b>	<b>24 328 798</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>24 378 798</b>	<b>1 525 654 691</b>	<b>76 314 528</b>	<b>0</b>	<b>1 601 969 219</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 501 325 893	76 264 528	0	1 577 590 421	23 087 191	50 000	0	23 137 191	1 524 413 084	76 314 528	0	1 600 727 612
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	1 241 607	0	0	1 241 607
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	1 501 325 893	76 264 528	0	1 577 590 421	23 087 191	50 000	0	23 137 191	1 524 413 084	76 314 528	0	1 600 727 612
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 607	0	0	1 241 607	1 241 607	0	0	1 241 607
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 485 373 732</b>	<b>76 264 528</b>	<b>0</b>	<b>1 561 638 260</b>	<b>1 501 325 893</b>	<b>76 264 528</b>	<b>0</b>	<b>1 577 590 421</b>	<b>24 328 798</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>24 378 798</b>	<b>1 525 654 691</b>	<b>76 314 528</b>	<b>0</b>	<b>1 601 969 219</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	202 297	-	-	-	202 297	202 297	-	-	202 297
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-				202 297				202 297				202 297
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	775 346	-	-	-	775 346	775 346	-	-	775 346
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				775 346				775 346				775 346
	- járművek				-				775 346				775 346				775 346
K65	Részsedések beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA				-				263 964				263 964	263 964			263 964
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 241 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 241 607</b>	<b>1 241 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 241 607</b>	

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	60 708 751	0	0	60 708 751	63 145 923	0	0	63 145 923	22 077 498			22 077 498	85 223 421	0	0	85 223 421
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	60 708 751			60 708 751	63 145 923			63 145 923	22 055 450			22 055 450	85 201 373	0	0	85 201 373
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 631 440		2 631 440		2 631 440		2 631 440				0	2 631 440		0	2 631 440
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	60 708 751	2 631 440	0	63 340 191	63 145 923	2 631 440	0	65 777 363	22 077 498	0	0	22 077 498	85 223 421	2 631 440	0	87 854 861
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855	248 821 356	3 873 112	0	252 694 468	8 604 810	800 000	0	9 404 810	257 426 166	4 673 112	0	262 099 278
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855	248 821 356	3 873 112	0	252 694 468	8 604 810	800 000	0	9 404 810	257 426 166	4 673 112	0	262 099 278
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 093 876	0	0	7 093 876	7 093 876	0	0	7 093 876	28 642	0	0	28 642	7 122 518	0	0	7 122 518
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	7 093 876			7 093 876	7 093 876			7 093 876	28 642			28 642	7 122 518			7 122 518
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	241 614 867	3 873 112	0	245 487 979	241 727 480	3 873 112	0	245 600 592	8 576 168	800 000	0	9 376 168	250 303 648	4 673 112	0	254 976 760
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	241 614 867	3 873 112		245 487 979	241 727 480	3 873 112		245 600 592	8 416 278	800 000		9 216 278	250 143 758	4 673 112		254 816 870
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	159 890			159 890	159 890	0		159 890
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	311 967 279	6 504 552	0	318 471 831	30 682 308	800 000	0	31 482 308	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139
	Működési költségvetési bevételek összesen:	60 708 751	2 631 440	0	63 340 191	63 145 923	2 631 440	0	65 777 363	22 077 498	0	0	22 077 498	85 223 421	2 631 440	0	87 854 861
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	248 708 743	3 873 112	0	252 581 855	248 821 356	3 873 112	0	252 694 468	8 444 920	800 000	0	9 244 920	257 266 276	4 673 112	0	261 939 388
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	159 890	0	0	159 890
	Működési bevételek mindösszesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	311 967 279	6 504 552	0	318 471 831	30 522 418	800 000	0	31 322 418	342 489 697	7 304 552	0	349 794 249
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	159 890	0	0	159 890
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	311 967 279	6 504 552	0	318 471 831	30 682 308	800 000	0	31 482 308	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	111 464 079	2 492 300		113 956 379	111 005 392	2 492 300		113 497 692	20 755 658	150 000		20 905 658	131 761 050	2 642 300	0	134 403 350
	Ebből: közfoglalkoztatás	55 198 105			55 198 105	54 646 318			54 646 318	19 796 483			19 796 483	74 442 801	0	0	74 442 801
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	17 632 109	460 062		18 092 171	17 597 823	460 062		18 057 885	2 446 018	33 000		2 479 018	20 043 841	493 062	0	20 536 903
	Ebből: közfoglalkoztatás	5 510 646			5 510 646	5 456 847			5 456 847	2 258 967			2 258 967	7 715 814	0	0	7 715 814
K3	DOLOGI KIADÁSOK	180 321 306	3 552 190		183 873 496	183 364 064	3 552 190		186 916 254	7 320 742	617 000		7 937 742	190 684 806	4 169 190	0	194 853 996
	Ebből: közfoglalkoztatás					3 042 758							0	3 042 758	0	0	3 042 758
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	159 890	0	0	159 890
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	311 967 279	6 504 552	0	318 471 831	30 682 308	800 000	0	31 482 308	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	311 967 279	6 504 552	0	318 471 831	30 682 308	800 000	0	31 482 308	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139
	Működési költségvetési kiadások összesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	311 967 279	6 504 552	0	318 471 831	30 522 418	800 000	0	31 322 418	342 489 697	7 304 552	0	349 794 249
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	159 890	0	0	159 890
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	311 967 279	6 504 552	0	318 471 831	30 522 418	800 000	0	31 322 418	342 489 697	7 304 552	0	349 794 249
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	159 890	0	0	159 890	159 890	0	0	159 890
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	311 967 279	6 504 552	0	318 471 831	30 682 308	800 000	0	31 482 308	342 649 587	7 304 552	0	349 954 139

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				-				-				-				-
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-				-				-				-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				-				-				-				-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-	125 937			125 937	125 937			125 937
	- járművek				-				-	125 937			125 937	125 937			125 937
K65	Részeselek beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA				-				-	33 953			33 953	33 953			33 953
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 890</b>	<b>159 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 890</b>

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.5. sz. melléklet

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 869 450	0	0	5 869 450	5 869 450	0	0	5 869 450	5 733 188			5 733 188	11 602 638	0	0	11 602 638
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	5 869 450			5 869 450	5 869 450			5 869 450	4 733 188			4 733 188	10 602 638	0	0	10 602 638
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 412 976	36 453 894		82 866 870	46 412 976	36 453 894		82 866 870				0	46 412 976	36 453 894	0	82 866 870
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320	5 733 188	0	0	5 733 188	58 015 614	36 453 894	0	94 469 508
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	158 618 178	0	0	158 618 178	159 806 731	0	0	159 806 731	1 740 977	1 285 053	0	3 026 030	161 547 708	1 285 053	0	162 832 761
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	158 618 178	0	0	158 618 178	159 806 731	0	0	159 806 731	1 740 977	1 285 053	0	3 026 030	161 547 708	1 285 053	0	162 832 761
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 611 099	0	0	5 611 099	5 611 099	0	0	5 611 099	62 132	0	0	62 132	5 673 231	0	0	5 673 231
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	4 563 845			4 563 845	4 563 845			4 563 845				0	4 563 845	0	0	4 563 845
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 047 254			1 047 254	1 047 254			1 047 254	62 132			62 132	1 109 386	0	0	1 109 386
B816	Központi, irányító szervei támogatás	153 007 079	0	0	153 007 079	154 195 632	0	0	154 195 632	1 678 845	1 285 053	0	2 963 898	155 874 477	1 285 053	0	157 159 530
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	153 007 079			153 007 079	154 195 632			154 195 632	671 127	1 285 053		1 956 180	154 866 759	1 285 053		156 151 812
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	1 007 718			1 007 718	1 007 718	0		1 007 718
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	212 089 157	36 453 894	0	248 543 051	7 474 165	1 285 053	0	8 759 218	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269
	Működési költségvetési bevételek összesen:	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320	5 733 188	0	0	5 733 188	58 015 614	36 453 894	0	94 469 508
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	157 570 924	0	0	157 570 924	158 759 477	0	0	158 759 477	671 127	1 285 053	0	1 956 180	159 430 604	1 285 053	0	160 715 657
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	1 047 254	0	0	1 047 254	1 069 850	0	0	1 069 850	2 117 104	0	0	2 117 104
	Működési bevételek mindösszesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	211 041 903	36 453 894	0	247 495 797	6 404 315	1 285 053	0	7 689 368	217 446 218	37 738 947	0	255 185 165
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	1 047 254	0	0	1 047 254	1 069 850	0	0	1 069 850	2 117 104	0	0	2 117 104
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	212 089 157	36 453 894	0	248 543 051	7 474 165	1 285 053	0	8 759 218	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	73 100 894	8 712 800		81 813 694	74 084 959	8 712 800		82 797 759	5 590 868	150 000		5 740 868	79 675 827	8 862 800	0	88 538 627
	Ebből: közfoglalkoztatás	4 269 450			4 269 450	4 269 450			4 269 450	4 317 578			4 317 578	8 587 028	0	0	8 587 028
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 858 980	1 735 519		17 594 499	16 063 468	1 735 519		17 798 987	663 903	29 250		693 153	16 727 371	1 764 769	0	18 492 140
	Ebből: közfoglalkoztatás	451 850			451 850	451 850			451 850	415 610			415 610	867 460	0	0	867 460
K3	DOLOGI KIADÁSOK	120 893 476	26 005 575		146 899 051	120 893 476	26 005 575		146 899 051	104 544	1 105 803		1 210 347	120 998 020	27 111 378	0	148 109 398
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	45 000			45 000	45 000	0	0	45 000
K6	BERUHÁZÁSOK	1 047 254	0	0	1 047 254	1 047 254	0	0	1 047 254	1 069 850	0	0	1 069 850	2 117 104	0	0	2 117 104
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	212 089 157	36 453 894	0	248 543 051	7 474 165	1 285 053	0	8 759 218	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	212 089 157	36 453 894	0	248 543 051	7 474 165	1 285 053	0	8 759 218	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269
	Működési költségvetési kiadások összesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	211 041 903	36 453 894	0	247 495 797	6 404 315	1 285 053	0	7 689 368	217 446 218	37 738 947	0	255 185 165
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	1 047 254	0	0	1 047 254	1 069 850	0	0	1 069 850	2 117 104	0	0	2 117 104
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	211 041 903	36 453 894	0	247 495 797	6 404 315	1 285 053	0	7 689 368	217 446 218	37 738 947	0	255 185 165
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	1 047 254	0	0	1 047 254	1 069 850	0	0	1 069 850	2 117 104	0	0	2 117 104
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	210 900 604	36 453 894	0	247 354 498	212 089 157	36 453 894	0	248 543 051	7 474 165	1 285 053	0	8 759 218	219 563 322	37 738 947	0	257 302 269

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-				-				-				-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	824 610	-	-	824 610	824 610	-	-	824 610	842 399	-	-	842 399	1 667 009	-	-	1 667 009
	Egyéb	824 610	-	-	824 610	824 610	-	-	824 610	842 399	-	-	842 399	1 667 009	-	-	1 667 009
	- gépek, berendezések, felszerelések	824 610			824 610	824 610			824 610	842 399			842 399	1 667 009			1 667 009
	Járművek				-				-				-				-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	222 644	-	-	222 644	222 644	-	-	222 644	227 451	-	-	227 451	450 095	-	-	450 095
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 047 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 047 254</b>	<b>1 047 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 047 254</b>	<b>1 069 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 069 850</b>	<b>2 117 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 117 104</b>



Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545 000		545 000		545 000		545 000				0	0	545 000	0	545 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	54 808 559	0	54 808 559	0	55 342 366	0	55 342 366	0	1 858 552	0	1 858 552	0	57 200 918	0	57 200 918
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	54 808 559	0	54 808 559	0	55 342 366	0	55 342 366	0	1 858 552	0	1 858 552	0	57 200 918	0	57 200 918
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 036 000	0	1 036 000	0	1 036 000	0	1 036 000	0	538 774	0	538 774	0	1 574 774	0	1 574 774
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		1 036 000		1 036 000		1 036 000		1 036 000		538 774		538 774		1 574 774		1 574 774
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0		0		0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	53 772 559	0	53 772 559	0	54 306 366	0	54 306 366	0	1 319 778	0	1 319 778	0	55 626 144	0	55 626 144
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		53 772 559		53 772 559		54 306 366		54 306 366		1 094 631		1 094 631		55 400 997		55 400 997
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0		225 147		225 147		225 147		225 147
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	0	55 353 559	0	55 353 559	0	55 887 366	0	55 887 366	0	1 858 552	0	1 858 552	0	57 745 918	0	57 745 918
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	54 808 559	0	54 808 559	0	55 342 366	0	55 342 366	0	1 633 405	0	1 633 405	0	56 975 771	0	56 975 771
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	225 147	0	225 147
	Működési bevételek mindösszesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	55 887 366	0	55 887 366	0	1 633 405	0	1 633 405	0	57 520 771	0	57 520 771
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	225 147	0	225 147
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	0	55 353 559	0	55 353 559	0	55 887 366	0	55 887 366	0	1 858 552	0	1 858 552	0	57 745 918	0	57 745 918

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		31 725 843		31 725 843		32 163 595		32 163 595		727 239		727 239	0	32 890 834	0	32 890 834
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 480 899		6 480 899		6 576 954		6 576 954		141 811		141 811	0	6 718 765	0	6 718 765
K3	DOLOGI KIADÁSOK		17 146 817		17 146 817		17 146 817		17 146 817		225 581		225 581	0	17 372 398	0	17 372 398
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0		538 774		538 774	0	538 774	0	538 774
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	225 147	0	225 147
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	55 353 559	0	55 353 559	0	55 887 366	0	55 887 366	0	1 858 552	0	1 858 552	0	57 745 918	0	57 745 918
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	0	55 353 559	0	55 353 559	0	55 887 366	0	55 887 366	0	1 858 552	0	1 858 552	0	57 745 918	0	57 745 918
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	55 887 366	0	55 887 366	0	1 633 405	0	1 633 405	0	57 520 771	0	57 520 771
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	225 147	0	225 147
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	55 887 366	0	55 887 366	0	1 633 405	0	1 633 405	0	57 520 771	0	57 520 771
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 147	0	225 147	0	225 147	0	225 147
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	0	55 353 559	0	55 353 559	0	55 887 366	0	55 887 366	0	1 858 552	0	1 858 552	0	57 745 918	0	57 745 918

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-				-	-	-	-	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	177 281	-	177 281	-	177 281	-	177 281	-
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	-	-	-	-	-	-	-	-	177 281	-	177 281	-	177 281	-	177 281	-
	Járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	177 281	-	177 281	-	177 281	-	177 281	-
K65	Részeselek beszerzése				-				-				-	-	-	-	-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-	47 866	-	47 866	-	47 866	-	47 866	-
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 147</b>	<b>0</b>	<b>225 147</b>	<b>0</b>	<b>225 147</b>	<b>0</b>	<b>225 147</b>	<b>0</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	40 785			40 785	40 785	0	0	40 785
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 984 275	398 000		8 382 275	7 984 275	398 000		8 382 275				0	7 984 275	398 000	0	8 382 275
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZOK													0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 984 275	398 000	0	8 382 275	7 984 275	398 000	0	8 382 275	40 785	0	0	40 785	8 025 060	398 000	0	8 423 060
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 213 190	398 000	0	191 611 190	191 240 233	398 000	0	191 638 233	3 303 135	200 000	0	3 503 135	194 543 368	598 000	0	195 141 368
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	191 213 190	398 000	0	191 611 190	191 240 233	398 000	0	191 638 233	3 303 135	200 000	0	3 503 135	194 543 368	598 000	0	195 141 368
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 087	0	0	119 087	119 087	0	0	119 087	19 963	0	0	19 963	139 050	0	0	139 050
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	119 087			119 087	119 087			119 087	19 963			19 963	139 050			139 050
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0			0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	191 094 103	398 000	0	191 492 103	191 121 146	398 000	0	191 519 146	3 283 172	200 000	0	3 483 172	194 404 318	598 000	0	195 002 318
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	191 094 103	398 000	0	191 492 103	191 121 146	398 000	0	191 519 146	3 256 384	200 000	0	3 456 384	194 377 530	598 000	0	194 975 530
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	26 788			26 788	26 788	0	0	26 788
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	199 224 508	796 000	0	200 020 508	3 343 920	200 000	0	3 543 920	202 568 428	996 000	0	203 564 428
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 984 275	398 000	0	8 382 275	7 984 275	398 000	0	8 382 275	40 785	0	0	40 785	8 025 060	398 000	0	8 423 060
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	191 213 190	398 000	0	191 611 190	191 240 233	398 000	0	191 638 233	3 276 347	200 000	0	3 476 347	194 516 580	598 000	0	195 114 580
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	26 788	0	0	26 788
	Működési bevételek mindösszesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	199 224 508	796 000	0	200 020 508	3 317 132	200 000	0	3 517 132	202 541 640	996 000	0	203 537 640
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	26 788	0	0	26 788
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	199 224 508	796 000	0	200 020 508	3 343 920	200 000	0	3 543 920	202 568 428	996 000	0	203 564 428
Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK																
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	125 376 255			125 376 255	125 398 555			125 398 555	144 330			144 330	125 542 885	0	0	125 542 885
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	27 264 913			27 264 913	27 269 656			27 269 656	8 642			8 642	27 278 298	0	0	27 278 298
K3	DOLOGI KIADÁSOK	46 556 297	796 000		47 352 297	46 556 297	796 000		47 352 297	3 144 197	200 000		3 344 197	49 700 494	996 000	0	50 696 494
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	19 963			19 963	19 963	0	0	19 963
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	26 788	0		26 788	26 788	0	0	26 788
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	199 224 508	796 000	0	200 020 508	3 343 920	200 000	0	3 543 920	202 568 428	996 000	0	203 564 428
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	199 224 508	796 000	0	200 020 508	3 343 920	200 000	0	3 543 920	202 568 428	996 000	0	203 564 428
	Működési költségvetési kiadások összesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	199 224 508	796 000	0	200 020 508	3 317 132	200 000	0	3 517 132	202 541 640	996 000	0	203 537 640
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	26 788	0	0	26 788
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	199 224 508	796 000	0	200 020 508	3 317 132	200 000	0	3 517 132	202 541 640	996 000	0	203 537 640
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	26 788	0	0	26 788	26 788	0	0	26 788
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	199 224 508	796 000	0	200 020 508	3 343 920	200 000	0	3 543 920	202 568 428	996 000	0	203 564 428

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	21 092	-	-	21 092	21 092	-	-	-	21 092
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				21 092			21 092	21 092				21 092
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-			-					-
K64002	Járművek				-				-			-					-
K65	Részeselek beszerzése				-				-			-					-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-			-					-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	5 696			5 696	5 696				5 696
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 788</b>	<b>26 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 788</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 060 401	131 250		18 191 651	18 060 401	131 250		18 191 651				0	18 060 401	131 250		18 191 651
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 060 401	131 250	0	18 191 651	18 060 401	131 250	0	18 191 651	0	0	0	0	18 060 401	131 250	0	18 191 651
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	337 740 200	131 250	0	337 871 450	337 829 413	131 250	0	337 960 663	2 892 930	440 000	0	3 332 930	340 722 343	571 250	0	341 293 593
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	337 740 200	131 250	0	337 871 450	337 829 413	131 250	0	337 960 663	2 892 930	440 000	0	3 332 930	340 722 343	571 250	0	341 293 593
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 393 615	0	0	4 393 615	4 393 615	0	0	4 393 615	375 877	0	0	375 877	4 769 492	0	0	4 769 492
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 211 980			2 211 980	2 211 980			2 211 980	375 877			375 877	2 587 857	0	0	2 587 857
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 181 635			2 181 635	2 181 635			2 181 635				0	2 181 635	0	0	2 181 635
B816	Központi, irányító szervei támogatás	333 346 585	131 250	0	333 477 835	333 435 798	131 250	0	333 567 048	2 517 053	440 000	0	2 957 053	335 952 831	571 250	0	336 524 101
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	333 346 585	131 250		333 477 835	333 435 798	131 250		333 567 048	996 686	440 000		1 436 686	334 432 484	571 250		335 003 734
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	1 520 367			1 520 367	1 520 367	0		1 520 367
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	355 889 814	262 500	0	356 152 314	2 892 930	440 000	0	3 332 930	358 782 744	702 500	0	359 485 244

Működési költségvetési bevételek összesen:	18 060 401	131 250	0	18 191 651	18 060 401	131 250	0	18 191 651	0	0	0	0	18 060 401	131 250	0	18 191 651
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	335 558 565	131 250	0	335 689 815	335 647 778	131 250	0	335 779 028	1 372 563	440 000	0	1 812 563	337 020 341	571 250	0	337 591 591
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	2 181 635	0	0	2 181 635	1 520 367	0	0	1 520 367	3 702 002	0	0	3 702 002
Működési bevételek mindösszesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466	353 708 179	262 500	0	353 970 679	1 372 563	440 000	0	1 812 563	355 080 742	702 500	0	355 783 242
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	2 181 635	0	0	2 181 635	1 520 367	0	0	1 520 367	3 702 002	0	0	3 702 002
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	355 889 814	262 500	0	356 152 314	2 892 930	440 000	0	3 332 930	358 782 744	702 500	0	359 485 244

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	209 782 892			209 782 892	209 856 392			209 856 392	21 000			21 000	209 877 392	0	0	209 877 392
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 755 334			45 755 334	45 771 047			45 771 047	4 095			4 095	45 775 142	0	0	45 775 142
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 080 740	262 500		98 343 240	98 080 740	262 500		98 343 240	971 591	440 000		1 411 591	99 052 331	702 500	0	99 754 831
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	375 877			375 877	375 877	0	0	375 877
K6	BERUHÁZÁSOK	2 181 635	0	0	2 181 635	2 181 635	0	0	2 181 635	1 520 367	0	0	1 520 367	3 702 002	0	0	3 702 002
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	355 889 814	262 500	0	356 152 314	2 892 930	440 000	0	3 332 930	358 782 744	702 500	0	359 485 244
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	355 889 814	262 500	0	356 152 314	2 892 930	440 000	0	3 332 930	358 782 744	702 500	0	359 485 244

Működési költségvetési kiadások összesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466	353 708 179	262 500	0	353 970 679	1 372 563	440 000	0	1 812 563	355 080 742	702 500	0	355 783 242
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	2 181 635	0	0	2 181 635	1 520 367	0	0	1 520 367	3 702 002	0	0	3 702 002
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466	353 708 179	262 500	0	353 970 679	1 372 563	440 000	0	1 812 563	355 080 742	702 500	0	355 783 242
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	2 181 635	0	0	2 181 635	1 520 367	0	0	1 520 367	3 702 002	0	0	3 702 002
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	355 800 601	262 500	0	356 063 101	355 889 814	262 500	0	356 152 314	2 892 930	440 000	0	3 332 930	358 782 744	702 500	0	359 485 244

Rovat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K61</b> Imateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
<b>K62</b> Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-				-
<b>K63</b> Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-				-				-
<b>K64</b> Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 717 822	-	-	1 717 822	1 717 822	-	-	1 717 822	1 197 137	-	-	1 197 137	2 914 959	-	-	2 914 959
Egyéb	1 717 822	-	-	1 717 822	1 717 822	-	-	1 717 822	1 197 137	-	-	1 197 137	2 914 959	-	-	2 914 959
- gépek, berendezések, felszerelések	1 717 822			1 717 822	1 717 822			1 717 822	1 197 137			1 197 137	2 914 959			2 914 959
Járművek				-				-				-				-
<b>K65</b> Részeselek beszerzése				-				-				-				-
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
<b>K66</b> Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	463 813	-	-	463 813	463 813	-	-	463 813	323 230			323 230	787 043	-	-	787 043
<b>K67</b> BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 181 635	0	0	2 181 635	2 181 635	0	0	2 181 635	1 520 367	0	0	1 520 367	3 702 002	0	0	3 702 002

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 783 317	126 000		2 909 317	2 783 317	126 000		2 909 317				0	2 783 317	126 000		2 909 317
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 783 317	126 000	0	2 909 317	2 783 317	126 000	0	2 909 317	0	0	0	0	2 783 317	126 000	0	2 909 317
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	307 320 612	126 000	0	307 446 612	307 546 720	126 000	0	307 672 720	7 464 016	360 000	0	7 824 016	315 010 736	486 000	0	315 496 736
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	307 320 612	126 000	0	307 446 612	307 546 720	126 000	0	307 672 720	7 464 016	360 000	0	7 824 016	315 010 736	486 000	0	315 496 736
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 863	0	0	126 863	126 863	0	0	126 863	7 318 489	0	0	7 318 489	7 445 352	0	0	7 445 352
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	126 863			126 863	126 863			126 863	7 318 489			7 318 489	7 445 352			7 445 352
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	307 193 749	126 000	0	307 319 749	307 419 857	126 000	0	307 545 857	145 527	360 000	0	505 527	307 565 384	486 000	0	308 051 384
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	307 193 749	126 000		307 319 749	307 419 857			307 545 857	145 527	360 000		505 527	307 565 384	486 000		308 051 384
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	310 330 037	252 000	0	310 582 037	7 464 016	360 000	0	7 824 016	317 794 053	612 000	0	318 406 053
	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 783 317	126 000	0	2 909 317	2 783 317	126 000	0	2 909 317	0	0	0	0	2 783 317	126 000	0	2 909 317
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 320 612	126 000	0	307 446 612	307 546 720	126 000	0	307 672 720	7 464 016	360 000	0	7 824 016	315 010 736	486 000	0	315 496 736
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	310 330 037	252 000	0	310 582 037	7 464 016	360 000	0	7 824 016	317 794 053	612 000	0	318 406 053
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	310 330 037	252 000	0	310 582 037	7 464 016	360 000	0	7 824 016	317 794 053	612 000	0	318 406 053

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	196 263 259			196 263 259	196 484 659			196 484 659	51 000			51 000	196 535 659	0	0	196 535 659
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 810 635			42 810 635	42 815 343			42 815 343	9 945			9 945	42 825 288	0	0	42 825 288
K3	DOLOGI KIADÁSOK	71 030 035	252 000		71 282 035	71 030 035	252 000		71 282 035	84 582	360 000		444 582	71 114 617	612 000	0	71 726 617
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	7 318 489			7 318 489	7 318 489	0	0	7 318 489
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	310 330 037	252 000	0	310 582 037	7 464 016	360 000	0	7 824 016	317 794 053	612 000	0	318 406 053
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	310 330 037	252 000	0	310 582 037	7 464 016	360 000	0	7 824 016	317 794 053	612 000	0	318 406 053
	Működési költségvetési kiadások összesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	310 330 037	252 000	0	310 582 037	7 464 016	360 000	0	7 824 016	317 794 053	612 000	0	318 406 053
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	310 330 037	252 000	0	310 582 037	7 464 016	360 000	0	7 824 016	317 794 053	612 000	0	318 406 053
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	310 330 037	252 000	0	310 582 037	7 464 016	360 000	0	7 824 016	317 794 053	612 000	0	318 406 053





Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 675 340	40 000		9 715 340	9 675 340	40 000		9 715 340				0	9 675 340	40 000	0	9 715 340
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 675 340	40 000	0	9 715 340	9 675 340	40 000	0	9 715 340	0	0	0	0	9 675 340	40 000	0	9 715 340
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	410 636 380	0	0	410 636 380	410 681 990	0	0	410 681 990	4 783 613	330 000	0	5 113 613	415 465 603	330 000	0	415 795 603
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	410 636 380	0	0	410 636 380	410 681 990	0	0	410 681 990	4 783 613	330 000	0	5 113 613	415 465 603	330 000	0	415 795 603
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 625	0	0	101 625	101 625	0	0	101 625	4 454 514	0	0	4 454 514	4 556 139	0	0	4 556 139
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	101 625			101 625	101 625			101 625	4 454 514			4 454 514	4 556 139	0	0	4 556 139
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0			0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	410 534 755	0	0	410 534 755	410 580 365	0	0	410 580 365	329 099	330 000	0	659 099	410 909 464	330 000	0	411 239 464
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	410 534 755			410 534 755	410 580 365			410 580 365	122 711	330 000	0	452 711	410 703 076	330 000	0	411 033 076
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	0			0	206 388		0	206 388	206 388	0	0	206 388
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 357 330	40 000	0	420 397 330	4 783 613	330 000	0	5 113 613	425 140 943	370 000	0	425 510 943
	Működési költségvetési bevételek összesen:	9 675 340	40 000	0	9 715 340	9 675 340	40 000	0	9 715 340	0	0	0	0	9 675 340	40 000	0	9 715 340
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	410 636 380	0	0	410 636 380	410 681 990	0	0	410 681 990	4 577 225	330 000	0	4 907 225	415 259 215	330 000	0	415 589 215
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	206 388	0	0	206 388
	Működési bevételek mindösszesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 357 330	40 000	0	420 397 330	4 577 225	330 000	0	4 907 225	424 934 555	370 000	0	425 304 555
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	206 388	0	0	206 388
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 357 330	40 000	0	420 397 330	4 783 613	330 000	0	5 113 613	425 140 943	370 000	0	425 510 943

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	268 358 548			268 358 548	268 396 048			268 396 048	10 900			10 900	268 406 948	0	0	268 406 948
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	59 391 073			59 391 073	59 399 183			59 399 183	2 127			2 127	59 401 310	0	0	59 401 310
K3	DOLOGI KIADÁSOK	92 562 099	40 000		92 602 099	92 562 099	40 000		92 602 099	109 684	330 000		439 684	92 671 783	370 000	0	93 041 783
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	4 454 514			4 454 514	4 454 514	0	0	4 454 514
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	206 388	0	0	206 388
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 357 330	40 000	0	420 397 330	4 783 613	330 000	0	5 113 613	425 140 943	370 000	0	425 510 943
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 357 330	40 000	0	420 397 330	4 783 613	330 000	0	5 113 613	425 140 943	370 000	0	425 510 943
	Működési költségvetési kiadások összesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 357 330	40 000	0	420 397 330	4 577 225	330 000	0	4 907 225	424 934 555	370 000	0	425 304 555
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	206 388	0	0	206 388
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 357 330	40 000	0	420 397 330	4 577 225	330 000	0	4 907 225	424 934 555	370 000	0	425 304 555
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	206 388	0	0	206 388	206 388	0	0	206 388
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	420 357 330	40 000	0	420 397 330	4 783 613	330 000	0	5 113 613	425 140 943	370 000	0	425 510 943

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	7 260	-	-	7 260	7 260	-	-	-	7 260
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				7 260			7 260	7 260				7 260
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	155 250	-	-	155 250	155 250	-	-	-	155 250
	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	155 250	-	-	155 250	155 250	-	-	-	155 250
K64002	- gépek, berendezések, felszerelések				-				155 250			155 250	155 250				155 250
	Járművek				-				-			-	-				-
K65	Részeselek beszerzése				-				-			-	-				-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-			-	-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	43 878			43 878	43 878	-	-	-	43 878
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 388</b>	<b>206 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 388</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 265 806	284 480		11 550 286	11 265 806	284 480		11 550 286				0	11 265 806	284 480		11 550 286
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	11 265 806	284 480	0	11 550 286	11 265 806	284 480	0	11 550 286	0	0	0	0	11 265 806	284 480	0	11 550 286
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	343 555 926	284 480	0	343 840 406	343 584 058	284 480	0	343 868 538	995 024	738 750	0	1 733 774	344 579 082	1 023 230	0	345 602 312
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	343 555 926	284 480	0	343 840 406	343 584 058	284 480	0	343 868 538	995 024	738 750	0	1 733 774	344 579 082	1 023 230	0	345 602 312
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 777 264	0	0	3 777 264	3 777 264	0	0	3 777 264	24 890	0	0	24 890	3 802 154	0	0	3 802 154
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 408 936			2 408 936	2 408 936			2 408 936	24 890			24 890	2 433 826	0	0	2 433 826
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 368 328			1 368 328	1 368 328			1 368 328	0			0	1 368 328	0	0	1 368 328
B816	Központi, irányító szervei támogatás	339 778 662	284 480	0	340 063 142	339 806 794	284 480	0	340 091 274	970 134	738 750	0	1 708 884	340 776 928	1 023 230	0	341 800 158
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	339 778 662	284 480		340 063 142	339 806 794	284 480		340 091 274	970 134	738 750		1 708 884	340 776 928	1 023 230		341 800 158
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0				0	0	0		0
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	354 821 732	568 960	0	355 390 692	354 849 864	568 960	0	355 418 824	995 024	738 750	0	1 733 774	355 844 888	1 307 710	0	357 152 598

	Működési költségvetési bevételek összesen:	11 265 806	284 480	0	11 550 286	11 265 806	284 480	0	11 550 286	0	0	0	0	11 265 806	284 480	0	11 550 286
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	342 187 598	284 480	0	342 472 078	342 215 730	284 480	0	342 500 210	995 024	738 750	0	1 733 774	343 210 754	1 023 230	0	344 233 984
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	0	1 368 328	0	0	0	0	1 368 328	0	0	1 368 328
	Működési bevételek mindösszesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364	353 481 536	568 960	0	354 050 496	995 024	738 750	0	1 733 774	354 476 560	1 307 710	0	355 784 270
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	0	1 368 328	0	0	0	0	1 368 328	0	0	1 368 328
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	354 821 732	568 960	0	355 390 692	354 849 864	568 960	0	355 418 824	995 024	738 750	0	1 733 774	355 844 888	1 307 710	0	357 152 598

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	221 276 835			221 276 835	221 299 935			221 299 935	100 000	250 000		350 000	221 399 935	250 000	0	221 649 935
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 928 912			47 928 912	47 933 944			47 933 944		48 750		48 750	47 933 944	48 750	0	47 982 694
K3	DOLOGI KIADÁSOK	84 247 657	568 960		84 816 617	84 247 657	568 960		84 816 617	870 134	440 000		1 310 134	85 117 791	1 008 960	0	86 126 751
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	24 890			24 890	24 890	0	0	24 890
K6	BERUHÁZÁSOK	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	0	1 368 328	0	0	0	0	1 368 328	0	0	1 368 328
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	354 821 732	568 960	0	355 390 692	354 849 864	568 960	0	355 418 824	995 024	738 750	0	1 733 774	355 844 888	1 307 710	0	357 152 598
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	354 821 732	568 960	0	355 390 692	354 849 864	568 960	0	355 418 824	995 024	738 750	0	1 733 774	355 844 888	1 307 710	0	357 152 598

	Működési költségvetési kiadások összesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364	353 481 536	568 960	0	354 050 496	995 024	738 750	0	1 733 774	354 476 560	1 307 710	0	355 784 270
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	0	1 368 328	0	0	0	0	1 368 328	0	0	1 368 328
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364	353 481 536	568 960	0	354 050 496	995 024	738 750	0	1 733 774	354 476 560	1 307 710	0	355 784 270
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 368 328	0	0	1 368 328	1 368 328	0	0	1 368 328	0	0	0	0	1 368 328	0	0	1 368 328
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	354 821 732	568 960	0	355 390 692	354 849 864	568 960	0	355 418 824	995 024	738 750	0	1 733 774	355 844 888	1 307 710	0	357 152 598

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				-				-				-	-	-	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-				-				-	-	-	-	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 077 424	-	-	1 077 424	1 077 424	-	-	1 077 424	-	-	-	-	1 077 424	-	-	1 077 424
	Egyéb	1 077 424	-	-	1 077 424	1 077 424	-	-	1 077 424	-	-	-	-	1 077 424	-	-	1 077 424
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 077 424			1 077 424	1 077 424			1 077 424				-	1 077 424			1 077 424
	Járművek				-				-				-	-	-	-	-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-	-	-	-	-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-	-	-	-	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	290 904	-	-	290 904	290 904	-	-	290 904				-	290 904	-	-	290 904
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 368 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 368 328</b>	<b>1 368 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 368 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 368 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 368 328</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 874 793	175 600		7 050 393	6 874 793	175 600		7 050 393				0	6 874 793	175 600		7 050 393
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	6 874 793	175 600	0	7 050 393	6 874 793	175 600	0	7 050 393	0	0	0	0	6 874 793	175 600	0	7 050 393
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	291 403 515	175 600	0	291 579 115	291 410 902	175 600	0	291 586 502	2 775 305	349 500	0	3 124 805	294 186 207	525 100	0	294 711 307
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	291 403 515	175 600	0	291 579 115	291 410 902	175 600	0	291 586 502	2 775 305	349 500	0	3 124 805	294 186 207	525 100	0	294 711 307
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	2 068 906	0	0	2 068 906	2 068 906	0	0	2 068 906	-5 738	0	0	-5 738	2 063 168	0	0	2 063 168
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 068 906			2 068 906	2 068 906			2 068 906	-5 738			-5 738	2 063 168	0	0	2 063 168
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	289 334 609	175 600	0	289 510 209	289 341 996	175 600	0	289 517 596	2 781 043	349 500	0	3 130 543	292 123 039	525 100	0	292 648 139
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	289 334 609	175 600		289 510 209	289 341 996	175 600		289 517 596	2 710 053	349 500		3 059 553	292 052 049	525 100		292 577 149
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	70 990			70 990	70 990	0		70 990
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	298 278 308	351 200	0	298 629 508	298 285 695	351 200	0	298 636 895	2 775 305	349 500	0	3 124 805	301 061 000	700 700	0	301 761 700
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 874 793	175 600	0	7 050 393	6 874 793	175 600	0	7 050 393	0	0	0	0	6 874 793	175 600	0	7 050 393
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	291 403 515	175 600	0	291 579 115	291 410 902	175 600	0	291 586 502	2 704 315	349 500	0	3 053 815	294 115 217	525 100	0	294 640 317
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	70 990	0	0	70 990
	Működési bevételek mindösszesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	298 285 695	351 200	0	298 636 895	2 704 315	349 500	0	3 053 815	300 990 010	700 700	0	301 690 710
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	70 990	0	0	70 990
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	298 278 308	351 200	0	298 629 508	298 285 695	351 200	0	298 636 895	2 775 305	349 500	0	3 124 805	301 061 000	700 700	0	301 761 700

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	185 539 812			185 539 812	185 545 912			185 545 912		100 000		100 000	185 545 912	100 000		185 645 912
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 219 222			40 219 222	40 220 509			40 220 509		19 500		19 500	40 220 509	19 500		40 240 009
K3	DOLOGI KIADÁSOK	72 519 274	351 200		72 870 474	72 519 274	351 200		72 870 474	2 704 315	230 000		2 934 315	75 223 589	581 200		75 804 789
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	70 990	0	0	70 990
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	298 278 308	351 200	0	298 629 508	298 285 695	351 200	0	298 636 895	2 775 305	349 500	0	3 124 805	301 061 000	700 700	0	301 761 700
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	298 278 308	351 200	0	298 629 508	298 285 695	351 200	0	298 636 895	2 775 305	349 500	0	3 124 805	301 061 000	700 700	0	301 761 700
	Működési költségvetési kiadások összesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	298 285 695	351 200	0	298 636 895	2 704 315	349 500	0	3 053 815	300 990 010	700 700	0	301 690 710
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	70 990	0	0	70 990
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	298 285 695	351 200	0	298 636 895	2 704 315	349 500	0	3 053 815	300 990 010	700 700	0	301 690 710
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	70 990	0	0	70 990	70 990	0	0	70 990
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	298 278 308	351 200	0	298 629 508	298 285 695	351 200	0	298 636 895	2 775 305	349 500	0	3 124 805	301 061 000	700 700	0	301 761 700

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	13 378	-	-	-	13 378	13 378	-	-	13 378
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				-				13 378				13 378	13 378			13 378
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	42 520	-	-	-	42 520	42 520	-	-	42 520
	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	42 520	-	-	-	42 520	42 520	-	-	42 520
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				42 520				42 520	42 520			42 520
	Járművek				-				-				-				-
K65	Részesedések beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				-				15 092	-	-	-	15 092	15 092			15 092
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 990</b>	<b>70 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 990</b>

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <b>BEVÉTELEK</b>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	96 257			96 257	96 257	0	0	96 257
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	149 000 027	10 380 460		159 380 487	149 000 027	10 380 460		159 380 487				0	149 000 027	10 380 460		159 380 487
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												220 000				220 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													220 000			220 000
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487	96 257	220 000	0	316 257	149 096 284	10 600 460	0	159 696 744
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	519 350 018	0	0	519 350 018	519 417 728	0	0	519 417 728	33 878 911	298 750	0	33 877 661	552 996 639	298 750	0	553 295 389
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	519 350 018	0	0	519 350 018	519 417 728	0	0	519 417 728	33 878 911	298 750	0	33 877 661	552 996 639	298 750	0	553 295 389
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>14 066 042</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 066 042</i>	<i>14 066 042</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 066 042</i>	<i>32 289 945</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 289 945</i>	<i>46 355 987</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 355 987</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	11 976 112			11 976 112	11 976 112			11 976 112	32 289 945			32 289 945	44 266 057			44 266 057
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 089 930			2 089 930	2 089 930			2 089 930				2 089 930				2 089 930
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>505 283 976</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>505 283 976</i>	<i>505 351 686</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>505 351 686</i>	<i>1 288 966</i>	<i>298 750</i>	<i>0</i>	<i>1 587 716</i>	<i>506 640 652</i>	<i>298 750</i>	<i>0</i>	<i>506 939 402</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	505 283 976			505 283 976	505 351 686			505 351 686	883 702	298 750		1 182 452	506 235 388	298 750		506 534 138
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				405 264				405 264	405 264			405 264
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	668 417 755	10 380 460	0	678 798 215	33 675 168	518 750	0	34 193 918	702 092 923	10 899 210	0	712 992 133
	Működési költségvetési bevételek összesen:	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487	96 257	220 000	0	316 257	149 096 284	10 600 460	0	159 696 744
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	517 260 088	0	0	517 260 088	517 327 798	0	0	517 327 798	33 173 647	298 750	0	33 472 397	550 501 445	298 750	0	550 800 195
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 089 930	0	0	2 089 930	405 264	0	0	405 264	2 495 194	0	0	2 495 194
	Működési bevételek mindösszesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	666 327 825	10 380 460	0	676 708 285	33 269 904	518 750	0	33 788 654	699 597 729	10 899 210	0	710 496 939
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 089 930	0	0	2 089 930	405 264	0	0	405 264	2 495 194	0	0	2 495 194
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	668 417 755	10 380 460	0	678 798 215	33 675 168	518 750	0	34 193 918	702 092 923	10 899 210	0	712 992 133
Rovat	GAMESZ, mint intézmény <b>KIADÁSOK</b>	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	223 595 528			223 595 528	223 651 028			223 651 028	324 550	250 000		574 550	223 975 578	250 000	0	224 225 578
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	52 170 569			52 170 569	52 182 779			52 182 779	43 795	48 750		92 545	52 226 574	48 750	0	52 275 324
K3	DOLOGI KIADÁSOK	390 494 018	10 380 460		400 874 478	390 494 018	10 380 460		400 874 478	611 614	220 000		831 614	391 105 632	10 600 460	0	401 706 092
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	32 289 945			32 289 945	32 289 945	0	0	32 289 945
K6	BERUHÁZÁSOK	2 089 930	0	0	2 089 930	2 089 930	0	0	2 089 930	405 264	0	0	405 264	2 495 194	0	0	2 495 194
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	668 417 755	10 380 460	0	678 798 215	33 675 168	518 750	0	34 193 918	702 092 923	10 899 210	0	712 992 133
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	668 417 755	10 380 460	0	678 798 215	33 675 168	518 750	0	34 193 918	702 092 923	10 899 210	0	712 992 133
	Működési költségvetési kiadások összesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	666 327 825	10 380 460	0	676 708 285	33 269 904	518 750	0	33 788 654	699 597 729	10 899 210	0	710 496 939
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 089 930	0	0	2 089 930	405 264	0	0	405 264	2 495 194	0	0	2 495 194
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	666 327 825	10 380 460	0	676 708 285	33 269 904	518 750	0	33 788 654	699 597 729	10 899 210	0	710 496 939
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	2 089 930	0	0	2 089 930	405 264	0	0	405 264	2 495 194	0	0	2 495 194
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	668 350 045	10 380 460	0	678 730 505	668 417 755	10 380 460	0	678 798 215	33 675 168	518 750	0	34 193 918	702 092 923	10 899 210	0	712 992 133

Rovat	GAMESZ	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. jún. 14-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-	522 456			522 456	522 456	-	-	522 456
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-				-				-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 645 614	-	-	1 645 614	1 645 614	-	-	1 645 614	- 418 494	-	-	418 494	1 227 120	-	-	1 227 120
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések Járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	215 142	-	-	215 142	215 142	-	-	215 142
K65	Részeselek beszerzése				-				-				-				-
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-				-				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	444 316	-	-	444 316	444 316	-	-	444 316	86 160			86 160	530 476	-	-	530 476
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 089 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 089 930</b>	<b>2 089 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 089 930</b>	<b>405 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 264</b>	<b>2 495 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 495 194</b>



ROVAT	BEVÉTELEK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	358 262 777	58 246 208	40 226 208	22 697 172	26 921 446	27 937 041	54 013 255	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	419 727 460	37 877 317	40 157 317	40 282 317	36 657 317	27 998 330	27 598 330	22 798 330	34 482 317	40 002 317	40 918 023	31 798 330	39 157 215
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	320 000					280 000	40 000						
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	778 310 237	96 123 525	80 383 525	62 979 489	63 578 763	56 215 371	81 651 585	49 719 777	54 742 317	60 262 317	61 178 023	52 058 330	59 417 215
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 167 534 407	311 855 057	372 297 363	372 172 697	401 319 273	351 545 889	361 229 074	327 627 192	308 466 747	305 625 683	307 174 132	366 209 670	382 011 630
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 945 844 644</b>	<b>407 978 582</b>	<b>452 680 888</b>	<b>435 152 186</b>	<b>464 898 036</b>	<b>407 761 260</b>	<b>442 880 659</b>	<b>377 346 969</b>	<b>363 209 064</b>	<b>365 888 000</b>	<b>368 352 155</b>	<b>418 268 000</b>	<b>441 428 845</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 712 152 124	201 250 000	223 280 439	224 358 113	246 152 155	221 152 155	269 130 205	223 000 000	221 152 155	215 000 000	215 000 000	217 000 000	235 676 902
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	567 440 443	44 275 000	55 090 884	42 713 315	58 707 881	41 457 879	48 694 840	54 308 969	42 018 909	40 850 000	53 314 155	41 230 000	44 778 611
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 609 114 547	160 000 000	170 000 000	168 042 758	160 000 000	95 119 483	125 017 614	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	45 067 452					45 067 452							
K6	BERUHÁZÁSOK	11 613 438	2 415 582	4 271 565			4 926 291							
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 945 844 644	407 978 582	452 680 888	435 152 186	464 898 036	407 761 260	442 880 659	377 346 969	363 209 064	365 888 000	368 352 155	418 268 000	441 428 845
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 945 844 644</b>	<b>407 978 582</b>	<b>452 680 888</b>	<b>435 152 186</b>	<b>464 898 036</b>	<b>407 761 260</b>	<b>442 880 659</b>	<b>377 346 969</b>	<b>363 209 064</b>	<b>365 888 000</b>	<b>368 352 155</b>	<b>418 268 000</b>	<b>441 428 845</b>

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